

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.22	569,340.22			4,554,721.76	4,554,721.76		
1321	AGUINALDO				100.00	294,159.00	294,159.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	6,999.14	6,999.14			46,326.22	46,326.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,921.72	27,921.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,644.00	110,644.00			995,470.85	995,470.85		
	Subtotal	686,983.36	686,983.36			6,163,795.31	6,163,795.31		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.08	8,372.08			68,260.51	68,260.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,700.08	50,700.08			404,221.78	404,221.78		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,275.00	29,275.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	63,600.00	-10,400.00	-16.35
1321	AGUINALDO				100.00	57,861.46	57,861.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,652.04	24,652.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			94,680.00	94,680.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,120.36	1,120.36			7,587.37	7,587.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,159.42	3,159.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,014.00	1,014.00			8,076.58	8,076.58		
1540	BONO DE DESPENSA	10,315.00	10,315.00			82,520.00	82,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.45	4,189.45			33,515.63	33,515.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,418.75	11,418.75			139,566.17	139,566.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,430.00	3,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	650.50	650.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,017.96	5,017.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	474.95	474.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,092.45	2,092.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	30,665.51	30,665.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,636.60	3,636.60		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	390.01	390.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,586.07	67,586.07			457,178.19	457,178.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,259.00	1,259.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			3,654.00	3,654.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,250.00	1,250.00		
	Subtotal	171,130.79	171,130.79			1,569,170.15	1,557,372.15	-11,798.00	-0.75
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	39,075.85	39,075.85			39,075.85	39,075.85		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	580,398.64	589,398.64	9,000.00	1.53
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,847.14	8,847.14			32,993.83	32,993.83		
1417	MEDICAMENTOS	833.70	833.70			7,196.74	7,196.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	7,080.94	7,080.94		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	119,366.82	119,366.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,440.80	2,440.80			24,039.74	24,039.74		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,000.01	1,000.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,673.00	19,673.00			179,621.00	179,621.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	1,272.17	1,272.17			1,272.17	1,272.17		
	Subtotal	72,142.66	72,142.66			992,045.74	1,001,045.74	9,000.00	0.89
	Total	930,256.81	930,256.81			8,725,011.20	8,722,213.20	-2,798.00	-0.03
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.02	9,044.02			76,252.52	77,250.92	998.40	1.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.32	255,810.32			2,027,866.27	2,075,904.25	48,037.98	2.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			288,000.00	291,004.25	3,004.25	1.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,980.00	55,781.32	1,801.32	3.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		36,723.48	36,723.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	194,099.95	194,099.95		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	96,676.28	100,374.88	3,698.60	3.68
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,000.03	18,000.03		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA				100.00		106.15	106.15	100.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	96,704.00	12,000.00	-84,704.00	-705.87
1404 APORTACIONES IMSS	6,709.24	6,709.24			43,716.60	43,716.60		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	26,289.38	26,289.38		
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		87,785.68	87,785.68	100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	4,260.28	4,260.28			33,248.19	33,748.53	500.34	1.48
1540 BONO DE DESPENSA	37,236.00	37,236.00			290,352.00	293,516.81	3,164.81	1.08
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,269.92	7,269.92			55,202.15	55,202.15		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			5,900.00	6,225.49	325.49	5.23
1544 ABSORCION DE ISR SYS	48,051.00	48,051.00			454,418.70	464,074.32	9,655.62	2.08
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	4,579.74	779.74	17.03
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			16,660.00	16,660.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,181.40	1,181.40		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,448.96	4,448.96		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,540.00	7,540.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,425.00	11,425.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	241.98	241.98		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,407.87	3,407.87		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	28,000.71	28,000.71		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,820.40	7,820.40		
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		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.84	375.84		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			6,777.39	6,777.39		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	796.00	796.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	449.00	449.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	290.00	290.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			3,248.00	3,248.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			12,354.00	12,354.00		
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,980.00	17,980.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,885.00	18,885.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,658.40	6,658.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,851.01	5,851.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,605.00	1,605.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	155.00	155.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	11,063.00	11,063.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,692.40	16,692.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	780.00	780.00		
	Subtotal	426,562.78	414,562.78	-12,000.00	-2.89	4,225,023.23	4,334,886.09	109,862.86	2.53
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,740.41	7,223.55	-47,516.86	-657.80	423,497.15	375,980.29	-47,516.86	-12.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,016,071.04	1,016,071.04			7,897,247.80	7,969,906.30	72,658.50	0.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	329,865.20	99,900.09	-229,965.11	-230.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,553.00	274,507.32	6,954.32	2.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	865,357.99	865,357.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	355,916.76	369,419.94	13,503.18	3.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,365.03		-16,365.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,806.00		-8,806.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,190.25		-1,190.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,970.00		-11,970.00	100.00	90,296.50	67,336.80	-22,959.70	-34.10
1404	APORTACIONES IMSS	40,005.81	40,005.81			218,989.90	219,215.29	225.39	0.10
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	124,100.91	126,839.81	2,738.90	2.16
1531	FONDO DE PENSIONES	17,572.66	17,572.66			137,661.91	139,331.71	1,669.80	1.20
1540	BONO DE DESPENSA	134,880.00	134,880.00			1,047,260.00	1,059,544.54	12,284.54	1.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,715.05	19,715.05			155,502.60	155,502.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	50,400.00	-2,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			18,200.00	18,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,699.75	153,699.75			1,542,339.77	1,584,495.08	42,155.31	2.66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	47,780.00	47,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			13,140.00	13,324.79	184.79	1.39
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,600.85	2,600.85			11,168.10	11,168.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,100.17	8,100.17			36,676.14	36,676.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,574.19	2,574.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,597.62	4,597.62			14,380.98	14,380.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	453.50	453.50			10,224.90	10,224.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	778.00	778.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
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	225.00	225.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	657.55	657.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	513.00	513.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	95.64	95.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.24	97.24			592.10	592.10		
2492	PINTURA				100.00	378.99	378.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	319.94	319.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,764.47	8,764.47			44,030.47	44,030.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	187.92	187.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	441.02	441.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	788.80	788.80			3,824.80	3,824.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	158.00	158.00			158.00	158.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	212.28	212.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			4,176.00	4,176.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	339.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			17,632.00	17,632.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,566.04	6,566.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	125.40	125.40			2,247.36	2,247.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	900.00	900.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	150.00	150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,106.00	6,106.00			10,682.00	10,682.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	199.99	199.99			769.99	769.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00	110.00			609.00	609.00		
	Subtotal	1,490,632.76	1,431,145.90	-59,486.86	-4.15	13,839,080.24	13,662,252.02	-176,828.22	-1.29
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
	Subtotal	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,236.31	33,236.31			282,134.41	286,484.47	4,350.06	1.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,220.70	491,220.70			3,890,391.82	4,008,349.92	117,958.10	2.94

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO							
0120	DIR. DE GOBIERNO							
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,840.08		-12,840.08 100.00	120,562.51	37,530.03	-83,032.48 -221.24	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	82,311.00	85,767.71	3,456.71 4.03	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	55,500.00	55,500.00		
1321	AGUINALDO			100.00	389,400.61	389,400.61		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	160,409.96	168,039.13	7,629.17 4.54	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	4,779.36		-4,779.36 100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	5,935.00		-5,935.00 100.00	
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		319.54	319.54 100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00		52,192.00	53,438.69	1,246.69 2.33	
1404	APORTACIONES IMSS	24,334.08	24,334.08		172,330.50	172,770.55	440.05 0.25	
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	90,608.83	94,290.70	3,681.87 3.90	
1531	FONDO DE PENSIONES	6,353.62	6,353.62		50,826.87	51,608.48	781.61 1.51	
1540	BONO DE DESPENSA	60,304.00	60,304.00		478,752.00	486,686.05	7,934.05 1.63	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,241.43	9,241.43		73,438.63	74,557.47	1,118.84 1.50	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	28,800.00	28,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00		10,700.00	10,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,992.75	62,992.75		610,420.29	631,397.93	20,977.64 3.32	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	11,420.00	12,153.74	733.74 6.04	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00		8,770.00	8,770.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,260.01	1,260.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,733.05	1,733.05		17,456.23	17,456.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	1,919.86	1,919.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	1,394.05	1,394.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	3,323.90	3,323.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	71.80	71.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	23,730.57	23,730.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	580.00	580.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00				100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	207.69	207.69		
2911	HERRAMIENTAS			100.00	137.20	137.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	25,958.97	25,958.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	6,078.43	6,078.43		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00	656.99	656.99		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	835.00	835.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,272.12	6,272.12		12,124.32	12,124.32		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84		3,473.04	3,473.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00		7,308.00	7,308.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			100.00	43,848.00	43,848.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	2,691.20	2,691.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES			100.00	464.00	464.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	46,455.05	46,455.05		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	440.00	440.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	1,449,705.86	1,449,705.86		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			235.00	235.00		
	Subtotal	749,410.98	736,570.90	-12,840.08	-1.74	8,261,126.96	8,338,008.19	76,881.23	0.92
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.00	8,372.00			71,184.23	72,043.87	859.64	1.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,765.47	213,765.47			1,706,105.70	1,805,208.29	99,102.59	5.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,506.24		-42,506.24	100.00	338,364.39	136,719.36	-201,645.03	-147.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,680.00	40,058.38	3,378.38	8.43
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	68,500.00	70,130.16	1,630.16	2.32
1321	AGUINALDO				100.00	162,233.15	162,233.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,740.16	62,614.20	4,874.04	7.78
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,145.60		-1,145.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,455.07	10,455.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	655.00		-655.00	100.00	13,935.25	4,506.48	-9,428.77	-209.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,288.79		-20,288.79	100.00	20,288.79		-20,288.79	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,929.28	17,929.28			85,913.05	91,822.63	5,909.58	6.44
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	42,020.94	44,468.48	2,447.54	5.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,635.68	1,635.68			14,934.30	16,046.44	1,112.14	6.93
1540	BONO DE DESPENSA	22,515.00	22,515.00			189,635.00	196,610.16	6,975.16	3.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,800.58	13,800.58			107,447.37	110,973.43	3,526.06	3.18
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,800.00	-400.00	-8.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,207.25	15,207.25			176,120.95	185,686.21	9,565.26	5.15
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,580.00	18,024.19	444.19	2.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			5,280.00	5,439.28	159.28	2.93
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.00	328.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,283.22	2,283.22			13,484.80	13,484.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.10	764.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,634.76	1,634.76			12,638.37	12,638.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,180.00	1,180.00			4,282.00	4,282.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.82	175.82		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	321.86	321.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,639.51	2,639.51			2,840.31	2,840.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	335.37	335.37			481.87	481.87		
2492	PINTURA				100.00	15,640.56	15,640.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	280.69	280.69			543.65	543.65		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,737.60	2,737.60			2,737.60	2,737.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			19,152.63	19,152.63		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,439.60	15,439.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,873.86	3,873.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	220.00	220.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,664.00	23,664.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	477.99	477.99			4,074.98	4,074.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	409.00	409.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	27,067.44	27,067.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,851.36	5,851.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,925.68	2,925.68			2,925.68	2,925.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			14,616.00	14,616.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40,426.00	40,426.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,574.00	17,574.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,740.00	1,740.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	382,018.11	318,568.08	-63,450.03	-19.91	3,385,961.84	3,291,841.67	-94,120.17	-2.85
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	478,445.16	478,445.16			3,642,932.29	3,779,905.98	136,973.69	3.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	205,380.28	205,380.28			1,337,768.01	1,623,463.70	285,695.69	17.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	86,558.00	88,033.53	1,475.53	1.68
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO	975.00	975.00			354,579.76	354,579.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,086.19	142,936.78	6,850.59	4.79
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	61,688.59	61,688.59		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,965.00	1,215.00	-1,750.00	-144.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	107,880.01	41,036.00	-66,844.01	-162.89
1404	APORTACIONES IMSS	46,203.38	46,203.38			240,409.89	254,121.09	13,711.20	5.40
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	117,583.62	128,860.04	11,276.42	8.75
1531	FONDO DE PENSIONES	4,269.30	4,269.30			33,999.21	35,440.85	1,441.64	4.07
1540	BONO DE DESPENSA	50,112.00	50,112.00			376,155.00	383,624.30	7,469.30	1.95

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.68	4,312.68			27,354.74	27,732.88	378.14	1.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,309.20	109.20	3.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,218.25	38,218.25			414,730.40	426,730.92	12,000.52	2.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,862.39	6,862.39			21,105.78	21,105.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,684.12	6,684.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,281.60	1,281.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,778.69	1,778.69			9,829.04	9,829.04		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	59,805.03	59,805.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,028.50	4,028.50			8,708.60	8,708.60		
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				100.00	9,692.24	9,692.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	348.53	348.53		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	162.40	162.40			620.40	620.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	201.91	201.91		
2492	PINTURA				100.00	1,867.20	1,867.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-450.00	-450.00			11,156.56	11,156.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	310.47	310.47		
2541	MATERIAL MEDICO	-4,442.80	-4,442.80			9,153.05	9,153.05		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	266.80	266.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	778.80	778.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,559.39	4,559.39			37,458.43	37,458.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	870.00	870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	288.00	288.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	100.00	100.00			302.40	302.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,400.03	24,400.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	33,846.38	33,846.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	200.00	200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,287.58	2,287.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,902.58	10,902.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			2,015.69	2,015.69		
3151	SERVICIO CELULAR	308.84	308.84			2,161.15	2,161.15		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			1,841.40	1,841.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	124,144.19	124,144.19		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,002.16	2,002.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,697.08	1,697.08		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	8,120.00	8,120.00			34,942.39	34,942.39		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			1,500.01	1,500.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
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	869,640.46	869,640.46			7,425,318.82	7,834,106.73	408,787.91	5.21
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	49,766.48	47,505.46	-2,261.02	-4.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,135,141.48	995,602.36	-139,539.12	-14.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	509,855.38	1,382,613.58	872,758.20	63.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,383.00	12,220.80	1,837.80	15.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,526.03	76,858.11	6,332.08	8.24
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00	1,615.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,058.00	3,058.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	98,720.27	75,889.75	-22,830.52	-30.08
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,907.64	37,703.26	-32,204.38	-85.42
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,321.44	10,262.03	-59.41	-0.58
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	123,769.00	113,755.22	-10,013.78	-8.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	18,606.15	27,437.30	8,831.15	32.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	173,520.00	148,849.15	-24,670.85	-16.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	3,362.70	1,082.70	32.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,250.00	6,913.40	1,663.40	24.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,414.40	11,414.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,249.00	2,249.00	-1,000.00	-44.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,260.00	1,260.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,683.90	5,683.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	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.				100.00	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				100.00	580.00	580.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,760.80	2,760.80		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,393.00	4,393.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,693.56	2,816.28	-1,877.28	-66.66

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
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				100.00	153,120.00	134,989.22	-18,130.78	-13.43
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	1,369,864.12	1,255,843.63	-114,020.49	-9.08
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	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				100.00	215,760.00	215,760.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	2,583.46	2,166.92	-416.54	-19.22
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	89.00	65.00	-24.00	-36.92
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,295.68	1,295.68		
	Subtotal				100.00	4,829,076.20	5,354,533.36	525,457.16	9.81
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.05	9,044.05			76,898.45	77,820.00	921.55	1.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,691.14	444,691.14			3,541,180.22	3,662,705.61	121,525.39	3.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,470.00	49,470.00			231,968.19	312,527.99	80,559.80	25.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,592.00	16,592.00			346,185.00	346,185.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	52,000.00	-26,000.00	-50.00
1321	AGUINALDO				100.00	447,782.08	447,782.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,732.30	18,732.30			293,519.11	293,519.11		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,483.61	8,483.61			54,412.66	57,220.19	2,807.53	4.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,272.05	10,272.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	46,962.00	46,962.00			91,663.29	95,209.10	3,545.81	3.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,037.01		-59,037.01	100.00	386,461.08	59,436.96	-327,024.12	-550.20
1404	APORTACIONES IMSS	11,424.87	11,424.87			64,716.86	69,331.68	4,614.82	6.66
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,146.50	29,497.79	3,351.29	11.36
1531	FONDO DE PENSIONES	8,591.68	8,591.68			68,474.88	69,574.86	1,099.98	1.58
1540	BONO DE DESPENSA	67,721.00	67,721.00			541,032.00	551,503.69	10,471.69	1.90
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,231.39	27,231.39			219,699.65	222,632.96	2,933.31	1.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,538.75	62,538.75			799,838.79	811,695.93	11,857.14	1.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	370.00	-1,150.00	-310.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,830.00	5,396.04	-2,433.96	-45.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	999.53	999.53			7,053.56	7,053.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		444.00	444.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,707.29	1,707.29		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,148.05	1,148.05			8,629.16	8,629.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,183.00	1,183.00			1,749.03	3,443.37	1,694.34	49.21
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	159.56	159.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	88,740.00	88,740.00			119,439.40	119,439.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	3,559.99	3,559.99			10,088.00	10,088.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	85,593.85	85,593.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	111,232.97	111,232.97			744,129.44	744,129.44		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,327.47	3,327.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	103,936.00	103,936.00			106,720.00	106,720.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,504.00	1,504.00			5,539.23	5,539.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	220.00	220.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,712.00	3,712.00			6,206.51	6,206.51		
2963	ACUMULADORES				100.00	12,563.98	12,563.98		
2964	LLANTAS				100.00	42,698.22	42,698.22		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,002.22	1,002.22		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,054.68	1,054.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,131.69	2,131.69			10,376.38	10,376.38		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			2,161.04	2,161.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	444.00	444.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	162,400.00	162,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,166.80	3,166.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,582.20	38,582.20			184,302.20	184,302.20		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	13,804.00	13,804.00			13,804.00	13,804.00		
	Subtotal	1,204,145.95	1,145,108.94	-59,037.01	-5.15	8,840,935.83	8,728,539.40	-112,396.43	-1.28
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,562.66	93,562.66			695,929.63	703,980.38	8,050.75	1.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	438,346.02	438,346.02			3,294,114.28	4,111,080.97	816,966.69	19.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,566.00		-74,566.00	100.00	761,958.69	635,340.51	-126,618.18	-19.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,248.00	3,248.00			104,353.00	108,334.91	3,981.91	3.68
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO	6,602.05	6,602.05			442,489.59	442,489.59		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,488.68	4,488.68			160,214.97	172,014.49	11,799.52	6.86
1323	PRIMA DOMINICAL	3,068.00	3,068.00			36,793.38	40,033.51	3,240.13	8.09
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,458.25	36,458.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,610.00		-1,610.00	100.00	14,595.00	1,490.00	-13,105.00	-879.53

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,767.06	11,394.66	2,627.60	23.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,125.00		-68,125.00	100.00	617,948.88	246,072.84	-371,876.04	-151.12
1404	APORTACIONES IMSS	32,526.94	32,526.94			199,444.80	212,919.39	13,474.59	6.33
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	93,772.95	104,831.82	11,058.87	10.55
1531	FONDO DE PENSIONES	6,291.64	6,291.64			50,336.42	51,028.43	692.01	1.36
1540	BONO DE DESPENSA	64,966.00	64,966.00			485,280.00	499,686.17	14,406.17	2.88
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,786.31	14,786.31			111,020.62	112,049.37	1,028.75	0.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	39,200.00	-1,200.00	-3.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			5,900.00	6,225.49	325.49	5.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,428.25	66,428.25			585,672.01	608,836.99	23,164.98	3.80
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,390.00	1,390.00			2,742.00	2,747.71	5.71	0.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,200.00	16,221.34	1,021.34	6.30
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			4,400.00	4,745.53	345.53	7.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-70.00	-70.00			247.40	247.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,653.33	1,653.33			7,820.84	7,820.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,607.36	6,607.36		
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	267.70	267.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,525.47	1,525.47			8,740.97	8,740.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.90	51.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,318.18	1,318.18			18,382.37	18,382.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,050.00	1,050.00			3,505.38	3,937.08	431.70	10.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	453.39	453.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,132.74	5,132.74			13,024.83	13,024.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,380.84	5,380.84		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,467.65	1,467.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,409.97	1,409.97		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	304.00	304.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11.84	11.84			364.60	364.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,561.51	2,561.51			11,924.37	11,924.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,603.00	1,603.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	97.21	97.21			3,800.22	3,800.22		
2492	PINTURA	841.99	841.99			2,512.89	2,512.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.00	80.00			1,357.78	1,357.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,183.20	1,183.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,576.73	39,576.73			241,674.88	241,674.88		
2614	DIESEL CONTRATO	2,022.66	2,022.66			8,840.46	8,840.46		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,452.84	9,452.84		
2911	HERRAMIENTAS	163.03	163.03			3,060.38	3,060.38		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	119.84	119.84			3,884.90	3,884.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.15	170.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	353.90	353.90			3,389.80	3,389.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	274.40	274.40			4,228.54	4,228.54		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,640.00	4,640.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,392.00	1,392.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	120.00	120.00			120.00	120.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,196.25	1,196.25		
2991	ACCESORIOS MENORES	298.16	298.16			466.00	466.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			3,733.04	3,733.04		
3151	SERVICIO CELULAR	7,409.28	7,409.28			51,863.53	51,863.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			14,616.00	14,616.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	70.00	70.00			812.40	812.40		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	64,380.00	65,000.00	620.00	0.95
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			37,758.00	37,758.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	171,506.00	171,506.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	26,916.80	26,916.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,428.00	17,428.00			88,708.61	88,708.61		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,460.00	1,460.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	522.00	522.00		
	Subtotal	975,855.82	831,554.82	-144,301.00	-17.35	8,631,964.77	9,032,407.29	400,442.52	4.43
0199	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	2,249.00	2,249.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	966.67	966.67		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	708,482.63	708,482.63			1,593,770.63	1,593,770.63		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	102,328.31	102,328.31			440,873.01	440,873.01		
1417	MEDICAMENTOS	5,101.58	5,101.58			80,754.49	80,754.49		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	6,866.25	6,866.25			23,094.04	23,094.04		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	822,308.52	822,308.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	37,476.68	37,476.68			268,400.68	268,400.68		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,374.55	14,374.55			96,712.01	96,712.01		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,000.10	8,000.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	145,370.00	145,370.00			1,350,155.00	1,350,155.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	35,217.94	35,217.94			35,217.94	35,217.94		
	Subtotal	1,055,217.94	1,055,217.94			4,722,502.09	4,722,502.09		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,229.05	1,229.05		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	37,120.00	37,120.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30,015.00	30,015.00		
Subtotal					100.00	68,364.05	68,364.05		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	117.99	117.99			117.99	117.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,353.80	2,353.80			2,353.80	2,353.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,543.99	1,543.99			1,543.99	1,543.99		
2541	MATERIAL MEDICO	34,433.50	27,800.00	-6,633.50	-23.86	34,433.50	27,800.00	-6,633.50	-23.86
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,129.00	3,129.00			3,129.00	3,129.00		
Subtotal		47,146.28	40,512.78	-6,633.50	-16.37	47,146.28	40,512.78	-6,633.50	-16.37
Total		7,203,415.08	6,845,666.60	-357,748.48	-5.22	64,280,792.31	65,412,245.67	1,131,453.36	1.72

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,496.10	13,496.10			114,735.74	114,735.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,070.01	125,070.01			1,081,775.60	1,081,775.60		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,596.72	6,596.72		
1321	AGUINALDO				100.00	95,367.00	95,367.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,549.48	56,549.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,735.20		-1,735.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,049.75	5,049.75		
1404	APORTACIONES IMSS	6,280.42	6,280.42			56,245.37	56,245.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,605.20	30,605.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			14,531.44	14,531.44		
1540	BONO DE DESPENSA	19,568.00	19,568.00			156,238.00	156,238.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			14,293.45	14,293.45		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,858.25	27,858.25			256,808.35	256,808.35		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,157.97	2,157.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	374,100.00	374,100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			1,972.00	1,972.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			52,617.60	52,617.60		
	Subtotal	202,291.69	202,291.69			2,332,258.87	2,329,723.67	-2,535.20	-0.10
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.33	34,300.33			291,610.11	291,610.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	647,551.46	647,551.46			5,152,640.84	5,321,595.84	168,955.00	3.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,600.04	21,600.04			321,314.62	321,314.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	221,206.00	221,206.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	195,000.00	195,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	661,256.71	661,256.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	269,996.72	269,996.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,769.53	10,769.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00		-6,125.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,690.04		-12,690.04	100.00	377,526.22	250,626.86	-126,899.36	-50.63
1404	APORTACIONES IMSS	14,135.64	14,135.64			172,800.70	172,800.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	66,730.22	66,730.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,230.90	12,230.90			97,773.89	97,773.89		
1540	BONO DE DESPENSA	102,684.00	102,684.00			819,735.00	819,735.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,610.30	35,610.30			285,252.34	285,252.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			26,700.00	26,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,454.50	82,454.50			1,008,498.11	1,008,498.11		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,390.00	1,390.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,840.00	40,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			19,270.00	19,270.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	505.00	505.00			8,254.54	8,254.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			1,664.60	1,664.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,737.60	1,737.60			3,060.23	3,060.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	679.98	679.98			121,152.72	121,152.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.00	1,397.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	407.50	407.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,902.57	1,902.57			1,902.57	1,902.57		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	788.80	788.80			788.80	788.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	566.17	566.17			1,469.98	1,469.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	619.70	619.70			619.70	619.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	189.00	189.00			1,157.93	1,157.93		
2611	LUBRICANTES	185.90	185.90			1,830.81	1,830.81		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,965.45	13,965.45			98,082.14	98,082.14		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,656.71	2,656.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	274.00	274.00			7,435.12	7,435.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,661.01	3,661.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,608.82	7,608.82		
2963	ACUMULADORES	1,575.00	1,575.00			3,257.00	3,257.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,472.80	6,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	133.00	133.00			401.00	401.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,020.29	1,020.29			6,917.69	6,917.69		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,613.64	13,613.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	195,450.98	195,450.98			499,245.69	499,245.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	232,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,500.00	25,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.71	875.71		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	348.00	348.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	129,711.02	129,711.02			3,274,690.72	3,274,690.72		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	499,131.34	499,131.34			5,493,901.65	5,493,901.65		
3424	COBRANZA ICVNL	1,904,340.15	1,904,340.15			2,155,633.46	2,155,633.46		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	172,925.18	172,925.18		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,396.40	4,396.40			4,396.40	4,396.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	280.00	280.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	285.00			950.00	950.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	274,957.52	274,957.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	68.00	68.00			470.00	470.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	629.00	30,769.24	30,140.24	97.96
	Subtotal	3,726,705.40	3,714,015.36	-12,690.04	-0.34	22,538,523.89	22,600,594.77	62,070.88	0.27
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.16	8,372.16			71,184.61	71,184.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,661.36	314,724.86	151,063.50	48.00	1,363,309.47	2,061,613.97	698,304.50	33.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	137,711.78		-137,711.78	100.00	1,137,805.97	416,880.00	-720,925.97	-172.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,757.00	6,757.00		
1321	AGUINALDO	3,632.88	3,632.88			137,596.51	137,596.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	403.46	403.46			53,731.44	53,731.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,327.18	34,740.00	-36,587.18	-105.32
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1404	APORTACIONES IMSS	35,085.43	35,085.43			190,449.30	192,340.65	1,891.35	0.98
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	107,181.25	107,181.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	559.28	559.28			4,528.08	4,528.08		
1540	BONO DE DESPENSA	19,348.00	19,348.00			153,310.00	153,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.70	8,255.70			71,713.78	71,713.78		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,446.51	16,446.51			136,937.27	136,937.27		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	391.50	391.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,139.28	2,139.28			9,233.05	9,233.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	832.89	832.89		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,482.40	2,482.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	867.77	867.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,259.52	3,259.52			11,813.19	11,813.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,137.00	1,137.00			2,732.00	2,732.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	827.29	827.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,013.28	1,013.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.84	55.84		
2492	PINTURA				100.00	225.19	225.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,303.09	1,303.09		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	798.74	798.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	399.00	399.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,335.78	2,335.78			19,230.83	19,230.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	64,602.72	64,602.72			64,602.72	64,602.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30.00	30.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	157.14	157.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	801.56	801.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,960.40	1,960.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,600.56	4,600.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,450.00	1,450.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	60.00	60.00			60.00	60.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	890.00	890.00		
3131	AGUA	867.00	867.00			7,460.15	7,460.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.84	551.84			5,341.04	5,341.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,078.24	8,078.24			20,971.64	20,971.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			204,405.28	204,405.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	8,603.43	8,603.43			103,898.89	103,898.89		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,417.78	1,417.78		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	5,567.54	5,567.54			77,146.09	77,146.09		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	99,437.27	99,437.27			762,917.91	762,917.91		
	Subtotal	619,550.84	632,240.88	12,690.04	2.00	4,830,044.28	4,770,869.30	-59,174.98	-1.24
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,883.79	426,883.79			3,404,258.38	3,404,258.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,530.00	4,530.00			36,240.00	36,240.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,824.00	144,824.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	60,600.00	-8,400.00	-13.86
1321	AGUINALDO				100.00	397,530.52	397,530.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,153.03	178,153.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,265.00	2,265.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			72,240.00	72,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,963.27	3,963.27			26,026.96	26,026.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,856.02	13,856.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,726.80	7,726.80			61,624.32	61,624.32		
1540	BONO DE DESPENSA	62,401.00	62,401.00			496,763.00	496,763.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,241.43	9,241.43			73,315.41	73,315.41		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	26,400.00	-3,200.00	-12.12
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,449.50	71,449.50			728,453.81	728,453.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,010.00	14,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			16,630.00	16,630.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,918.70	1,918.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,168.01	9,168.01			42,403.67	42,403.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,141.20	4,141.20			7,528.40	7,528.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	34,255.26	34,255.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	788.80	788.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,277.00	1,277.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,004.66	9,004.66			47,397.44	47,397.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,745.00	3,745.00			39,127.94	39,127.94		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,147.92	2,147.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	339.60	339.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	51.64	51.64			122.17	122.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-1,131.44	-1,131.44						100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	397.07	397.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,079.80	1,079.80			2,132.67	2,132.67		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,114.35	1,114.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	541.81	541.81			17,209.26	17,209.26		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	66.00	66.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,696.01	2,696.01		
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	609.84	609.84			4,571.28	4,571.28		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	6,594.60	6,594.60			6,594.60	6,594.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	69,600.00	69,600.00			497,640.00	497,640.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,621.41	16,621.41			117,164.65	117,164.65		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,164.00	1,164.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	90,298.58	90,298.58		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,685.63	27,685.63			133,888.40	133,888.40		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,100.84	1,100.84			32,533.28	32,533.28		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	27,949.04	27,949.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,684.55	1,684.55		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,174.00	1,174.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	927.00	927.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	7,242.00	7,242.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	748,582.79	748,582.79			6,916,634.91	6,905,034.91	-11,600.00	-0.16
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,182,439.93		-13,182,439.93	100.00	88,856,664.17		-88,856,664.17	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,498.38	209,498.38			1,644,092.14	1,644,092.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.12	37,800.12			302,400.69	302,400.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,747.00	76,747.00		
1321	AGUINALDO	775.93	775.93			192,209.87	192,209.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	323.39	323.39			92,831.27	92,831.27		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,900.06	18,900.06		
1404	APORTACIONES IMSS	4,192.05	4,192.05			20,825.15	20,825.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,019.35	8,019.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,511.86	4,511.86			35,953.62	35,953.62		
1540	BONO DE DESPENSA	36,211.00	36,211.00			288,013.00	288,013.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.11	8,502.11			67,400.85	67,400.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,998.00	38,998.00			391,960.32	391,960.32		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,490.00	14,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,908.09	1,908.09		
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		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	425.10	425.10		
2492	PINTURA				100.00	120.62	120.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,655.17	3,655.17		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,234.12	1,234.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,497.32	4,497.32			23,903.25	23,903.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	550.45	550.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	436.99	436.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,200.00	3,200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		625.19	625.19	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	667.84	667.84			5,197.68	5,197.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	800.00	800.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	93,194.40	93,194.40			533,553.60	533,553.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	204,154.41	204,154.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	6,849.61	6,915.81	66.20	0.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	226,882.40	230,882.40	4,000.00	1.73
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	78,297.10	78,297.10		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	1,756,118.42	1,756,118.42			2,026,346.59	2,026,346.59		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,603,032.59	2,603,032.59			8,003,073.68	8,003,073.68		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	147,248.57	147,248.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,852.40	17,852.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	920.00	920.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	30,160.00	30,160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,140.00	1,140.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	521,280.00	521,280.00			626,647.01	626,647.01		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	66,106.28	66,106.28		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	87,678.66		-87,678.66	100.00
	Subtotal	18,505,406.18	5,322,966.25	-13,182,439.93	-247.65	104,227,748.51	15,286,897.07	-88,940,851.44	-581.81
0299	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	708.75	708.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	213,030.38	213,030.38			2,243,535.78	2,243,535.78		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	73,662.20	73,662.20			251,934.01	279,934.01	28,000.00	10.00
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	290.00	290.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,115.00	1,115.00			71,958.68	71,958.68		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	777.78	777.78			2,277.79	2,277.79		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	404,077.02	404,077.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,978.00	3,978.00			65,521.56	65,521.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,108.00	5,108.00			65,403.25	65,403.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	65,696.00	65,696.00			636,239.00	636,239.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	15,215.65	15,215.65			15,215.65	15,215.65		
	Subtotal	378,583.01	378,583.01			3,761,661.55	3,789,661.55	28,000.00	0.73
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.20	835.20		
	Subtotal				100.00	835.20	835.20		
	Total	24,181,119.91	10,998,679.98	-13,182,439.93	-119.85	144,607,707.21	55,683,616.47	-88,924,090.74	-159.69
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
0131	PRIMA VACACIONAL PROV	4,809,065.00		-4,809,065.00	100.00	9,556,765.73		-9,556,765.73	100.00
0132	AGUINALDO PROV	6,810,077.00		-6,810,077.00	100.00	13,610,770.61		-13,610,770.61	100.00
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,984.48	39,984.48			236,154.94	236,154.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,520.23	278,520.23			2,228,417.54	2,268,590.33	40,172.79	1.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,850.38		-62,850.38	100.00	360,006.11	199,468.51	-160,537.60	-80.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,586.52	76,586.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	262,365.39	262,365.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,293.34	124,293.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	129.20	129.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,189.22	17,151.84	-2,037.38	-11.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,097.76		-3,097.76	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,168.00	7,168.00			19,694.14	19,694.14		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,550.00	19,550.00			150,661.03	150,661.03		
1404	APORTACIONES IMSS	11,891.65	11,891.65			38,251.88	38,251.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,199.76	10,199.76		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,436.48	5,436.48			42,212.78	42,212.78		
1540	BONO DE DESPENSA	45,819.00	45,819.00			351,945.00	351,945.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,103.96	10,103.96			70,481.33	70,481.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			7,000.00	7,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,874.00	59,874.00			563,786.19	563,786.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			9,680.00	9,680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.20	70.20			70.20	70.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,783.61	4,783.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	520.26	520.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	239.01	239.01			2,402.29	2,402.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,985.67	40,985.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,487.60	3,487.60		
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	3,668.01	3,668.01		
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.	887.80	887.80			3,886.87	3,886.87		
2541	MATERIAL MEDICO	450.00	450.00			685,595.34	720,395.34	34,800.00	4.83
2612	GASOLINA CONTRATO	3,673.06	3,673.06			28,513.41	28,513.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,544.14	1,544.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	231.00	231.00			3,816.26	3,816.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	426.00	426.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,770.01	7,770.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	200.00	200.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,298.48	10,298.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,872.35	5,872.35			6,688.15	6,688.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,000.00	12,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,120.00	8,120.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			396,024.00	396,024.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,230.00	2,230.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,903.68	14,903.68			77,304.72	77,304.72		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	29,733.12	29,733.12			118,932.48	118,932.48		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,478.76	10,478.76			10,478.76	10,478.76		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	12,110.40	12,110.40			90,201.60	90,201.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			570.00	570.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	12,306,783.56	624,791.18	-11,681,992.38	**** **	29,338,793.52	6,080,557.23	-23,258,236.29	-382.50
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,748.26	34,748.26			295,418.54	295,418.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,130.59	353,130.59			3,063,952.64	3,101,280.92	37,328.28	1.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,170.16	41,115.92	-41,054.24	-99.85	370,113.41	329,059.17	-41,054.24	-12.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,400.00	98,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,000.00	107,000.00		
1321	AGUINALDO	21,223.19	21,223.19			342,276.46	342,276.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,613.43	149,613.43		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,750.02	4,750.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,205.00		-6,205.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			158,160.00	158,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,438.90	18,438.90			108,252.93	108,252.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	55,818.51	55,818.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,776.82	5,776.82			46,273.43	46,273.43		
1540	BONO DE DESPENSA	56,950.00	56,950.00			466,688.00	466,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,004.24	17,004.24			127,038.99	127,038.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	48,400.00	-1,600.00	-3.31
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			23,500.00	23,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,749.52	53,749.52			615,522.50	615,522.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	25,590.00	25,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	343.80	-3,176.20	-923.85	19,300.00	16,123.80	-3,176.20	-19.70
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	462.93	462.93			4,454.87	4,454.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,718.06	10,718.06			32,212.67	32,212.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,687.40	6,687.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,220.00	5,220.00			16,878.00	16,878.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,842.75	1,842.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,588.74	1,588.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,766.00	4,766.00			22,577.02	22,577.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,054.00	2,054.00			11,740.90	11,740.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,677.33	3,677.33		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	612.01	612.01		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.99	326.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	485.00	485.00			1,736.43	1,736.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,519.11	3,519.11			10,808.66	10,808.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	620.60	620.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,299.00	1,299.00			25,857.01	25,857.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	798.00	798.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,808.21	1,808.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	808.52	808.52			808.52	808.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,643.99	1,643.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,542.80	1,542.80			9,546.80	9,546.80		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,622.06	1,622.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			14,616.00	14,616.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	111,227.88	111,227.88			720,242.89	720,242.89		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,698.40	21,698.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			340.00	340.00		
	Subtotal	815,402.98	771,172.54	-44,230.44	-5.73	7,055,634.51	7,040,927.35	-14,707.16	-0.20
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,540.24	43,540.24			386,004.61	386,004.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.46	373,320.46			2,996,508.39	3,045,704.72	49,196.33	1.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			325,680.00	325,680.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	391,070.97	391,070.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	175,017.03	175,017.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,355.02	20,355.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,775.00		-7,775.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			150,806.00	150,806.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,295.11	3,295.11			25,235.57	25,235.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,666.09	14,666.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,670.66	8,670.66			69,478.85	69,478.85		
1540	BONO DE DESPENSA	64,736.00	64,736.00			517,885.00	517,885.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,720.05	10,720.05			84,281.86	84,281.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	34,800.00	-2,400.00	-6.90

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,428.84	127,428.84			1,075,631.75	1,075,631.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	796,861.62	796,861.62			6,339,305.89	6,429,699.38	90,393.49	1.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	126,640.13		-126,640.13	100.00	601,843.44	174,242.88	-427,600.56	-245.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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
1321	AGUINALDO				100.00	869,281.33	869,281.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	377,579.12	377,579.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,451.81	7,451.81			74,957.31	74,957.31		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,932.97	14,520.24	-14,412.73	-99.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,109.00		-22,109.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,885.50	8,885.50			110,620.02	110,620.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,327.00		-26,327.00	100.00	621,639.03	339,169.32	-282,469.71	-83.28
1404	APORTACIONES IMSS	21,981.70	21,981.70			147,417.51	147,417.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	75,510.61	75,510.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,541.28	16,541.28			132,189.79	132,189.79		
1540	BONO DE DESPENSA	147,701.00	147,701.00			1,176,783.00	1,176,783.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,482.07	44,482.07			355,610.50	355,610.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	148,400.00	-4,000.00	-2.70
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,400.00	4,400.00			30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,608.25	142,608.25			1,651,028.52	1,651,028.52		
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	36,840.00	36,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			31,530.00	31,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,164.81	1,164.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,615.08	2,615.08			14,162.58	14,162.58		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,185.80	12,185.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			20,247.80	20,247.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,163.05	1,163.05			5,598.99	5,598.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,321.28	9,321.28			33,089.01	33,089.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,288.00	1,288.00			17,464.81	17,464.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	821.78	821.78			1,906.78	1,906.78		
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		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11.77	11.77			11.77	11.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,311.25	3,007.83	-303.42	-10.09	5,853.81	5,550.39	-303.42	-5.47
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	104.42	104.42			104.42	104.42		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	72.89	72.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,227.87	5,227.87		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2492	PINTURA				100.00	13,440.81	13,440.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	708.62	708.62		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00	127.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	119.01	119.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,716.14	9,716.14			62,398.56	62,398.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,303.51	26,303.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,467.28	1,467.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	622.15	622.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,492.90	5,492.90		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,581.31	1,581.31		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	200.68	200.68			200.68	200.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,335.49	2,335.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,759.84	10,759.84			61,312.68	61,312.68		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			2,161.04	2,161.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,153.81	1,153.81			93,013.22	93,013.22		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	12,757.68	12,757.68			12,757.68	12,757.68		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	1,300.00	1,300.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,471.68	20,471.68		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	26,738.00	23,403.35	-3,334.65	-14.25
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,578.00	3,578.00		
	Subtotal	1,534,868.70	1,381,598.15	-153,270.55	-11.09	15,100,240.70	14,302,282.76	-797,957.94	-5.57
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,704.31	60,704.31			511,810.82	511,810.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	513,690.77	513,690.77			3,916,837.46	3,957,257.14	40,419.68	1.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,000.08		-45,000.08	100.00	45,000.08		-45,000.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	222,809.00	222,809.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	473,469.67	473,469.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,477.79	211,477.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,840.00		-10,840.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00			102,699.50	102,699.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,067.89	10,067.89			65,797.26	65,797.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,513.94	37,513.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,666.50	10,666.50			82,726.62	82,726.62		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1540	BONO DE DESPENSA	75,978.00	75,978.00			582,636.00	582,636.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,037.73	6,037.73			48,548.33	48,548.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			5,900.00	5,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,019.00	98,019.00			925,574.29	925,574.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	32,070.00	32,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			13,140.00	13,140.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	501.80	501.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,196.64	1,196.64			1,196.64	1,196.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	827.50	827.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,773.74	1,773.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	734.00	734.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,871.65	1,871.65			3,601.73	3,601.73		
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	3,598.38	3,598.38			21,413.41	21,413.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	576.89	576.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	295.00	295.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	15,293.93	15,293.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,307.32	1,307.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	609.84	609.84			3,817.28	3,817.28		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	5,417.99	5,417.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	33,898.01	33,898.01			203,388.06	203,388.06		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	22,214.00	22,214.00			169,827.20	169,827.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	273.62	273.62			736.95	736.95		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,369,217.60	1,369,217.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	52,548.00	52,548.00			316,627.79	316,627.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,916.00	5,916.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33,428.00	33,428.00			256,115.52	256,115.52		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	58,707.60	58,707.60			655,411.60	655,411.60		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	117,450.00	117,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,235,400.00	1,235,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,044.00	1,044.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	68,288.87	68,288.87			538,479.06	538,479.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,505.60	2,505.60		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	746.80	746.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,112,796.89	1,067,796.81	-45,000.08	-4.21	12,282,509.32	12,266,688.92	-15,820.40	-0.12
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,065.00	1,065.00			42,761.71	42,761.71		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	41,765.38	41,765.38		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	19,046.97	19,046.97			1,355,178.63	1,355,178.63		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	180,431.37	180,431.37			749,257.05	749,257.05		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	5,800.00	5,800.00		
1417	MEDICAMENTOS	53,449.64	53,449.64			176,753.01	176,753.01		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,366.17	3,366.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	388.89	388.89			13,050.30	13,050.30		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	593,243.97	593,243.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	48,832.25	48,832.25			297,888.91	297,888.91		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	14,052.00	14,052.00			72,851.63	72,851.63		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,875.11	8,875.11		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	109,859.00	109,859.00			1,014,465.00	1,014,465.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	21,224.12	21,224.12			21,224.12	21,224.12		
Subtotal		448,349.24	448,349.24			4,398,278.99	4,398,278.99		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	23,200.00	23,200.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	249,748.00	249,748.00		
2541	MATERIAL MEDICO	64,658.40	607,262.94	542,604.54	89.35	1,008,071.32	1,550,675.86	542,604.54	34.99
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	96,280.00	96,280.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	440,043.68	440,043.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	32,310.64	32,310.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	404,605.72	404,605.72			420,307.48	420,307.48		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	94,230.28	94,230.28		
Subtotal		469,264.12	1,011,868.66	542,604.54	53.62	2,364,191.40	2,906,795.94	542,604.54	18.66
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
Subtotal					100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
Total		17,566,106.01	6,184,217.10	-11,381,888.91	-184.04	77,822,517.03	54,253,735.43	-23,568,781.60	-43.44

5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,508.17	32,508.17			272,417.34	272,417.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,290.24	388,880.24	210,590.00	54.15	1,585,530.29	2,131,990.29	546,460.00	25.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,175.00	150,756.79	136,581.79	90.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,674.00	47,674.00		
1321	AGUINALDO				100.00	171,590.39	171,590.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,201.19	95,201.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	20,908.01	20,908.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,805.00		-5,805.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	83,291.52	83,291.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,584.00		-12,584.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,999.33	4,999.33			37,495.41	37,495.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,734.93	13,734.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,939.28	4,939.28			39,449.99	39,449.99		
1540	BONO DE DESPENSA	32,072.00	32,072.00			266,543.00	266,543.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,146.70	7,146.70			59,021.97	59,021.97		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			5,900.00	5,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,525.50	40,525.50			394,070.53	394,070.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	88.50	88.50			88.50	88.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,793.51	5,793.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	199.49	199.49			1,356.80	1,356.80		
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	3,182.50	3,182.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,807.00	4,807.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	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	1,054.11	1,054.11		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	79,569.37	79,569.37		
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.	350.80	350.80			1,457.94	1,457.94		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	248.94	248.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,466.43	1,466.43		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2612	GASOLINA CONTRATO	4,540.00	4,540.00			58,513.81	58,513.81		
2614	DIESEL CONTRATO	1,596.00	1,596.00			9,814.16	9,814.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	191.32	191.32		
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		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	495.01	495.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	359.00	359.00			851.21	851.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	89.19	89.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	219.80	219.80			296.80	296.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			2,088.00	2,088.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	343.05	343.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	132,289.42	132,289.42		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	16,530.00	16,530.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	697.00	697.00			32,639.24	30,153.91	-2,485.33	-8.24
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	68,440.00	68,440.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	666,358.97	666,358.97		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,135.16	7,135.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	80,828.16	80,828.16		
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	20.00	20.00			106.00	106.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,300.00	1,300.00			161,087.68	161,087.68		
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				100.00	472,000.00	472,000.00		
	Subtotal	353,871.81	564,461.81	210,590.00	37.30	5,336,855.01	5,997,422.47	660,567.46	11.01

0401 COORD DE MUSICA Y DANZA

3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,320.00	2,320.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	408,030.00	33,745.04	-374,284.96	**** **

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	410,350.00	36,065.04	-374,284.96	****.**
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,769.11	26,769.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,590.22	142,590.22			1,017,109.70	1,573,619.70	556,510.00	35.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,140.00		-13,140.00	100.00	162,936.25		-162,936.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,024.00	24,024.00		
1321	AGUINALDO				100.00	116,684.00	116,684.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,273.88	48,273.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,181.80	1,181.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,848.04		-12,848.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,919.85	15,919.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00		-8,145.00	100.00	65,160.00		-65,160.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,210.95	5,210.95			34,302.38	34,302.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,783.83	15,783.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			15,903.90	15,903.90		
1540	BONO DE DESPENSA	18,204.00	18,204.00			140,084.00	140,084.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			21,440.14	21,440.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,505.00	22,505.00			216,829.39	216,829.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	1,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
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		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.00	255.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	577.00	577.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	556.01	556.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,105.58	1,994.61	-2,110.97	-105.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,138.84	8,138.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,153.52	1,153.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,553.00	26,553.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,634.04	6,634.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	229.00	229.00		
2492	PINTURA				100.00	15,462.19	15,462.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,412.13	4,412.13		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,266.64	2,266.64		
2611	LUBRICANTES	425.62	425.62			958.42	958.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			4,950.00	4,950.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,854.00	26,854.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,565.20	7,565.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,395.00	1,395.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,300.01	3,300.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	48.38	48.38			48,635.06	48,635.06		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,030.00	2,030.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			2,030.00	2,030.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	38,396.00	38,396.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	270,052.49	303,025.64	32,973.15	10.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	640.00	640.00			55,511.82	55,511.82		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,516.00	17,516.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	263,586.80	263,586.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	73,486.00	73,486.00			73,486.00	73,486.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			1,020.00	1,020.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	89,320.00	89,320.00		
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	230.00	230.00			7,819.88	7,819.88		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
	Subtotal	293,147.55	271,862.55	-21,285.00	-7.82	3,370,808.18	3,720,736.07	349,927.89	9.40
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,508.27	39,508.27			335,491.62	335,491.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,990.17	66,990.17			539,770.39	539,770.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,340.05	26,340.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,375.00	23,375.00		
1321	AGUINALDO				100.00	91,989.72	91,989.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,438.36	38,438.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,331.80	1,331.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,110.00		-7,110.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,298.26	1,298.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,562.00	9,562.00			54,141.50	54,141.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,504.99	4,504.99			25,717.33	26,435.71	718.38	2.72
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,961.68	15,961.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,470.26		-1,470.26	100.00	12,054.55	9,986.40	-2,068.15	-20.71

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1540	BONO DE DESPENSA	15,742.00	15,742.00			127,268.00	127,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			60,130.94	60,130.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,200.00	17,600.00	-3,600.00	-20.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	876.52	-1,323.48	-150.99	5,400.00	4,076.52	-1,323.48	-32.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,737.75	12,737.75			125,557.44	125,557.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,285.56	2,285.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,230.47	1,230.47			7,244.20	7,244.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	97.73	97.73		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,113.78	9,113.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,140.40	5,140.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,703.81	4,703.81		
2492	PINTURA				100.00	38,898.28	38,898.28		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,695.76	3,695.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	120.00	120.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,077.66	1,077.66		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			2,320.00	2,320.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	24,499.20	24,499.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.76	17,337.76			133,957.00	133,957.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,831.39	19,831.39		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	161,936.00	161,936.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,577.44	3,577.44			32,897.60	32,897.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00	370.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	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	228,262.69	225,468.95	-2,793.74	-1.23	2,280,472.18	2,267,088.93	-13,383.25	-0.59
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,484.20	29,484.20			248,928.81	248,928.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,480.20	102,480.20			810,863.14	810,863.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,389.00	23,389.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1321	AGUINALDO				100.00	108,845.44	108,845.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,755.73	44,755.73		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,730.00	2,730.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,535.00		-4,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,150.75	16,150.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,938.38	6,938.38			37,836.30	38,861.78	1,025.48	2.64
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,393.96	23,393.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,498.08	1,498.08			12,059.77	12,059.77		
1540	BONO DE DESPENSA	18,274.00	18,274.00			143,275.00	143,275.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,132.46	8,132.46			64,443.68	64,443.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,444.25	13,444.25			133,867.59	133,867.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	516.91	516.91			1,065.91	1,065.91		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	752.39	752.39			1,155.65	1,155.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,989.81	2,989.81			8,979.49	8,979.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	466.50	466.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,050.00	1,050.00			3,645.00	3,645.00		
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	32,331.54	32,331.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,722.98	7,722.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,449.58	3,449.58		
2492	PINTURA				100.00	5,315.92	5,315.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,039.44	1,039.44			9,810.39	9,810.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	287.53	287.53		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	90.02	90.02			90.02	90.02		
2911	HERRAMIENTAS	19,143.00	19,143.00			22,784.85	22,784.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,249.29	1,249.29		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,337.99	1,337.99			5,604.02	5,604.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	11,481.91	11,481.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,504.23	1,504.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,832.00	11,832.00			69,187.04	69,187.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,114.01	2,114.01			12,684.06	12,684.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,171.20	6,171.20			16,506.80	16,506.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	78,490.44	78,490.44			800,565.09	800,565.09		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	13,456.00	13,456.00			13,456.00	13,456.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.01	3,009.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,264.23	1,264.23		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,057.22	9,057.22		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,600.80	1,600.80		
	Subtotal	363,022.78	363,022.78			3,043,423.59	3,034,114.07	-9,309.52	-0.30
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	283,976.15	271,194.07	-12,782.08	-4.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	60,568.96	55,113.31	-5,455.65	-9.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	23,843.52	23,843.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,275.20	2,275.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,837.00		-8,837.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,897.25	2,897.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	38,344.50	36,675.00	-1,669.50	-4.55
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,497.30	6,196.44	-300.86	-4.86
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	49,345.00	49,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	28,340.40	28,340.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	72,723.00	71,116.75	-1,606.25	-2.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,820.00	3,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,490.00	3,490.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,433.97	6,433.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,343.42	7,343.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	48,674.52	48,674.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	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.				100.00	12,936.33	12,936.33		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
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		100.00			5,931.66	5,931.66		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		100.00			2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			487.20	487.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS		100.00			69,832.00	69,832.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			89,077.24	89,077.24		
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		
	Subtotal		100.00			919,385.40	884,134.06	-35,251.34	-3.98
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			562,997.65	537,181.38	-25,816.27	-4.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			243,047.69	243,047.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			17,835.00	17,835.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00			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		100.00			56,541.49	56,541.49		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			7,753.80	7,559.40	-194.40	-2.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		100.00			17,772.00		-17,772.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			111,983.25	108,340.25	-3,643.00	-3.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			25,080.00	23,988.00	-1,092.00	-4.55
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			18,518.26	18,518.26		
1431	APORTACIONES POR CYV		100.00			10,959.70	10,959.70		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			11,739.32	11,267.66	-471.66	-4.19
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			137,247.00	137,247.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			77,751.37	77,751.37		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			58,400.00	56,400.00	-2,000.00	-3.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		100.00			1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			166,515.75	163,589.25	-2,926.50	-1.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			5,300.00	5,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			4,400.00	4,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			417.50	417.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			3,448.18	3,448.18		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			279.61	279.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			481.00	481.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			25,160.85	25,160.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			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		100.00			26,215.12	26,215.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			219.00	219.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			1,930.10	1,930.10		
2492	PINTURA		100.00			20,978.49	20,978.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,056.99	1,056.99		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		100.00			2,400.45	2,400.45		
2911	HERRAMIENTAS		100.00			2,410.36	2,410.36		
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			396.00	1,047.92	651.92	62.21
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		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		100.00			20,021.60	20,021.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		100.00						100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS		100.00			69,832.00	49,880.00	-19,952.00	-40.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			580.00	580.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		100.00			40,437.60	40,437.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			766,276.05	766,276.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		100.00			33,408.00	33,408.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			59,160.37	59,160.37		
3825	EVENTOS CULTURALES		100.00			5,800.00	5,800.00		
	Subtotal		100.00			2,731,595.51	2,656,141.59	-75,453.92	-2.84
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,652.43	50,652.43			404,930.32	404,930.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,040.22	128,040.22			993,616.60	1,131,916.60	138,300.00	12.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,890.02		-31,890.02	100.00	157,667.14	229,860.00	72,192.86	31.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,218.00	66,218.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1321	AGUINALDO				100.00	165,802.50	165,802.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,606.24	79,606.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,191.61		-2,191.61	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,840.04	12,840.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,045.00		-9,045.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,466.25	4,466.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00	6,840.00			59,720.00	59,720.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,601.34	2,601.34			37,674.30	37,674.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,996.32	19,996.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,003.60	4,003.60			31,247.49	31,247.49		
1540	BONO DE DESPENSA	29,504.00	29,504.00			224,311.00	224,311.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,611.08	9,611.08			71,959.94	71,959.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00		-1,100.00	100.00	7,500.00	5,126.52	-2,373.48	-46.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,092.50	30,092.50			317,784.56	318,244.56	460.00	0.14
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,810.00	11,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	390.48	-2,249.52	-576.09	13,170.00	10,920.48	-2,249.52	-20.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,005.59	5,005.59			5,557.01	5,557.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,874.21	2,874.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,272.02	1,272.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,271.74	2,271.74		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,657.76	2,657.76			4,260.21	4,260.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	388.50	388.50			5,462.10	5,462.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,055.24	4,055.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	53.22	53.22			378.84	378.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	571.27	571.27		
2492	PINTURA				100.00	745.72	745.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,312.37	1,312.37		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,551.99	1,551.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.00	64.00		
2611	LUBRICANTES	134.00	134.00			518.12	518.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,498.73	4,498.73			25,874.89	25,874.89		
2911	HERRAMIENTAS	170.93	170.93			469.31	469.31		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,593.80	6,593.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,227.00	1,227.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	150.00	150.00			839.56	839.56		
2964	LLANTAS				100.00	5,800.00	5,800.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	350.89	350.89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		597.01	597.01	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			3,854.51	3,854.51		
3151	SERVICIO CELULAR	336.00	336.00			1,737.73	1,737.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	19,680.56	19,680.56			137,763.92	137,763.92		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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.	2,714.40	2,714.40			9,044.52	9,044.52		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	175,628.54	175,628.54			436,268.14	436,268.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,289.50	8,289.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	88,815.98	88,815.98		
4424	BECAS	485,669.89	485,669.89			2,009,300.64	2,052,080.04	42,779.40	2.08
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	62,057.45	62,057.45		
	Subtotal	997,137.31	961,897.77	-35,239.54	-3.66	5,645,957.39	5,876,627.05	230,669.66	3.92
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,385.21	175,685.21	64,300.00	36.60	1,032,000.78	1,096,300.78	64,300.00	5.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,040.13	41,040.13			416,538.38	416,538.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,320.08		-25,320.08	100.00	201,716.28		-201,716.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,327.00	74,327.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	55,400.00	-9,100.00	-16.43
1321	AGUINALDO				100.00	160,768.02	160,768.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,160.39	78,160.39		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,660.02		-12,660.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,555.00		-21,555.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	549.00	549.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,662.00	4,662.00			40,753.50	40,753.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,594.76	3,594.76			19,712.23	20,232.27	520.04	2.57
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,155.64	12,155.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,339.94	3,339.94			32,345.78	32,345.78		
1540	BONO DE DESPENSA	29,767.00	29,767.00			273,664.00	273,664.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,852.51	18,852.51			169,056.67	169,056.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,200.00	84,800.00	-400.00	-0.47

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	206.32	-1,993.68	-966.30	24,600.00	22,606.32	-1,993.68	-8.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,019.75	17,019.75			268,907.70	268,907.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,340.00	17,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			22,730.00	22,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,849.04	1,849.04			10,638.82	10,638.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,121.39	9,121.39		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,896.05	7,896.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,957.55	1,957.55			20,078.03	20,078.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	928.00	928.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,999.03	2,999.03			18,486.42	18,486.42		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,983.36	4,983.36			29,900.26	29,900.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	12,180.00	12,180.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	67,400.86	67,400.86			67,400.86	67,400.86		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,151.00	6,151.00		
	Subtotal	382,579.22	419,565.46	36,986.24	8.81	3,499,028.42	3,316,423.48	-182,604.94	-5.50
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,024.25	31,024.25			197,608.65	197,608.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,290.29	106,290.29			778,805.05	778,805.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,621.64	36,621.64		
1321	AGUINALDO				100.00	129,766.14	129,766.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,304.22	42,304.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,875.00		-3,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	537.00		-537.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,961.22	3,961.22			28,465.66	28,465.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,614.16	14,614.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,604.84	2,604.84			16,587.26	16,587.26		
1540	BONO DE DESPENSA	22,293.00	22,293.00			152,852.00	152,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,691.56	12,691.56			87,732.07	87,732.07		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,927.50	13,927.50			133,475.38	133,475.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,770.00	8,770.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	12,320.00	8,736.36	-3,583.64	-41.02
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	651.92	651.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,123.48	8,123.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	893.20	893.20			3,503.20	3,503.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,235.21	7,235.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,089.08	5,089.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50.00	50.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	187.40	187.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	206.77	206.77		
2492	PINTURA				100.00	17,664.07	17,664.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	849.00	849.00			1,119.60	1,119.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			15,922.75	15,922.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,022.82	2,022.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.99	238.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			4,708.89	4,708.89		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,028.14	2,028.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,985.80	4,985.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	156.01	156.01			156.01	156.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,742.80	2,742.80			16,456.80	16,456.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,209.56	5,209.56			31,257.36	31,257.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,566.54	3,566.54		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	52,797.40	52,797.40			52,797.40	52,797.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			600.00	600.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,370.58	2,370.58		
	Subtotal	261,619.63	259,859.63	-1,760.00	-0.67	1,856,603.44	1,836,607.80	-19,995.64	-1.08
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	175,488.35	167,179.30	-8,309.05	-4.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	201,850.91	201,850.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	159,058.25	159,058.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,230.00	45,230.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,311.10	34,311.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,612.00		-5,612.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	484.50	484.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	46,950.00	44,941.50	-2,008.50	-4.47
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,724.46	8,724.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,727.26	5,727.26		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	8,270.64	7,925.03	-345.61	-4.36
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	72,550.00	72,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	41,894.52	41,894.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	82,934.00	71,742.25	-11,191.75	-15.60
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,500.00	1,110.00	-390.00	-35.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	872.65	872.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,764.94	6,764.94		
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				100.00	5,079.20	5,079.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,229.60	1,229.60		
	Subtotal				100.00	957,347.78	929,490.87	-27,856.91	-2.99
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,810.12		-105,810.12	100.00	316,866.38	72,870.00	-243,996.38	-334.84
1321	AGUINALDO				100.00	84,145.50	13,880.00	-70,265.50	-506.24
1404	APORTACIONES IMSS	5,165.52	5,165.52			27,310.14	27,310.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,653.45	6,653.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26		-2,765.26	100.00	8,295.78		-8,295.78	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,077.00		-15,077.00	100.00	45,231.00	7,287.00	-37,944.00	-520.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	1,848.32	-246.41	-13.33	6,284.19	6,037.78	-246.41	-4.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,029.00		-20,029.00	100.00	72,265.33	5,740.91	-66,524.42	**** **
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			7,250.24	7,250.24		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,228.94	13,228.94		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	38,152.40	38,152.40			38,152.40	38,152.40		
	Subtotal	193,474.03	48,666.24	-144,807.79	-297.55	628,323.35	198,410.86	-429,912.49	-216.67
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.13	18,760.13			56,280.43	56,280.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,882.63	35,882.63			95,033.40	95,033.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1321	AGUINALDO				100.00	21,381.86	21,381.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,111.46	20,111.46		
1404	APORTACIONES IMSS	1,462.82	1,462.82			2,856.82	2,856.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,798.81	1,798.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	375.20		-375.20	100.00	1,125.60		-1,125.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,020.00		-4,020.00	100.00	12,060.00		-12,060.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			7,393.14	7,393.14		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00		-1,100.00	100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,645.00		-2,645.00	100.00	9,129.86		-9,129.86	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	125.00	125.00			125.00	125.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,167.85	3,167.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	965.12	965.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,286.73	2,286.73			12,220.98	12,220.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238.00	238.00			238.00	238.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	249.01	249.01			249.01	249.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.38	15.38			15.38	15.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12.20	12.20			12.20	12.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9.47	9.47			9.47	9.47		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	928.00	928.00			928.00	928.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		39.94	39.94	100.00
2911	HERRAMIENTAS	96.23	96.23			984.33	984.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,376.94	2,376.94			2,376.94	2,376.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	195.01	195.01			195.01	195.01		
2991	ACCESORIOS MENORES	507.00	507.00			507.00	507.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	561.17	561.17			561.17	561.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		1,657.56	1,657.56	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			79,808.00	79,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,971.20	11,971.20		
	Subtotal	117,878.30	109,738.10	-8,140.20	-7.41	349,538.04	327,820.08	-21,717.96	-6.62
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,128.35	51,128.35			153,385.08	153,385.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,276.92	10,276.92			26,897.64	26,897.64		
1321	AGUINALDO				100.00	55,636.94	55,636.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,290.07	3,290.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			20,034.00	20,034.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.44	1,203.44			3,610.32	3,610.32		
1540	BONO DE DESPENSA	9,833.00	9,833.00			29,499.00	29,499.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			17,004.21	17,004.21		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,887.50	7,887.50			27,870.12	27,870.12		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,047.24	4,047.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,897.60	3,897.60			9,700.38	9,700.38		
2492	PINTURA				100.00	4,135.63	4,135.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,098.96	2,098.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,976.34	1,976.34		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	4,400.00	4,400.00			4,400.00	4,400.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,120.77	2,120.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,746.00	13,746.00			13,746.00	13,746.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			578.84	578.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			39,904.00	39,904.00		
	Subtotal	141,057.72	141,057.72			429,011.54	429,011.54		
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,236.29	33,236.29			99,708.75	99,708.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,830.16	40,830.16			122,490.55	122,490.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,762.52		-25,762.52	100.00	60,226.07	28,379.90	-31,846.17	-112.21
1321	AGUINALDO				100.00	78,614.54	78,614.54		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	471.36	471.36		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,390.00	9,390.00			28,170.00	28,170.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,263.59	2,263.59			1,892.02	1,892.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	-307.65	-307.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.20	1,662.20			4,986.60	4,986.60		
1540	BONO DE DESPENSA	14,642.00	14,642.00			43,926.00	43,926.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			25,136.67	25,136.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,044.50	11,044.50			39,764.39	39,764.39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,348.79	1,348.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,649.84	1,649.84			1,649.84	1,649.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,015.84	1,015.84			1,015.84	1,015.84		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			578.84	578.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	25,199.99	25,199.99			50,399.98	50,399.98		
	Subtotal	179,538.66	153,114.46	-26,424.20	-17.25	569,100.59	535,392.74	-33,707.85	-6.29
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,572.96	103,572.96			310,410.89	310,410.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,110.16	55,110.16			160,650.48	160,650.48		
1321	AGUINALDO				100.00	149,190.01	149,190.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	863.40	863.40		
1331	TIEMPO EXTRA	16,833.50	16,833.50			45,699.25	45,699.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,368.00	4,368.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,863.95	4,863.95			9,373.22	9,373.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,980.16	5,980.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.60	2,236.60			6,654.14	6,654.14		
1540	BONO DE DESPENSA	27,203.00	27,203.00			80,687.00	80,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,155.95	15,155.95			45,467.85	45,467.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,695.50	17,695.50			65,534.98	65,534.98		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.90	59.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	420.40	420.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	671.99	671.99			671.99	671.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	120.03	120.03			263.99	263.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	440.09	440.09		
2431	PRODUCTOS DE YESO	378.48	378.48			378.48	378.48		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	46.01	46.01			46.01	46.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	64,433.13	64,433.13			64,433.13	64,433.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.23	31.23			525.41	525.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	652.71	652.71		
2492	PINTURA	18,601.33	18,601.33			18,601.33	18,601.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	152.06	152.06			1,196.24	1,196.24		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	298.12	298.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00		
2911	HERRAMIENTAS	69.99	69.99			69.99	69.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,490.01	1,490.01		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	250.00	250.00			1,255.00	1,255.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,292.00	4,292.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			39,904.00	39,904.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	13,479.20	13,479.20		
3825	EVENTOS CULTURALES	238,000.00	238,000.00			238,000.00	238,000.00		
	Subtotal	595,247.87	595,247.87			1,287,254.38	1,286,454.38	-800.00	-0.06
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,740.02	46,740.02			137,205.08	137,205.08		
1321	AGUINALDO				100.00	32,762.00	27,120.00	-5,642.00	-20.80
1404	APORTACIONES IMSS	2,513.42	2,513.42			4,802.63	4,802.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,497.25	3,497.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	352.20		-352.20	100.00	1,056.60		-1,056.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,290.00	4,290.00			12,602.00	12,602.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,750.50		-3,750.50	100.00	13,774.38	9,683.03	-4,091.35	-42.25
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			1,199.00	1,199.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	73,080.00	73,080.00			177,853.52	177,853.52		
	Subtotal	131,925.14	127,822.44	-4,102.70	-3.20	384,752.46	373,962.51	-10,789.95	-2.88
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,380.37	51,380.37			404,742.03	432,582.03	27,840.00	6.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,610.73	347,610.73			2,652,522.74	2,652,522.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,632.13	166,202.13	71,570.00	43.06	835,876.08	1,087,496.08	251,620.00	23.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,707.00	107,707.00		
1321	AGUINALDO				100.00	334,489.01	334,489.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,791.68	139,791.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	249.60	249.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	42,942.63	42,942.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,299.00		-8,299.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,340.00	2,340.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,429.00		-20,429.00	100.00	171,551.98	127,216.68	-44,335.30	-34.85
1404	APORTACIONES IMSS	12,919.98	12,919.98			103,059.54	103,059.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,344.68	44,344.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,723.90	7,723.90			61,712.64	61,712.64		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
1540	BONO DE DESPENSA	59,212.00	59,212.00			461,172.00	461,172.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,383.13	25,383.13			200,354.39	200,354.39		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	62,400.00	62,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			9,100.00	9,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,025.50	51,025.50			514,187.12	514,187.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,360.00	16,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,510.25	4,510.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,589.20	1,589.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24,708.00	24,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	349.81	349.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,642.50	9,642.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	679.50	679.50			4,005.56	4,005.56		
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				100.00	2,050.01	2,050.01		
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	1,679.22	1,679.22			4,034.82	4,034.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	899.93	899.93			36,575.61	36,575.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10,571.54	10,571.54		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO				100.00	303,085.96	303,085.96		
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	5,018.60	5,018.60			39,834.25	39,834.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,966.40	13,966.40			87,997.60	87,997.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	233,289.64	233,289.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,550.76	3,550.76		
2911	HERRAMIENTAS	1,351.28	1,351.28			31,517.53	31,517.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,092.94	4,092.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,108.80	6,153.84	4,045.04	65.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,338.06	1,338.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,567.48	11,567.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,539.99	1,539.99		
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	638.00	638.00			668.00	668.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			3,824.50	3,824.50		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	15,776.00	15,776.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	23,375.00	23,375.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,456.00	32,831.00	23,375.00	71.20
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,697.23	2,697.23		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,659.00	71,659.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	236,640.00	236,640.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	59,062.56	59,062.56			108,355.60	108,355.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,374.59	6,374.59		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00	450.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,274.00	2,274.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	605.00	605.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,696.00	3,696.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
	Subtotal	797,980.23	849,121.23	51,141.00	6.02	7,774,435.93	8,028,681.67	254,245.74	3.16
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,708.44	29,708.44			251,523.77	251,523.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.10	24,030.10			191,905.69	191,905.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,331.20	30,331.20			203,877.70	322,477.70	118,600.00	36.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,396.55	22,396.55		
1321	AGUINALDO	4,073.33	4,073.33			58,157.46	58,157.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,768.72	21,768.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,941.24	16,941.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,318.70		-4,318.70	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,810.00	5,810.00			50,789.50	50,789.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,733.02	1,733.02			14,126.75	14,126.75		
1540	BONO DE DESPENSA	9,079.00	9,079.00			72,336.00	72,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,298.41	5,298.41			42,387.33	42,387.33		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,523.25	7,523.25			76,701.78	76,701.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,760.00	3,760.00		
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	1,779.25	1,779.25			8,683.90	8,683.90		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
2492	PINTURA				100.00	28,148.79	28,148.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,219.67	1,219.67			7,318.02	7,318.02		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,062.00	8,062.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,328.00	18,328.00			18,328.00	21,808.00	3,480.00	15.96
	Subtotal	140,592.51	139,930.83	-661.68	-0.47	1,119,495.06	1,236,594.68	117,099.62	9.46
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.24	28,140.24			234,795.03	234,795.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,040.01	17,040.01			185,250.43	185,250.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,105.84	96,105.84			808,540.47	808,540.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,490.00	20,490.00		
1321	AGUINALDO				100.00	48,719.55	48,719.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,577.48	20,577.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	49,201.04	49,201.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,056.00		-4,056.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,881.00	1,866.00	-15.00	-0.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	32,000.00		-32,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,044.38	1,044.38			5,951.65	6,205.81	254.16	4.10
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,854.26	2,854.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	897.47	897.47			9,418.08	9,418.08		
1540	BONO DE DESPENSA	8,612.00	8,612.00			68,896.00	68,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,435.89	4,435.89			42,387.41	42,387.41		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,387.25	5,387.25			63,550.15	63,550.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,638.35	1,638.35			5,033.98	5,033.98		
2492	PINTURA				100.00	21,916.54	21,916.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	943.75	943.75			5,662.50	5,662.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	321,085.91	321,085.91		
	Subtotal	169,924.02	165,924.02	-4,000.00	-2.41	1,975,920.52	1,940,103.68	-35,816.84	-1.84
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,736.09	8,736.09			73,656.79	73,656.79		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0473	GIM. EL OBISPO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,980.07	13,980.07			111,374.52	111,374.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,374.00	12,374.00		
1321	AGUINALDO				100.00	24,839.84	24,839.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,845.32	10,845.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	454.32	454.32			3,652.24	3,652.24		
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			37,344.00	37,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			19,715.06	19,715.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,224.00	3,224.00			34,995.98	34,995.98		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,615.20	1,615.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,060.05	5,060.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	854.92	854.92			4,897.52	4,897.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
	Subtotal	36,060.62	36,060.62			356,983.56	355,423.56	-1,560.00	-0.43
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,088.10	18,088.10			152,851.69	152,851.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,280.09	38,280.09			305,439.72	305,439.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,855.25	23,855.25			192,335.40	192,335.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,998.00	19,998.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,952.23	57,952.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,109.34	25,109.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,965.02	11,965.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,907.00		-2,907.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	32,000.00		-32,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,702.98	1,702.98			13,697.46	13,697.46		
1540	BONO DE DESPENSA	10,420.00	10,420.00			81,496.00	81,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			45,960.71	45,960.71		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,840.25	7,840.25			80,913.80	80,913.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,560.00	5,809.80	-3,750.20	-64.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,244.75	2,244.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,630.14	6,630.14		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			638.00	638.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	249,887.20	249,887.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		110,217.18	106,217.18	-4,000.00	-3.76	1,310,786.46	1,272,129.26	-38,657.20	-3.03
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.07	33,930.07			268,785.63	268,785.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,758.81	25,758.81			156,009.02	156,009.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,058.00	12,058.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,968.60	29,968.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,468.14	12,468.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,683.68	8,683.68		
1404	APORTACIONES IMSS	2,378.74	2,378.74			7,966.24	8,101.96	135.72	1.68
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,484.26	3,484.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	725.10	533.50	-191.60	-35.91	5,742.08	5,550.48	-191.60	-3.45
1540	BONO DE DESPENSA	5,116.00	5,116.00			40,928.00	40,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.48	3,080.48			24,643.86	24,643.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,381.25	3,381.25			35,622.15	35,622.15		
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	864.86	864.86			4,390.47	4,390.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,582.00	4,582.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	622.92	622.92			3,737.52	3,737.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156,330.13	174,890.13	18,560.00	10.61
Subtotal		76,437.07	76,245.47	-191.60	-0.25	787,066.43	805,570.55	18,504.12	2.29
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.23	28,140.23			235,019.73	235,019.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.09		-27,960.09	100.00	221,816.77	166,440.96	-55,375.81	-33.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,781.00	20,781.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,624.05	59,624.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,051.14	26,051.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,025.00		-5,025.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	32,000.00		-32,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,471.50	1,471.50			11,785.23	11,785.23		
1540	BONO DE DESPENSA	10,690.00	10,690.00			85,520.00	85,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			46,330.37	46,330.37		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,298.00	8,298.00			85,359.71	85,359.71		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
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	1,646.36	1,646.36		
2492	PINTURA				100.00	31,304.80	31,304.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	17,634.32	17,634.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	735.33	735.33		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,513.00	11,513.00		
	Subtotal	87,451.11	54,829.34	-32,621.77	-59.49	913,636.81	820,574.32	-93,062.49	-11.34
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,088.21	18,088.21			149,670.47	149,670.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,080.17	34,080.17			271,970.98	271,970.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,739.00	30,600.00	-5,139.00	-16.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,715.00	15,715.00		
1321	AGUINALDO				100.00	49,930.45	49,930.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,879.68	21,879.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,230.00		-3,230.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	32,000.00		-32,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,220.72	1,220.72			6,808.22	6,943.94	135.72	1.95
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,484.26	3,484.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	842.36	842.36			6,768.04	6,768.04		
1540	BONO DE DESPENSA	9,687.00	9,687.00			75,486.00	75,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.30	5,791.30			45,591.12	45,591.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,868.50	6,868.50			69,854.47	69,854.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,060.00	1,161.96	-1,898.04	-163.35
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	8,302.86	8,302.86		
2492	PINTURA				100.00	10,253.45	10,253.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	576.30	576.30			3,225.80	3,225.80		
	Subtotal	82,254.56	77,592.88	-4,661.68	-6.00	836,626.78	791,833.78	-44,793.00	-5.65
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,564.36	39,564.36			334,737.44	334,737.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.05	24,240.05			193,920.31	193,920.31		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,926.55	74,926.55			617,481.07	878,276.07	260,795.00	29.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,699.00	26,699.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	67,982.15	67,982.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,411.02	29,411.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	37,766.03	37,766.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,742.00		-6,742.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	33,000.00		-33,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,689.80	1,689.80			13,811.81	13,811.81		
1540	BONO DE DESPENSA	12,345.00	12,345.00			97,561.00	97,561.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			45,837.49	45,837.49		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			5,400.00	5,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,680.50	10,680.50			114,869.40	114,869.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,170.00	4,170.00		
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		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,046.61	9,046.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			1,461.60	1,461.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	32,381.40	32,381.40			56,793.60	56,793.60		
	Subtotal	208,934.95	203,934.95	-5,000.00	-2.45	1,740,289.85	1,957,754.85	217,465.00	11.10
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,728.40	56,728.40			480,306.11	480,306.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.28	117,960.28			884,901.52	999,901.52	115,000.00	11.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	259,445.80	259,445.80			2,093,898.05	2,135,618.62	41,720.57	1.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,479.00	42,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	143,742.33	143,742.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,621.61	58,621.61		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	128,342.45	128,342.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,110.00		-9,110.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,990.00	10,990.00			87,920.00	87,920.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,773.95	9,773.95			50,908.98	52,255.62	1,346.64	2.58
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,742.17	32,742.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,679.16	1,679.16			13,606.34	13,606.34		
1540	BONO DE DESPENSA	23,327.00	23,327.00			179,764.00	179,764.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,995.01	8,995.01			71,467.28	71,467.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	19,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,645.00	20,645.00			226,157.34	226,157.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,990.00	4,990.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	793.58	793.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	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	232.00	232.00			1,218.00	1,218.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,900.00	12,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,120.00	8,120.00			224,102.72	224,102.72		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	298,584.00	298,584.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	25,000.00	25,000.00		
	Subtotal	557,800.60	557,800.60			5,455,013.97	5,603,971.18	148,957.21	2.65
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	102,200.70	97,510.66	-4,690.04	-4.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	492,264.73	108,780.16	-383,484.57	-352.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	175,350.23	140,613.33	-34,736.90	-24.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,387.00	49,636.69	14,249.69	28.71
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,186.99	1,186.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,177.72	57,801.83	10,624.11	18.38
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,350.00	3,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,700.75	1,700.75		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	11,958.18	11,958.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,147.28	10,147.28		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	12,382.07	15,031.92	2,649.85	17.63
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	74,976.00	102,412.78	27,436.78	26.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	16,018.49	20,536.98	4,518.49	22.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	4,389.02	1,189.02	27.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	108,054.00	140,927.64	32,873.64	23.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	2,380.65	470.65	19.77

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
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			3,557.91	3,557.91		
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		
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		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		100.00			4,447.69	4,447.69		
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		100.00			3,153.85	3,153.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		100.00			2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			4,036.80	4,036.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS		100.00			139,664.00	139,664.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		100.00			87,406.00	87,406.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		100.00			13,920.00	13,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			193,937.37		-193,937.37	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		100.00			3,016.00	3,016.00		
	Subtotal		100.00			1,662,978.04	1,140,141.39	-522,836.65	-45.85
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		100.00			700.00	700.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		100.00			22,603.76	22,603.76		
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			164,892.84	164,892.84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		100.00						100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		100.00			4,640.00	4,640.00		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
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		
2260	PAD #1 PISTA DE BICICLETAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	278,958.99	278,958.99			278,958.99	278,958.99		
	Subtotal	278,958.99	278,958.99			278,958.99	278,958.99		
2263	PAD #8 APOYO TENISTAS								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	33,498.74	33,498.74		
	Subtotal				100.00	33,498.74	33,498.74		
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				100.00	28,304.00	28,304.00		
	Subtotal				100.00	28,304.00	28,304.00		
2279	0002 AE PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	76,649.99	76,649.99		
	Subtotal				100.00	76,649.99	76,649.99		
2281	0004 AE PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	153,413.12	153,413.12		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	153,413.12	153,413.12		
2285	0008 AE PRIMARIA JOSE CALDERON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,985.36	37,985.36		
Subtotal					100.00	37,985.36	37,985.36		
2286	0009 AE PRIMARIA JUSTO SIERRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	141,949.20	141,949.20		
Subtotal					100.00	141,949.20	141,949.20		
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		
2290	0013 AE C.A.M. LABORAL SAN PEDRO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	13,490.80	13,490.80		
Subtotal					100.00	13,490.80	13,490.80		
2291	0014 AE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	123,390.94	123,390.94		
Subtotal					100.00	123,390.94	123,390.94		
2294	0017 AE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA DE LA FUENTE OLIVARES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,400.00	37,400.00		
Subtotal					100.00	37,400.00	37,400.00		
2295	0018 AE JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	44,915.20	44,915.20		
Subtotal					100.00	44,915.20	44,915.20		
2296	0019 AE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S. DE GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,894.80	38,894.80		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	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				100.00	78,355.91	78,355.91		
Subtotal					100.00	78,355.91	78,355.91		
2307	0029 AE PRIMARIA PROFESORA LAURA GARCIA JAIME								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	22,968.00	22,968.00		
Subtotal					100.00	22,968.00	22,968.00		
2309	0031 AE PRIMARIA CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	203,568.40	203,568.40		
Subtotal					100.00	203,568.40	203,568.40		
2310	0032 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESOR PABLO LIVAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,201.78	37,201.78		
Subtotal					100.00	37,201.78	37,201.78		
2312	0034 AE PRIMARIA JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	95,600.01	95,600.01		
Subtotal					100.00	95,600.01	95,600.01		
2313	0035 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA PETRA RODRIGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	60,200.01	60,200.01		
Subtotal					100.00	60,200.01	60,200.01		
2314	0036 AE PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	45,993.42	45,993.42		
Subtotal					100.00	45,993.42	45,993.42		
2317	0039 AE JARDIN DE NIÑOS JOAN MIRO TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	31,950.00	31,950.00			31,950.00	31,950.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		31,950.00	31,950.00			31,950.00	31,950.00		
2318	0040 AE JARDIN DE NIÑOS LIZ MARIA SERRADELL ROMERO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	33,992.64	33,992.64		
Subtotal					100.00	33,992.64	33,992.64		
2319	0041 AE SECUNDARIA # 28 "CONTITUCION MEXICANA"								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	46,945.78	46,945.78		
Subtotal					100.00	46,945.78	46,945.78		
2320	0042 AE JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO OBISPADO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,700.00	38,700.00		
Subtotal					100.00	38,700.00	38,700.00		
2321	0043 AE JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CANTU								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	7,740.45	7,740.45		
Subtotal					100.00	7,740.45	7,740.45		
2322	0044 AE JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	29,858.40	29,858.40		
Subtotal					100.00	29,858.40	29,858.40		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,034.91		-3,034.91	100.00	3,034.91		-3,034.91	100.00
Subtotal		3,034.91		-3,034.91	100.00	3,034.91		-3,034.91	100.00
7007	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,900.00	2,900.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,798.00	1,798.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	56,898.00	56,898.00			56,898.00	56,898.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	681.56	681.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	224,808.00	224,808.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	48,720.00	48,720.00			96,802.00	96,802.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		105,618.00	105,618.00			385,047.56	385,047.56		
7016	CULTURA VIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	91,558.80	91,558.80			169,378.56	169,378.56		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
Subtotal		108,958.80	108,958.80			186,778.56	186,778.56		
Total		7,394,102.85	7,394,095.28	-7.57	-0.00	65,458,529.64	65,560,219.12	101,689.48	0.15
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,724.30	52,724.30			446,010.02	446,010.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,630.08	150,630.08			1,444,635.85	1,598,476.85	153,841.00	9.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,570.00		-66,570.00	100.00	242,816.15		-242,816.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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		
1321	AGUINALDO				100.00	155,817.67	155,817.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,940.11	99,940.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,139.67		-9,139.67	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				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				100.00	85,613.75		-85,613.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,060.25	8,060.25			49,359.32	49,359.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,091.20	28,091.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,630.88	3,630.88			29,226.50	29,226.50		
1540	BONO DE DESPENSA	34,131.00	34,131.00			290,112.00	290,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,393.14	7,393.14			59,145.18	59,145.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	438.32	-1,761.68	-401.92	3,800.00	2,038.32	-1,761.68	-86.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,384.00	42,384.00			455,496.32	455,496.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,750.00	13,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			7,860.00	7,860.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	986.90	986.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,803.56	2,803.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	904.80	1,143.72	238.92	20.89
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	6,907.02	6,907.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,162.13	1,162.13			5,925.65	5,925.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	695.92	695.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	32,146.99	32,146.99		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.							
2212				100.00	4,720.46	4,720.46		
2231				100.00	510.95	510.95		
2421				100.00	170.00	170.00		
2431				100.00	117.99	117.99		
2461				100.00	92,304.06	92,304.06		
2471				100.00	84.57	84.57		
2481				100.00	218.99	218.99		
2491				100.00	1,232.42	1,232.42		
2493				100.00	1,393.20	1,393.20		
2541				100.00	22,527.20	93,519.20	70,992.00	75.91
2611				100.00	325.30	325.30		
2612	17,554.10	17,554.10			148,182.47	148,182.47		
2614				100.00	15,224.30	15,224.30		
2721				100.00	2,264.82	15,024.82	12,760.00	84.93
2741				100.00	374.75	374.75		
2911				100.00	703.57	703.57		
2921				100.00	669.24	669.24		
2941				100.00	65,141.76	65,141.76		
2961				100.00	1,537.00	1,537.00		
2991				100.00	430.03	430.03		
3142	696.00	696.00			5,916.00	5,916.00		
3183				100.00	320.03	320.03		
3192				100.00	377.80	377.80		
3232	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234				100.00	2,691.20	2,691.20		
3263				100.00	3,480.00	3,480.00		
3342				100.00	12,000.00	12,000.00		
3364				100.00	615.62	615.62		
3381	1,508.00	1,508.00			2,111.20	2,111.20		
3391				100.00	4,963.64	4,963.64		
3551				100.00	280.00	280.00		
3585				100.00	139.20	139.20		
3711				100.00	6,266.94	6,266.94		
3721				100.00	863.00	863.00		
3751				100.00	1,102.49	1,102.49		
3781				100.00	57.00	57.00		
3821				100.00	6,875.97	24,700.00	17,824.03	72.16
4417				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		392,307.88	323,976.20	-68,331.68	-21.09	4,070,536.40	3,968,545.04	-101,991.36	-2.57
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,332.28	38,332.28			345,214.61	345,214.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,780.38	204,780.38			1,859,513.44	1,860,365.44	852.00	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,608.16	39,255.16	1,647.00	4.20	205,608.94	229,786.46	24,177.52	10.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,296.00	88,296.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	248,998.19	248,998.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,343.98	115,343.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,000.02	12,000.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,845.00		-6,845.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	616.00		-616.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,676.03	4,676.03			111,098.31	111,098.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,448.30	51,448.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,542.42	6,542.42			54,616.05	54,616.05		
1540	BONO DE DESPENSA	37,790.00	37,790.00			346,475.00	346,475.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,364.64	9,364.64			83,049.66	83,049.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	30,800.00	-2,800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,188.75	34,188.75			429,544.11	429,544.11		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,140.00	9,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	113.88	-1,646.12	****.**	7,010.00	5,363.88	-1,646.12	-30.69
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	437.00	437.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,547.29	3,547.29		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,364.00	3,364.00			3,364.00	3,364.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,585.90	4,585.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,806.00	2,806.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,952.32	2,952.32		
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	2,764.25	2,764.25		
2611	LUBRICANTES	487.20	487.20			487.20	487.20		
2911	HERRAMIENTAS	812.00	812.00			2,170.30	2,170.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	241.00	241.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,897.24	6,897.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	495.01	495.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,763.00	2,763.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,061.40	1,061.40			5,826.60	5,826.60		
2963	ACUMULADORES	2,175.00	2,175.00			2,175.00	2,175.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	274.01	274.01		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			6,148.00	6,148.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			14,616.00	14,616.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,731.97	4,731.97		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	583,523.85	583,523.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,600.51	16,600.51		
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	617,413.35	617,413.35			2,611,462.99	2,611,462.99		
	Subtotal	1,006,793.61	1,006,794.49	0.88	0.00	7,330,555.05	7,340,277.45	9,722.40	0.13
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,536.13	11,536.13			98,072.93	98,072.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,410.23	79,410.23			634,209.74	634,209.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,460.06	12,460.06			12,460.06	12,460.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,553.00	21,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	68,564.88	68,564.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,173.82	27,173.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,979.75	1,979.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,785.42	4,785.42			25,963.65	26,743.13	779.48	2.91
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,554.09	17,554.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	806.12	806.12			6,479.30	6,479.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,530.00	10,530.00			84,261.00	84,261.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			24,150.98	24,150.98		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	8,800.00	-1,200.00	-13.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,310.75	6,310.75			95,262.61	95,262.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,120.00	6,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	910.49	910.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.70	79.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-9,952.80	-9,952.80			1,451.60	1,451.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,060.01	3,060.01		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	169,600.00	169,600.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	36,373.44	36,373.44		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	851.79		-851.79	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,616.91	3,616.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.00	153.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	-28,628.80	-28,628.80			16,240.00	16,240.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	34,554.40	34,554.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,671.00	1,671.00			1,671.00	1,671.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	95,147.81	95,147.81			2,976,589.35	2,966,457.04	-10,132.31	-0.34
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,768.17	26,768.17			227,566.31	227,566.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,480.65	410,537.33	194,056.68	47.27	1,829,138.65	2,074,495.33	245,356.68	11.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	131,770.28	131,770.28			282,760.43	368,760.43	86,000.00	23.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	178,673.54	178,673.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,190.22	88,190.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,024.58	6,024.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				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	900.00		-900.00	100.00	2,344.00		-2,344.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,199.21	14,199.21			75,591.47	75,591.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,973.42	35,973.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,031.72	4,031.72			31,350.31	31,350.31		
1540	BONO DE DESPENSA	31,891.00	31,891.00			258,542.00	258,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,596.86	10,596.86			84,651.72	84,651.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,123.25	32,123.25			328,070.81	328,070.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,010.00	2,904.84	-5,105.16	-175.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,340.00		-4,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,734.89	4,734.89			15,641.60	15,641.60		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.64	215.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,101.28	2,101.28		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,829.00	3,829.00			3,829.00	3,829.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,519.60	1,519.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,019.63	1,019.63			1,033.39	1,033.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	366.26	366.26			366.26	366.26		
2611	LUBRICANTES				100.00	556.90	556.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	249.40	249.40			463.86	463.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,685.87	16,685.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			23,749.03	23,749.03		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	13,697.35	13,697.35		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	1,994.75	1,994.75		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,877.50	7,877.50		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	48,720.00	48,720.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	167,450.17	167,450.17		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,857.74	4,857.74		
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	480,352.32	673,509.00	193,156.68	28.67	3,981,808.41	4,283,528.68	301,720.27	7.04
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.13	9,044.13			76,886.97	76,886.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,760.27	152,760.27			1,216,979.60	1,216,979.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,291.75	3,291.75			30,054.37	30,054.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,753.00	78,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	28,800.00	-4,200.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	171,993.23	171,993.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,592.60	74,592.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,248.00		-2,248.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	300.00		-300.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,103.67	1,103.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	376.91	376.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,236.08	3,236.08			25,872.72	25,872.72		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1540	BONO DE DESPENSA	31,615.00	31,615.00			252,920.00	252,920.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,525.59	15,525.59			124,204.85	124,204.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	48,400.00	-4,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,597.00	22,597.00			257,839.59	257,839.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,160.00	4,368.24	-1,791.76	-41.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,895.41	8,895.41		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,712.05	9,712.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	43,511.60	43,511.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	260.00	260.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	373.33	373.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	170.68	170.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	300.06	300.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,171.47	3,171.47			3,171.47	3,171.47		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,022.21	3,022.21			3,022.21	3,022.21		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	202.00	202.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
	Subtotal	250,131.50	249,831.50	-300.00	-0.12	2,501,382.52	2,486,322.56	-15,059.96	-0.60
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,127.48	1,127.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,025.35	4,025.35			4,462.71	4,462.71		
4424	BECAS				100.00	8,000.00	8,000.00		
	Subtotal	4,025.35	4,025.35			13,590.19	13,590.19		
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,810.00	5,810.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	203.00	203.00		
	Subtotal	2,436.00	2,436.00			8,449.00	8,449.00		
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,370.19	119,370.19			953,889.51	895,829.51	-58,060.00	-6.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,276.24	82,276.24			274,894.36	321,124.36	46,230.00	14.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,246.00	6,246.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1321	AGUINALDO				100.00	53,062.20	53,062.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,096.44	36,096.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,885.10	9,885.10		
1404	APORTACIONES IMSS	10,167.09	10,167.09			57,339.63	57,339.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,202.85	31,202.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,170.60		-1,170.60	100.00	9,346.50	3,856.32	-5,490.18	-142.37
1540	BONO DE DESPENSA	12,932.00	12,932.00			103,456.00	103,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			15,772.09	15,772.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,292.00	14,292.00			127,641.11	127,641.11		
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	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,482.95	1,482.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.00	66.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	692.08	692.08			7,929.99	7,929.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	405.22	405.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,990.00	9,990.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	273.46	273.46			273.46	273.46		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	166.17	166.17			166.17	166.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	292.84	292.84			836.84	836.84		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.70	419.00	1.30	0.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	180.00			1,132.14	1,132.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	835.20	835.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00	464.00			12,379.87	12,379.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			232.00	232.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	24,360.00	24,360.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	3,190.00	3,190.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00	580.00			2,391.50	2,391.50		
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	245,060.18	243,889.58	-1,170.60	-0.48	1,771,342.79	1,753,623.91	-17,718.88	-1.01
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,780.80	3,780.80		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	98.30	98.30		
2492	PINTURA				100.00	2,699.90	2,699.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	615.26	615.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,122.80	2,122.80			3,236.40	3,236.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,807.11	1,807.11		
	Subtotal	3,688.80	3,688.80			13,803.77	13,803.77		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,393.60	25,311.00	9,917.40	39.18
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,530.73	5,530.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	99,149.24	99,149.24			348,794.47	348,794.47		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	21,503.73	21,503.73			109,771.09	109,771.09		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	4,207.36	4,207.36		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	1,944.45	1,944.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	278,144.13	278,144.13		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,932.95	11,932.95			69,103.20	69,103.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	14,568.45	14,568.45		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,375.04	3,375.04		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	48,780.00	48,780.00			429,444.00	429,444.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	9,975.98	9,975.98			9,975.98	9,975.98		
	Subtotal	191,341.90	191,341.90			1,290,252.50	1,300,169.90	9,917.40	0.76
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	37,440.74	37,440.74		
	Subtotal				100.00	135,707.82	135,707.82		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	113,401.60		-113,401.60	100.00	157,481.60		-157,481.60	100.00
4454	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO FDO. DE DES. MPAL.	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	3,000,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00				100.00
	Subtotal	3,113,401.60	3,000,000.00	-113,401.60	-3.78	3,157,481.60	3,000,000.00	-157,481.60	-5.24

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,952.80		-9,952.80	100.00	9,952.80		-9,952.80	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	70,992.00	70,992.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,760.00	12,760.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	-48,395.20	-48,395.20						100.00
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00	702,827.00	702,827.00		
	Subtotal	-38,442.40	-48,395.20	-9,952.80	20.56	796,531.80	786,579.00	-9,952.80	-1.26
	Total	5,746,244.55	5,746,245.43	0.88	0.00	28,048,031.20	28,057,054.36	9,023.16	0.03
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,360.48	59,360.48			548,300.72	557,100.72	8,800.00	1.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	508,560.98	508,560.98			4,246,810.67	4,264,334.67	17,524.00	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,830.20	46,830.20			164,813.46	164,813.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	170,999.00	170,999.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,416.18	99,416.18		
1321	AGUINALDO				100.00	505,275.83	505,275.83		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,613.11	230,613.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,059.58	7,059.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,492.00		-11,492.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			48,000.00	48,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,373.81	20,373.81			128,105.41	128,105.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,174.29	59,174.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,346.32	8,346.32			69,149.13	69,149.13		
1540	BONO DE DESPENSA	81,476.00	81,476.00			674,547.00	674,547.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,193.69	21,193.69			184,828.93	184,828.93		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,800.00	-2,400.00	-5.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	541.36	-1,658.64	-306.38	15,000.00	13,341.36	-1,658.64	-12.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,363.75	88,363.75			902,624.09	902,624.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	29,090.00	18,402.84	-10,687.16	-58.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	296.28	-583.72	-197.02	11,440.00	10,856.28	-583.72	-5.38
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	197.00	197.00			3,287.15	3,287.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,700.83	6,700.83			48,595.45	48,595.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,514.76	2,514.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,088.17	8,088.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,410.00	8,410.00			13,960.60	13,960.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	383.00	383.00			3,715.60	3,715.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,083.01	2,083.01			5,299.00	5,299.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,379.51	6,379.51			32,009.53	32,009.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,606.44	1,606.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	69.90	69.90			2,181.88	2,181.88		
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	6,217.51	6,217.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,587.25	1,587.25		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	804.99	804.99		
2492	PINTURA				100.00	863.01	863.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,030.14	5,030.14		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,948.80	1,948.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	765.70	765.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,434.09	5,434.09			41,431.06	41,431.06		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,223.08	10,223.08			11,789.08	11,789.08		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	13,586.43	13,586.43		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,728.43	1,728.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,039.33	1,039.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,174.99	20,174.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	515.00	515.00			19,137.51	19,137.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	470.00	470.00		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			3,079.00	3,079.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	255.20	255.20			846.80	846.80		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	606.08	606.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	35,728.00	35,728.00			99,760.00	99,760.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	37,444.80	37,444.80		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	113,912.00	113,912.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,568.50	4,568.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,597.69	2,597.69		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	174,580.00	174,580.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,522.00	19,522.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	101,616.00	101,616.00			101,616.00	101,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,708.60	2,708.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,681.00	8,681.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			1,703.00	1,703.00		
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	120.00	120.00			1,440.00	1,440.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,023,318.85	1,021,076.49	-2,242.36	-0.21	9,027,783.33	9,021,785.81	-5,997.52	-0.06
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,660.12	9,660.12			82,123.94	82,123.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	670,898.76	670,898.76			5,203,923.22	5,203,923.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,200.16	40,200.16			298,907.95	315,207.95	16,300.00	5.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,626.64	156,626.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	563,215.05	563,215.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	231,181.95	231,181.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,253.37	6,253.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,215.00	13,215.00			109,303.50	109,303.50		
1404	APORTACIONES IMSS	23,769.72	23,769.72			127,059.50	127,059.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	62,405.81	62,405.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,092.18	15,092.18			120,600.94	120,600.94		
1540	BONO DE DESPENSA	85,379.00	85,379.00			672,465.00	672,465.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			61,116.70	61,116.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,194.00	90,194.00			881,750.07	881,750.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	58,440.00	57,501.12	-938.88	-1.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			15,017.30	15,017.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			2,320.00	2,320.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
Subtotal		961,796.52	961,796.52			8,708,279.94	8,719,416.06	11,136.12	0.12
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.03	17,220.03			146,389.43	146,389.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	624,660.87	624,660.87			4,503,727.41	4,503,727.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,080.11	145,080.11			904,147.70	904,147.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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	5,568.49	5,568.49			515,551.54	516,084.04	532.50	0.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	207,866.25	207,866.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,660.83	28,660.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	35,830.62	35,830.62			205,695.26	205,695.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	102,828.10	102,828.10		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1531	FONDO DE PENSIONES	10,405.22	10,405.22			79,911.06	79,911.06		
1540	BONO DE DESPENSA	75,343.00	75,343.00			562,506.00	562,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,023.48	7,023.48			56,187.90	56,187.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	6,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,050.00	77,050.00			758,188.59	758,188.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	30,170.00	30,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	12,320.00	8,736.36	-3,583.64	-41.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,106.77	8,106.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,555.71	17,555.71			79,772.44	79,772.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			928.00	928.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,704.64	3,704.64			25,932.48	25,932.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,386.00	6,386.00			13,793.76	13,793.76		
	Subtotal	1,030,604.17	1,028,844.17	-1,760.00	-0.17	8,435,881.52	8,428,055.38	-7,826.14	-0.09
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	208.80		-208.80	100.00	208.80	880.00	671.20	76.27
	Subtotal	208.80		-208.80	100.00	208.80	880.00	671.20	76.27
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,440.10	184,740.10	6,300.00	3.41	1,685,456.55	1,691,756.55	6,300.00	0.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.06	43,560.06			300,224.29	300,224.29		
1321	AGUINALDO				100.00	111,962.58	111,962.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,273.36	68,273.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,280.05	15,280.05		
1404	APORTACIONES IMSS	21,438.58	21,438.58			152,252.26	152,252.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	86,083.81	86,083.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			8,469.90	8,469.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,964.00	17,964.00			169,800.00	169,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,421.66	5,421.66		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,001.50	21,001.50			208,905.13	208,905.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,490.00	5,228.76	-1,261.24	-24.12

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,709.70	2,709.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	10,384.32	10,384.32			10,384.32	10,384.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.91	1,644.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,014.00	1,014.00			1,014.00	1,014.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			9,532.61	9,532.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			1,218.00	1,218.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,244,819.68	1,244,819.68			4,356,868.88	4,356,868.88		
	Subtotal	1,543,423.04	1,549,723.04	6,300.00	0.40	7,210,215.61	7,215,254.37	5,038.76	0.06
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,640.19	134,640.19			505,950.64	551,421.64	45,471.00	8.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,750.00	19,750.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	81,340.02	81,340.02		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	70,419.25		-70,419.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,147.41	8,147.41			27,071.33	27,071.33		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,039.05	2,039.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			7,556.70	7,556.70		
1540	BONO DE DESPENSA	16,882.00	16,882.00			54,274.00	54,274.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			5,668.07	5,668.07		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,831.75	25,831.75			115,635.14	115,635.14		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00		-880.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,776.53	2,776.53		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	702.84	702.84			4,944.70	4,944.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,644.80	2,644.80			8,421.02	8,421.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	228.00	228.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	350.53	350.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,477.49	5,477.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	122.52	122.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	186.00	186.00			2,739.91	2,739.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	477.98	477.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	311.99	311.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	176.38	176.38			1,041.29	1,041.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	291.80	291.80		
2492	PINTURA				100.00	195.28	195.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	104.44	104.44			201.09	201.09		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			9,869.63	9,869.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,681.60	6,681.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,506.02	1,506.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	768.28	768.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,389.08	7,389.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,196.01	1,196.01			5,322.05	5,322.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.00	125.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	555,000.00	555,000.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,044.00	1,044.00			3,132.00	3,132.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	968.60	968.60			6,673.92	6,673.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	214,600.00	214,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	363,600.00	363,600.00			363,600.00	363,600.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	359.60	359.60		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	18,444.00	18,444.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,477.00	9,477.00		
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	20.00	20.00			80.00	80.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	76.47	76.47		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	563,370.96	563,370.96			2,107,517.98	2,101,439.73	-6,078.25	-0.28
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08	51,390.08			294,636.42	294,636.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,020.22	88,020.22			279,231.51	299,131.51	19,900.00	6.65
1321	AGUINALDO				100.00	16,513.32	16,513.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,502.04	8,502.04		
1404	APORTACIONES IMSS	7,929.38	7,929.38			11,797.09	12,065.21	268.12	2.22
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,729.30	4,729.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	5,652.90		-5,652.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			34,260.00	34,260.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,445.00		-12,445.00	100.00	73,405.05	59,302.21	-14,102.84	-23.78
	Subtotal	167,664.48	154,191.68	-13,472.80	-8.73	728,727.63	729,140.01	412.38	0.05
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,250.03	65,250.03			642,105.54	642,105.54		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,690.17		-66,690.17	100.00	246,657.41	98,018.72	-148,638.69	-151.64
1321	AGUINALDO				100.00	37,579.00	37,579.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,113.96	33,113.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,191.06	8,310.00	-12,881.06	-155.01
1404	APORTACIONES IMSS	9,587.09	9,587.09			36,792.02	36,792.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,131.37	24,131.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			8,469.90	8,469.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,700.00	8,700.00			75,986.00	75,986.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	985.75		-985.75	100.00	7,269.95		-7,269.95	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,163.50	14,163.50			129,898.84	129,898.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
	Subtotal	166,437.34	98,761.42	-67,675.92	-68.52	1,265,475.05	1,094,405.35	-171,069.70	-15.63
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,360.15	90,360.15			431,031.68	434,341.68	3,310.00	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,170.10	153,846.10	101,676.00	66.09	135,274.19	371,758.19	236,484.00	63.61
1321	AGUINALDO				100.00	48,988.32	48,988.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,383.33	2,383.33		
1404	APORTACIONES IMSS	8,323.45	8,323.45			12,619.68	13,075.62	455.94	3.49
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,590.91	6,590.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	5,652.90		-5,652.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,048.00	11,160.00	-888.00	-7.96	49,848.00	48,960.00	-888.00	-1.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,612.25		-18,612.25	100.00	98,839.02	42,429.97	-56,409.05	-132.95
	Subtotal	182,541.75	263,689.70	81,147.95	30.77	791,228.03	968,528.02	177,299.99	18.30
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,650.00	1,650.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,923.84	2,923.84		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	46,899.31	46,899.31			310,190.83	310,190.83		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	32,473.26	32,473.26			166,739.83	166,739.83		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,827.79	3,827.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,724.99	5,724.99			16,004.16	16,004.16		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	484,228.50	484,228.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	38,091.20	38,091.20			167,250.85	167,250.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,312.40	3,312.40			26,043.10	26,043.10		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,875.05	3,875.05		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	99,119.00	99,119.00			822,446.00	822,446.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	19,961.11	19,961.11			19,961.11	19,961.11		
	Subtotal	245,581.27	245,581.27			2,025,605.06	2,025,605.06		
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		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,348.35	13,348.35		
	Subtotal	2,088.00		-2,088.00	100.00	15,436.35	13,348.35	-2,088.00	-15.64
	Total	5,887,035.18	5,887,035.25	0.07		40,364,227.57	40,365,726.41	1,498.84	0.00
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.09		-9,044.09	100.00	75,630.68	8,769.11	-66,861.57	-762.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,000.35	339,000.35			2,126,584.14	2,158,721.11	32,136.97	1.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,911.08		-100,911.08	100.00	1,227,081.45	270,000.00	-957,081.45	-354.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,565.00	22,565.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,305.11	192,305.11		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,824.83	84,824.83		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	110,712.77	22,500.00	-88,212.77	-392.06
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,292.00		-1,292.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			31,000.00	31,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,898.51	8,898.51			71,914.30	71,914.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,298.81	29,298.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,935.22	3,935.22			32,516.34	32,516.34		
1540	BONO DE DESPENSA	36,022.00	36,022.00			248,824.00	248,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.76	4,928.76			39,676.56	39,676.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,000.00	-1,200.00	-20.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,144.75	45,144.75			380,655.65	380,655.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,820.00	2,323.92	-1,496.08	-64.38

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,058.60	10,058.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,840.39	4,840.39			25,961.27	25,961.27		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,381.16	6,381.16			10,552.52	10,552.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,670.79	4,670.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,263.73	3,263.73			22,565.91	22,565.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,676.65	9,676.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	13,186.35	13,186.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,972.80	1,972.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	179.80	179.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	529.20	529.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	388.00	388.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,068.00	1,068.00		
2492	PINTURA				100.00	324.56	324.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	38.29	38.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,134.35	6,134.35			44,997.47	44,997.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.81	111.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,413.80	24,413.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	981.36	981.36			5,311.64	5,311.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	195.71	195.71		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,633.50	2,633.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,044.00	1,044.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	887.20	887.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	50.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,454.51	5,619.10	3,164.59	56.32
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,407,180.56	2,407,180.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,600.01	9,600.01			15,425.99	15,425.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	675.00	675.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.00	300.00		
	Subtotal	584,923.76	474,968.59	-109,955.17	-23.15	7,317,564.77	6,245,722.46	-1,071,842.31	-17.16
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			228,480.04	228,480.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,918.00	8,918.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,512.00	29,512.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,299.84	12,299.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	571.20	571.20			4,560.60	4,560.60		
1540	BONO DE DESPENSA	3,808.00	3,808.00			30,464.00	30,464.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,199.00	5,199.00			52,762.06	52,762.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			835.20	835.20		
	Subtotal	38,277.40	38,277.40			369,351.74	369,351.74		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.04		-20,010.04	100.00	814,271.59	49,305.00	-764,966.59	**** **
1321	AGUINALDO				100.00	565.48		-565.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,536.56	6,536.56			52,434.13	52,434.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	36,877.83	36,877.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			174.00	174.00		
	Subtotal	26,720.60	6,710.56	-20,010.04	-298.18	904,323.03	138,790.96	-765,532.07	-551.57
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,684.02	12,684.02			107,831.51	107,831.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	308,644.54	308,644.54			2,392,011.30	2,425,148.76	33,137.46	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	101,220.15	28,920.04	-72,300.11	-250.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,124.00	60,124.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	42,500.00		
1321	AGUINALDO	5,630.96	5,630.96			264,365.49	264,365.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,693.68	4,693.68			116,264.00	116,264.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,265.00		-2,265.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	52,000.00	52,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,095.68	12,095.68			64,934.40	64,934.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,878.50	34,878.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,640.44	3,640.44			31,350.18	31,350.18		
1540	BONO DE DESPENSA	39,336.00	39,336.00			302,756.00	302,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			9,857.53	9,857.53		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,088.32	-111.68	-3.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,435.43	43,435.43			452,568.20	452,568.20		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,570.00	20,570.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,437.92	7,437.92		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			812.00	812.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	38,725.86	38,725.86		
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	431,624.94	431,624.94			4,121,911.98	4,080,372.65	-41,539.33	-1.01
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,030.14	117,030.14			969,585.17	991,831.13	22,245.96	2.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,780.00		-30,780.00	100.00	198,148.16		-198,148.16	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	80,213.96	80,213.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,499.25	43,499.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,457.00		-11,457.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,495.66	5,495.66			34,651.91	34,651.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,944.46	19,944.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			13,907.40	13,907.40		
1540	BONO DE DESPENSA	13,608.00	13,608.00			110,948.00	110,948.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,396.50	19,396.50			199,911.30	199,911.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,786.00	6,786.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,399.34	5,399.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			174.00	174.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,647.04	3,647.04		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,995,200.00	1,995,200.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	9,732.40	9,732.40		
	Subtotal	188,226.10	157,446.10	-30,780.00	-19.54	3,734,810.39	3,547,451.19	-187,359.20	-5.28
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,520.27	245,520.27			1,857,731.12	1,891,681.94	33,950.82	1.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,000.02	315,000.02	300,000.00	95.24	180,000.13	1,303,016.85	1,123,016.72	86.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,644.00	36,644.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	165,261.82	165,261.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,836.20	77,836.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,250.04	11,250.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,000.01	7,000.00	-17,000.01	-242.86

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1404	APORTACIONES IMSS	15,147.33	15,147.33			98,623.78	98,623.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	57,108.53	57,108.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			14,735.52	14,735.52		
1540	BONO DE DESPENSA	26,985.00	26,985.00			215,880.00	215,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			17,743.54	17,743.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,558.50	33,558.50			327,483.30	327,483.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,640.00	12,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	714.69	714.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	342.50	342.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	123.50	123.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.30	106.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.00	19.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	606.20	606.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.04	111.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,450.00	1,450.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	287.20	287.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,225.00	2,225.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	206.00		
	Subtotal	343,235.06	643,235.06	300,000.00	46.63	3,151,588.62	4,291,556.15	1,139,967.53	26.56
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,270.31	231,270.31			1,811,549.75	1,834,750.68	23,200.93	1.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,260.08		-16,260.08	100.00	160,780.52	68,640.08	-92,140.44	-134.24
1321	AGUINALDO				100.00	124,838.22	124,838.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,575.81	45,575.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,968.35		-4,968.35	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	28,386.42	28,386.42			207,921.12	207,921.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	114,639.32	114,639.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			8,469.90	8,469.90		
1540	BONO DE DESPENSA	20,045.00	20,045.00			156,010.00	156,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	5,914.55		-5,914.55	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,024.00	22,024.00			187,632.93	187,632.93		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
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	208.80	208.80			904.80	904.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	322,778.73	305,779.33	-16,999.40	-5.55	2,842,230.45	2,762,408.04	-79,822.41	-2.88
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,500.00	2,500.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	419,515.39	419,515.39			755,395.65	755,395.65		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,692.58	8,692.58			58,292.41	58,292.41		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	8,271.44	8,271.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	209,556.27	209,556.27		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	3,252.40	3,252.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,440.00	1,440.00			9,908.00	9,908.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,625.02	1,625.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	49,489.00	49,489.00			458,210.00	458,210.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	2,544.33	2,544.33			2,544.33	2,544.33		
	Subtotal	481,681.30	481,681.30			1,510,019.52	1,510,019.52		
	Total	2,417,467.89	2,539,723.28	122,255.39	4.81	23,951,800.50	22,945,672.71	-1,006,127.79	-4.38
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,048.23	48,048.23			403,107.94	403,107.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,300.37	258,300.37			1,760,574.29	1,760,574.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,010.04	11,010.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	69,418.00	69,418.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	118,291.20	118,291.20		
1321	AGUINALDO				100.00	237,253.81	237,253.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,885.65	82,885.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,099.00	14,099.00			118,421.50	118,421.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,959.34	6,959.34			32,196.56	32,196.56		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,144.19	17,144.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,741.26	4,741.26			36,783.75	36,783.75		
1540	BONO DE DESPENSA	40,900.00	40,900.00			299,506.00	299,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,994.99	8,994.99			70,358.13	70,358.13		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			7,000.00	7,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,817.25	32,817.25			499,850.57	499,850.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,480.00	16,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			9,650.00	9,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,616.05	3,616.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,642.90	1,642.90			14,966.54	14,966.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	17,504.40	17,504.40			39,589.80	39,589.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,401.23	24,401.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,059.20	3,059.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	141.00	141.00			270.04	270.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,851.72	3,851.72			32,074.92	32,074.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	69.99	69.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,760.50	3,760.50			33,292.78	33,292.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,619.20	3,619.20			23,019.94	27,258.45	4,238.51	15.55
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	28,204.80	28,204.80		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,013.93	1,013.93		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,868.01	1,868.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	35.00	35.00			35.00	35.00		
2492	PINTURA				100.00	137.04	137.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,659.11	3,659.11			23,673.43	23,673.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	522.00	522.00			29,278.40	29,278.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,732.38	1,732.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	82.57	82.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,640.00	4,640.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,858.39	8,858.39		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,196.99	7,196.99		
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	696.00	696.00			1,925.60	1,925.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	197.72	197.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,479.50	2,479.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	568.40	568.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,971.06	596,971.06			4,842,489.22	4,842,489.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	297,726.26	297,726.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	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				100.00	561,139.14	561,139.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	233,115.77	233,115.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,805.00	53,805.00			209,940.00	209,940.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,016.55	11,016.55			104,716.40	104,716.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	54,286.16	54,286.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,575.36	11,575.36			90,621.36	90,621.36		
1540	BONO DE DESPENSA	73,598.00	73,598.00			611,192.00	611,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,857.52	9,857.52			76,149.43	76,149.43		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,422.25	84,422.25			940,622.73	940,622.73		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,150.00	17,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,130.00	6,130.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,372.00	3,372.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,147.61	19,147.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	19,083.16	19,083.16			19,083.16	19,083.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,090.72	18,090.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	25,781.00	25,781.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,117.71	1,117.71			1,117.71	1,117.71		
2492	PINTURA				100.00	53.00	53.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,701.02	1,701.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	851.00	851.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,578.90	13,578.90			123,374.94	123,374.94		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	502.69	502.69		
2911	HERRAMIENTAS	31.31	31.31			142.86	142.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	329.00	329.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,455.52	1,455.52			6,340.11	6,340.11		
2963	ACUMULADORES	2,175.00	2,175.00			2,175.00	2,175.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	638.00	638.00			2,204.00	2,204.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	250.00	250.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,316.64	2,316.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	148,480.00	148,480.00		
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	1,151,057.41	1,151,057.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,148.00	6,148.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,260.00	30,260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	560.00	560.00		
	Subtotal	882,341.34	882,341.34			9,881,103.34	9,872,203.34	-8,900.00	-0.09
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,188.19	34,188.19			282,424.96	282,424.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,540.32	132,540.32			1,229,481.75	1,229,481.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.04	31,500.04			216,300.24	216,300.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,291.00	66,291.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	22,600.00	-51,400.00	-227.43
1321	AGUINALDO				100.00	165,195.92	165,195.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,045.46	81,045.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,775.01	12,775.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00		-6,105.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,308.00	7,308.00			63,897.00	63,897.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,803.85	2,803.85			28,518.41	28,518.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,199.78	17,199.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,082.56	3,082.56			24,759.12	24,759.12		
1540	BONO DE DESPENSA	26,854.00	26,854.00			224,024.00	224,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			47,316.13	47,316.13		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,883.50	27,883.50			346,552.44	346,552.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,920.00	9,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			9,590.00	9,590.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.00	1,728.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,434.81	11,434.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,379.00	1,379.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,820.25	4,820.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	72.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	406.00	406.00		
	Subtotal	276,686.97	276,686.97			2,954,072.28	2,896,167.28	-57,905.00	-1.99
0899	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,045.48	1,045.48		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	148,920.49	148,920.49			203,399.62	204,215.61	815.99	0.40

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0899	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	20,166.20	20,166.20			62,407.57	62,407.57		
1417	MEDICAMENTOS	162.29	162.29			19,035.65	19,035.65		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	247,712.97	247,712.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	4,884.00	4,884.00			51,761.10	51,761.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,485.00	1,485.00			21,589.50	21,589.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	49,443.00	49,443.00			461,681.00	461,681.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	6,159.48	6,159.48			6,159.48	6,159.48		
	Subtotal	231,220.46	231,220.46			1,077,167.40	1,077,983.39	815.99	0.07
	Total	2,170,216.15	2,170,216.15			22,007,940.12	22,012,999.62	5,059.50	0.02
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.06		-9,044.06	100.00	23,256.11		-23,256.11	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.04	127,380.04			1,019,040.43	1,019,040.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.08	46,885.08	32,305.00	68.90	165,780.58	281,145.58	115,365.00	41.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,137.00		-8,137.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	90,692.82	90,692.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,501.78	52,501.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,290.01	7,290.01		
1404	APORTACIONES IMSS	5,830.84	5,830.84			26,450.25	26,450.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,081.15	14,081.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			15,102.62	15,102.62		
1540	BONO DE DESPENSA	18,828.00	18,828.00			141,293.00	141,293.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51		-1,971.51	100.00	12,075.49		-12,075.49	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,290.25	29,290.25			256,998.91	256,998.91		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,490.00		-3,490.00	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		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	290.00	290.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	28.00	28.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.00	50.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,526.00	8,526.00			8,674.00	8,674.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	215.00	215.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,775.61	20,775.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,524.60	1,524.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	316.03	316.03		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			1,566.00	1,566.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			2,425.90	2,425.90		
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		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,991.95	1,991.95		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,850.00	8,850.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	850.00	850.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,057.00	2,057.00		
	Subtotal	217,904.78	239,194.21	21,289.43	8.90	1,961,540.85	2,021,267.25	59,726.40	2.95
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.26	37,408.26			317,605.27	324,087.11	6,481.84	2.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,010.31	188,010.31			1,413,370.61	1,428,046.60	14,675.99	1.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,159.06		-28,159.06	100.00	206,823.38		-206,823.38	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,769.00	54,659.13	2,890.13	5.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,500.00	95,800.00	-16,700.00	-17.43
1321	AGUINALDO				100.00	179,082.88	179,082.87	-0.01	
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,156.70	84,030.41	3,873.71	4.61
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	139.20		-139.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,461.18		-12,461.18	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				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	11,648.00	11,648.00			101,824.00	101,824.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,018.02	11,018.02			66,120.91	66,120.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,216.39	35,216.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,825.36	5,825.36			42,236.47	42,409.26	172.79	0.41
1540	BONO DE DESPENSA	32,762.00	32,762.00			248,578.00	251,989.18	3,411.18	1.35

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.14	11,336.14			94,139.43	94,405.74	266.31	0.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	21,200.00	-1,600.00	-7.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,185.00	35,185.00			363,956.42	371,982.99	8,026.57	2.16
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.72	0.72	0.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,820.00		-21,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	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		
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		
2492	PINTURA	1,386.31	1,386.31			1,386.31	1,386.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	257.13	257.13		
2611	LUBRICANTES	544.00	544.00			544.00	544.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	8,321.53	8,321.53		
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	514.00	514.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,013.60	4,013.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	4,394.85	4,394.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45.00	45.00			1,372.16	1,372.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,499.00	1,499.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	179.00	179.00			179.00	179.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			3,583.76	3,583.76		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	70,968.80	70,968.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,991.64	2,991.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,790.00	14,790.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	28,710.00	28,710.00			28,710.00	28,710.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	27,144.00	27,144.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,829.60	12,829.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	965.00	965.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	86,420.00	86,420.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	393,386.46	364,347.40	-29,039.06	-7.97	3,686,595.17	3,440,922.89	-245,672.28	-7.13
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,056.02	21,056.02			176,096.75	180,122.32	4,025.57	2.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	285,180.54	345,109.54	59,929.00	17.37	2,228,211.29	2,501,641.34	273,430.05	10.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.06		-29,130.06	100.00	269,248.42		-269,248.42	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,136.00	32,599.64	2,463.64	7.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	205,372.26	205,372.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,148.88	92,341.70	5,192.82	5.62
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	146.40		-146.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,117.37		-16,117.37	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				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	18,539.69	18,539.69			142,653.13	142,653.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,372.45	71,376.19	1,003.74	1.41
1531	FONDO DE PENSIONES	3,733.24	3,733.24			27,475.43	28,197.17	721.74	2.56
1540	BONO DE DESPENSA	35,943.00	35,943.00			266,263.00	271,755.04	5,492.04	2.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,061.26	13,061.26			94,139.68	94,522.70	383.02	0.41
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	17,438.00	638.00	3.66
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,202.50	34,202.50			309,040.53	315,866.99	6,826.46	2.16
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			695.00	695.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,570.00	4,396.56	-8,173.44	-185.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	8,800.00	3,147.72	-5,652.28	-179.57
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				100.00	652.71	652.71		
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	143.60	143.60			2,031.10	2,031.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,050.42	3,050.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,296.19	2,296.19		
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	167.19	167.19		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
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	3,994.92	3,994.92			34,414.78	34,414.78		
2615	GASOLINA				100.00	50.00	50.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,562.22	1,562.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,545.65	1,545.65		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,201.23	1,201.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,132.00	1,132.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,632.16	2,632.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,117.84	2,117.84			12,939.04	12,939.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			3,473.04	3,473.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			21,924.00	21,924.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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	89,320.00	89,320.00			535,920.00	611,631.00	75,711.00	12.38
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,020.00	1,020.00		
	Subtotal	547,808.51	576,847.45	29,038.94	5.03	4,673,972.91	4,736,269.58	62,296.67	1.31
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,884.13	51,884.13			439,801.21	439,801.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,970.56	374,970.56			2,893,841.53	2,907,341.53	13,500.00	0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.00		-19,530.00	100.00	44,919.03		-44,919.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,339.00	80,339.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1321	AGUINALDO				100.00	310,965.86	310,965.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,935.80	134,935.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	488.25		-488.25	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,265.00		-9,265.00	100.00
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	28,262.72	28,262.72			114,561.69	114,561.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	54,043.04	54,043.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,624.72	4,624.72			38,860.08	38,860.08		
1540	BONO DE DESPENSA	51,388.00	51,388.00			404,216.00	404,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.40	10,350.40			79,845.99	79,845.99		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,760.50	47,760.50			486,512.30	486,512.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,790.00	3,847.08	-4,942.92	-128.48
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	14,900.00	6,295.32	-8,604.68	-136.68
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	15,428.00	15,428.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	284.00	284.00		
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	4,341.56	4,341.56		
2611	LUBRICANTES	290.00	290.00			682.00	682.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,636.43	3,636.43			30,581.05	30,581.05		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,698.00	4,698.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	695.00	695.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,798.00	2,798.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,519.92	3,519.92			9,520.77	9,520.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			4,524.00	4,524.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00				100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	928.00	928.00			10,736.03	10,736.03		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28.54	28.54			228.29	228.29		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	216.00	216.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	36,052.80	36,052.80			36,052.80	36,052.80		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	151.32	151.32		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	328.80	328.80			1,545.79	1,545.79		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	24,600.00	24,600.00			196,800.00	196,800.00		
	Subtotal	676,909.52	655,619.52	-21,290.00	-3.24	5,559,253.63	5,492,209.75	-67,043.88	-1.22
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,410.08	115,410.08			1,107,693.83	1,290,558.83	182,865.00	14.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,856.00	16,856.00			224,792.16	224,792.16		
1321	AGUINALDO				100.00	53,760.25	53,760.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,246.97	14,246.97		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,049.52	11,049.52		
1404	APORTACIONES IMSS	8,584.39	8,584.39			103,625.82	103,625.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,921.56	59,921.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			5,567.42	5,567.42		
1540	BONO DE DESPENSA	10,452.00	10,452.00			91,236.00	91,236.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,500.00	12,500.00			103,726.89	103,726.89		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,768.98	1,768.98		
	Subtotal	164,858.87	164,858.87			1,777,389.40	1,960,254.40	182,865.00	9.32
0999	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		207,932.43	207,932.43	100.00	277,110.81	485,043.24	207,932.43	42.87
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	16,185.06	16,185.06			66,437.24	66,437.24		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,691.05	3,691.05		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	777.78	777.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	273,120.36	273,120.36		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,424.60	11,424.60			22,530.60	22,530.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,727.00	10,727.00			15,473.00	15,473.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	46,129.00	46,129.00			419,559.00	419,559.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	10,177.33	10,177.33			10,177.33	10,177.33		
	Subtotal	94,642.99	302,575.42	207,932.43	68.72	1,091,252.20	1,299,184.63	207,932.43	16.00
2248	801 FOMCEC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	95,049.56	95,049.56		
	Subtotal				100.00	95,049.56	95,049.56		
2249	802 CRUZ ROJA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	47,037.84	47,037.84		
	Subtotal				100.00	47,037.84	47,037.84		
2251	804 MOVAC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	64,151.13	64,151.13		
	Subtotal				100.00	64,151.13	64,151.13		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
2252	805 INSTITUTO NUEVO AMANECER								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	233,499.88	233,499.88		
	Subtotal				100.00	233,499.88	233,499.88		
2253	806 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	29,693.48	29,693.48			189,366.94	260,783.41	71,416.47	27.39
	Subtotal	29,693.48	29,693.48			189,366.94	260,783.41	71,416.47	27.38
2254	807 FORMANDO EMPRENDEDORES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	84,546.60	84,546.60		
	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	216,014.88	216,014.88		
	Subtotal				100.00	216,014.88	216,014.88		
2257	810 DROGADICTOS ANÓNIMOS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	75,947.53	75,947.53		
	Subtotal				100.00	75,947.53	75,947.53		
2258	811 CRUZ ROSA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	133,937.11	133,937.11		
	Subtotal				100.00	133,937.11	133,937.11		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,735.00	20,735.00			20,735.00	20,735.00		
	Subtotal	20,735.00	20,735.00			20,735.00	20,735.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	65,238.40	65,238.40		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	5,452.00	5,452.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	70,690.40	70,690.40		
Total		2,145,939.61	2,353,871.35	207,931.74	8.83	19,980,981.03	20,252,501.84	271,520.81	1.34
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	172,033.46	172,033.46			1,211,230.86	1,211,230.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	489,150.72	3,043,015.55	2,553,864.83	83.93	4,017,565.46	8,167,482.29	4,149,916.83	50.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	442,668.78	442,668.78			2,982,938.23	4,207,968.23	1,225,030.00	29.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,800.00	78,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	452,949.59	452,949.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,924.89	186,924.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,301.60		-2,301.60	100.00	22,149.26	17,781.44	-4,367.82	-24.56
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	135,666.15	135,666.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,895.00		-15,895.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	43,734.33		-43,734.33	100.00	236,919.08	52,122.12	-184,796.96	-354.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,000.00		-64,000.00	100.00	586,024.00	337,436.88	-248,587.12	-73.67
1404	APORTACIONES IMSS	80,901.51	80,901.51			481,313.32	481,313.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	241,592.37	241,592.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,793.14	7,793.14			62,995.38	62,995.38		
1540	BONO DE DESPENSA	69,237.00	69,237.00			551,877.00	551,877.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,961.54	19,961.54			145,152.42	145,152.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,400.00	4,400.00			12,400.00	12,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,682.50	77,682.50			740,176.83	740,176.83		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	143,156.75	143,156.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,420.00	8,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,200.00	12,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	7,686.76	7,686.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,818.95	5,818.95			51,550.89	51,550.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,986.25	1,986.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,851.20	3,851.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,840.00	3,840.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	73,707.58	73,707.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	28,200.26	28,200.26			83,984.52	83,984.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,077.56	2,077.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	50,002.64	50,002.64		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,783.18	6,783.18		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	33,444.00		-33,444.00	100.00	1,374,962.78	1,284,126.37	-90,836.41	-7.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	51,231.58	51,231.58			163,637.05	163,637.05		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,378.50	4,378.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,596.81	1,596.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11.88	11.88		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,787.35	7,787.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,743.40	8,743.40		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	754.46	754.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,747.75	4,747.75		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,800.02	1,800.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12,034.59	12,047.85	13.26	0.11
2492	PINTURA				100.00	4,201.54	4,201.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,721.13	4,721.13		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	660.03	660.03		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,054.73	2,054.73		
2611	LUBRICANTES				100.00	53.20	53.20		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	434,533.54	434,533.54		
2614	DIESEL CONTRATO	10,830.39	10,830.39			84,037.71	84,037.71		
2615	GASOLINA	36,318.38	36,318.38			62,364.58	62,364.58		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	6,321.70	6,321.70			53,657.31	53,657.31		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	72,596.23	72,596.23			97,004.89	97,004.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	54,067.60	54,067.60		
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				100.00	2,864.57	2,864.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,967.06	1,967.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	49,388.12	57,388.12	8,000.00	13.94
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	11,678.09	11,678.09		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,476.91	1,476.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	363.90	363.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,821.03	6,821.03		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	522.00	522.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,194.80	1,194.80			9,662.80	9,662.80		
3151	SERVICIO CELULAR	6,654.96	6,654.96			46,784.72	46,784.72		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,829.37	4,829.37		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,480,000.00	1,480,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			21,924.00	21,924.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,026,069.00	1,026,069.00			15,499,656.48	15,499,656.48		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00	9,280.00			18,560.00	18,560.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	714.56	714.56		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	33,069.28	33,069.28		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	301,088.88	301,088.88			2,107,622.16	2,107,622.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,568.00	5,568.00			93,971.24	93,971.24		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	338,332.56	338,332.56		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	70,170.01	70,170.01			328,536.93	328,536.93		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	103,024.45	103,024.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,240.00	1,240.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	257,022.77	257,022.77		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	665,308.65	665,308.65		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	6,728.00	6,728.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,099.00	5,099.00			111,109.03	111,109.03		
3721	PASAJE TERRESTRE	11,846.00	11,606.00	-240.00	-2.07	32,733.67	32,493.67	-240.00	-0.74
3751	GASTOS DE VIAJE	20,074.44	20,074.44			60,725.54	60,725.54		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,171.73	3,171.73		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	886.00	886.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	9,687.70	9,687.70		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	3,195,623.16	5,605,768.06	2,410,144.90	42.99	36,358,369.30	41,195,806.08	4,837,436.78	11.74
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	87,343.76	87,343.76			293,100.92	293,100.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,729.00	1,729.00			33,921.32	33,921.32		
	Subtotal	89,072.76	89,072.76			327,022.24	327,022.24		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,245,343.42	9,245,343.42			59,924,339.16	66,944,375.92	7,020,036.76	10.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,610.12		-64,610.12	100.00	11,216,435.59	8,028,621.50	-3,187,814.09	-39.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	239,137.00	239,137.00			2,513,301.62	2,513,301.62		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	498,500.00	411,800.00	-86,700.00	-21.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	302,940.60		-302,940.60	100.00
1321	AGUINALDO	16,876.74	16,876.74			7,792,641.29	7,792,641.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	570,595.65	570,595.65			4,172,098.60	4,172,098.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	195,973.60	195,973.60			1,510,666.16	1,510,666.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,620.00	29,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA	224,754.00	216,750.64	-8,003.36	-3.69	3,224,990.04	3,899,986.68	674,996.64	17.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	684,341.04		-684,341.04	100.00	16,760,699.61	10,307,359.20	-6,453,340.41	-62.61
1404	APORTACIONES IMSS	538,302.56	538,302.56			3,923,162.05	3,923,162.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,996,306.65	1,996,306.65		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	88,136.30	88,136.30			576,894.77	576,894.77		
1540	BONO DE DESPENSA	1,247,144.00	1,247,144.00			8,825,206.00	8,825,206.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.44	4,189.44			1,579,056.41	1,579,056.41		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,768,752.91	1,768,752.91			14,961,956.13	14,961,956.13		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	5,560.00	5,560.00			51,244.16	51,244.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	2,640.00	1,092.00	-1,548.00	-141.76
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,162.41	2,162.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,726.36	3,726.36			21,185.79	21,185.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,664.00	23,664.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33,454.86	33,454.86			60,424.30	60,424.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,818.92	2,818.92			15,950.19	15,950.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,437.91	4,437.91			23,820.58	23,820.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,861.13	9,861.13		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9.50	9.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	-1,994.97	-1,994.97			917.15	917.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	66.04	66.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	530.00	530.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57.91	57.91		
2541	MATERIAL MEDICO	-404,421.24	-404,421.24			101,344.66	101,344.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	924.89	924.89		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	13,615,458.68	13,615,458.68		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	2,730,734.41	2,730,734.41			3,752,040.14	3,752,040.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,962.40	15,031.28	9,068.88	60.33
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		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61,144.16	61,144.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,071.84	1,071.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	341,147.55	341,147.55		
2963	ACUMULADORES	4,698.00	4,698.00			46,475.93	46,475.93		
2964	LLANTAS	19,000.01	18,999.98	-0.03		140,536.72	140,536.69	-0.03	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,825.80	16,825.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	27,717.85	27,717.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,508.00	1,508.00			10,224.92	10,224.92		
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00			32,134.00	32,134.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			21,924.00	21,924.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	4,816,430.98	4,816,430.98			11,025,097.34	11,025,097.34		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-13,224.00	-13,224.00			20,578.72	20,578.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	176,900.00	176,900.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	11,310.00	11,310.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	71,612.99	71,612.99		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	260,604.65	260,604.65			1,339,805.42	1,339,805.42		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99	1,299.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,682.00	1,682.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	44,252.50	44,252.50		
	Subtotal	22,372,172.67	21,614,338.12	-757,834.55	-3.50	172,142,081.84	169,813,440.99	-2,328,640.85	-1.37
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,980.47	185,980.47	4,000.00	2.15	3,933,675.35	4,138,675.35	205,000.00	4.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,238.00	11,238.00			318,966.00	318,966.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	92,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	168,632.99	168,632.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,377.36	12,377.36			296,144.68	296,144.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,238.40	1,238.40			61,460.80	61,460.80		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	236,543.50	276,343.50	39,800.00	14.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	244,000.00		-244,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,997.40	3,997.40			31,110.56	31,110.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,979.01	16,979.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,881.20	2,881.20			74,572.23	74,572.23		
1540	BONO DE DESPENSA	28,114.00	28,114.00			595,584.00	595,584.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,175.19	5,175.19			70,823.82	70,823.82		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,459.00	35,459.00			881,997.76	881,997.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	1,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			5,280.00	5,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	636.81	636.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,352.83	11,352.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,651.00	9,651.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,243.36	3,243.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	33,779.20	33,779.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	768.00	768.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	835.20	835.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
2492	PINTURA				100.00	48,004.99	48,004.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	776.99	776.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	57,904.36	57,904.36		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,484,777.45	4,484,777.45		
2614	DIESEL CONTRATO	9,341.24	9,341.24			42,206.97	42,206.97		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	841,147.47	841,147.47			1,139,579.26	1,139,579.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,218.00	1,218.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,057.98	1,057.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,349.00	3,349.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.00	599.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,960.00	6,960.00			86,224.95	86,224.95		
2963	ACUMULADORES				100.00	55,753.23	55,753.23		
2964	LLANTAS				100.00	57,396.54	57,396.54		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	209,472.80	209,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,670.40	1,670.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,160.00	1,160.00			7,830.00	7,830.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			14,616.00	14,616.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,393.08	1,393.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,654.33	27,654.33			398,157.94	398,157.94		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	66,850.80	66,850.80		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	8,605,267.09	8,605,267.09			8,605,267.09	8,605,267.09		
	Subtotal	9,784,439.15	9,784,439.15			22,397,508.33	22,397,508.33		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	739,623.75	739,623.75			5,647,369.48	5,647,369.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	127,047.38	26,378.20	-100,669.18	-381.64	816,684.82	716,015.64	-100,669.18	-14.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,320.00	10,320.00			268,142.00	268,142.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,500.00	54,500.00	-8,000.00	-14.68
1321	AGUINALDO				100.00	681,334.96	681,334.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,377.44	22,377.44			440,327.62	440,327.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,784.66	16,784.66			177,170.91	177,170.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,628.68	40,628.68		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	75,487.20	75,487.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,442.00		-32,442.00	100.00	477,927.25	225,962.28	-251,964.97	-111.51
1404	APORTACIONES IMSS	33,967.46	33,967.46			187,624.39	187,624.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	85,308.34	85,308.34		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	11,129.56	11,129.56			86,406.56	86,406.56		
1540	BONO DE DESPENSA	108,139.00	108,139.00			827,297.00	827,297.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.25	22,672.25			186,471.30	186,471.30		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,200.00	27,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	123,824.00	123,824.00			1,215,402.96	1,215,402.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,094.26	2,094.26			9,034.38	9,034.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	872.50	872.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,995.49	21,995.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,551.86	4,551.86			30,725.91	30,725.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-528.50	-528.50			1,746.50	1,746.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,184.74	1,184.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	139.00	139.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	205.00	205.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	24,431.13	24,431.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,631.89	1,631.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	774.54	774.54		
2492	PINTURA				100.00	1,109.30	1,109.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,189.08	4,189.08		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	17,021.99	17,021.99		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	18,667.27	18,667.27		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	1,704.91	1,704.91			2,354.87	2,354.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,994.89	10,994.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,483.10	1,483.10		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,743.12	1,743.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,397.91	3,397.91		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,515.50	3,515.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,754.15	14,754.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	-308.10	-308.10			153.63	153.63		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	560.87	560.87			40,728.33	40,728.33		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	999.04	999.04			5,994.24	5,994.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	461,216.00	461,216.00			2,306,080.00	2,306,080.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	140,360.00	140,360.00			561,440.00	561,440.00		
3509	MTTO EDIFICIOS E INST. FORTAMUN	193,237.44	193,237.44			193,237.44	193,237.44		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	23,832.20	23,832.20			189,677.40	189,677.40		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	25,081.52	25,081.52			200,652.16	200,652.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	355,005.99	355,005.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	120,155.66	120,155.66		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	133,593.09	133,593.09		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,845,860.29	4,845,860.29			33,921,022.03	33,921,022.03		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	707,108.16	707,108.16		
	Subtotal	6,949,773.29	6,816,662.11	-133,111.18	-1.95	50,223,917.06	49,863,282.91	-360,634.15	-0.72
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,736.09	8,736.09			73,644.67	73,644.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,290.09	97,290.09			963,961.03	963,961.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,520.14	65,520.14			319,037.04	319,037.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,637.00	12,637.00		
1321	AGUINALDO	6,832.23	6,832.23			98,512.07	98,512.07		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,694.99	5,694.99			54,373.64	54,373.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,560.75	15,560.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	4,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,197.46	12,197.46			59,937.79	59,937.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,442.59	25,442.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,084.92	1,084.92			12,444.06	12,444.06		
1540	BONO DE DESPENSA	16,695.00	16,695.00			133,560.00	133,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			16,757.85	16,757.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,813.12	15,813.12			187,880.45	187,880.45		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	3,520.00	2,184.12	-1,335.88	-61.16
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	197.50	197.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,805.25	2,805.25			18,081.28	18,081.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,446.63	10,446.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.49	50.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,225.45	1,225.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,256.56	7,256.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	346.00	346.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	110.20	110.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	404.42	404.42		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	60,405.04	60,405.04		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	43,789.48	43,789.48			55,472.37	55,472.37		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		43,846.16	43,846.16	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	112,172.00	112,172.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	844,062.40	844,062.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,068.88		-9,068.88	100.00
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	787,500.80	787,500.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	78,462.40	78,462.40		
	Subtotal				100.00	1,831,266.48	1,822,197.60	-9,068.88	-0.49
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,944.00		-3,944.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,994.97		-1,994.97	100.00	1,994.97		-1,994.97	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	404,421.24	264,564.68	-139,856.56	-52.86	668,985.92	529,129.36	-139,856.56	-26.43
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	672,290.52	672,290.52		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	2,402,999.51	2,402,999.51		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	171,964.20		-171,964.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,224.00		-13,224.00	100.00	13,224.00		-13,224.00	100.00
	Subtotal	419,640.21	264,564.68	-155,075.53	-58.61	3,935,403.12	3,604,419.39	-330,983.73	-9.18
	Total	48,565,327.89	48,565,327.89			308,589,649.11	308,590,428.96	779.85	0.00
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,716.55	107,716.55			929,163.76	947,163.76	18,000.00	1.90
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.24	190,920.24			1,527,361.85	1,717,361.85	190,000.00	11.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	361,616.56		-361,616.56	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	147,874.86	147,874.86		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	279,935.65	279,935.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	162,011.84	162,011.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	318.31	-119.69	-37.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,977.41		-27,977.41	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,201.25	5,201.25			42,100.75	42,100.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,346.00	36,346.00			298,926.50	298,926.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	22,208.71	23,322.05	1,113.34	4.77
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,311.78	16,311.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,304.98	6,304.98			51,423.90	51,423.90		
1540	BONO DE DESPENSA	53,100.00	53,100.00			424,800.00	424,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,539.84	14,539.84			116,318.84	116,318.84		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			5,400.00	5,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,399.75	72,399.75			769,683.55	769,683.55		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,390.00	1,390.00			2,780.00	2,780.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,830.00	18,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			28,950.00	28,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,122.36	2,122.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,126.38	38,126.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,470.78	24,470.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	29,380.25	29,380.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,085.60	8,085.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,914.00	1,914.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	30,009.61	30,009.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,151.98	1,151.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	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	10,817.58	10,817.58			58,019.93	58,019.93		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,962.00	10,962.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,245.91	1,245.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,192.34	1,192.34		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,667.92	3,667.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,939.67	2,939.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	28,491.61	28,491.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			10,440.00	10,440.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			21,924.00	21,924.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,822.80	10,822.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	565.00	565.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,422.00	8,422.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	400.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,671.50	7,671.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,138.00	1,138.00		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,344.00	4,344.00			12,793.00	12,793.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		573,296.19	573,296.19			5,975,317.20	5,787,916.88	-187,400.32	-3.23
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,932.54	92,932.54			791,376.72	809,376.72	18,000.00	2.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	410,670.84	410,670.84			3,183,186.14	3,345,618.14	162,432.00	4.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,080.06	25,080.06			388,468.92	460,468.92	72,000.00	15.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,006.00	141,006.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	443,992.52	443,992.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	195,605.74	195,605.74		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,890.21	23,890.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,595.00		-16,595.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,405.00	15,405.00			123,240.00	123,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,164.34	19,164.34			133,978.19	133,978.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	65,710.25	65,710.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,659.22	8,659.22			73,752.59	73,752.59		
1540	BONO DE DESPENSA	76,485.00	76,485.00			602,286.00	602,286.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,852.53	18,852.53			152,299.04	152,299.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	52,800.00	-4,800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,353.25	69,353.25			766,212.26	766,212.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			32,940.00	32,940.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			13,140.00	13,140.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,828.83	28,828.83			173,884.07	173,884.07		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,589.20	1,589.20			2,650.28	2,650.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,770.00	3,770.00			22,576.54	22,576.54		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	450,000.00	450,000.00			450,000.00	450,000.00		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	3,564,554.33	3,564,554.33			18,425,019.74	18,425,019.74		
Subtotal		4,787,885.14	4,787,885.14			26,305,510.21	26,534,447.21	228,937.00	0.86
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,222,922.93	1,222,922.93			10,452,209.21	10,620,209.21	168,000.00	1.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,890.19	251,090.19	84,200.00	33.53	1,182,743.84	1,457,275.84	274,532.00	18.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,677.32	82,677.32			615,888.81	615,888.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,015.00	87,015.00			776,432.94	790,132.94	13,700.00	1.73
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	545,000.00	472,400.00	-72,600.00	-15.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	282,937.80		-282,937.80	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,373,776.28	1,373,776.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	82,897.10	82,897.10			819,473.27	879,205.27	59,732.00	6.79
1323	PRIMA DOMINICAL	8,910.40	8,910.40			61,071.60	61,071.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS									
1120 DIR. DE IMAGEN URBANA									
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL					100.00	18,157.55	18,157.55		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	30,383.00			-30,383.00	100.00	274,345.00		-274,345.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	69,702.50	69,702.50				498,933.04	498,933.04		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	15,008.00	15,008.00				131,179.00	131,179.00		
1404 APORTACIONES IMSS	38,865.65	38,865.65				218,399.13	218,399.13		
1431 APORTACIONES POR CYV					100.00	91,421.82	91,421.82		
1531 FONDO DE PENSIONES	26,319.70	26,319.70				224,902.04	224,902.04		
1540 BONO DE DESPENSA	253,061.00	253,061.00				1,992,932.00	1,992,932.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	158,213.30	158,213.30				1,246,608.52	1,246,608.52		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	477,600.00	458,000.00	-19,600.00	-4.28
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)					100.00	3,200.00	3,200.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	205,749.25	205,749.25				2,216,798.22	2,216,798.22		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	61,520.00	61,520.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,440.00	11,440.00				86,730.00	86,730.00		
2162 PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.					100.00	86,478.00	86,478.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	32,155.42	32,155.42		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION					100.00	7,054.06	7,054.06		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	9,600.00	9,600.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	44,059.21	44,059.21		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,243.73	10,243.73				57,894.60	57,894.60		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO					100.00	18,411.05	18,411.05		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	214,330.28	214,330.28		
2492 PINTURA					100.00	41,755.78	41,755.78		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,917.05	2,917.05				32,549.42	32,549.42		
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS					100.00	745.42	745.42		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,485.00	4,485.00				317,341.60	317,341.60		
2522 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	222,328.00	222,328.00				703,298.00	703,298.00		
2611 LUBRICANTES	7,812.51	7,812.51				36,762.63	36,762.63		
2612 GASOLINA CONTRATO	151,631.66	151,631.66				866,058.26	866,058.26		
2614 DIESEL CONTRATO	424,786.84	424,786.84				2,342,670.25	2,342,670.25		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	511,145.88	511,145.88		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	974.40	974.40				3,384.65	3,384.65		
2911 HERRAMIENTAS	21,350.79	21,350.79				24,663.37	24,663.37		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	954.22	954.22		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.					100.00	3,202.99	3,202.99		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43,439.55	43,439.55				136,155.04	136,155.04		
2963 ACUMULADORES					100.00	12,103.17	12,103.17		
2964 LLANTAS	30,046.00	30,046.00				60,902.00	60,902.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	18,876.70	18,876.70				345,369.01	345,369.01		
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	6,369.29	6,369.29		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,566.05	4,566.05			27,277.10	27,277.10		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	1,148,284.00	1,148,284.00			1,148,284.00	1,148,284.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	132,686.60	132,686.60			424,412.56	424,412.56		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	612,962.34	612,962.34			5,035,336.18	5,255,731.18	220,395.00	4.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,367.00	7,367.00			371,326.03	371,326.03		
	Subtotal	5,304,813.56	5,358,630.56	53,817.00	1.00	36,574,309.54	36,661,185.74	86,876.20	0.23
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	687,754.58	687,754.58			6,209,732.60	6,223,232.60	13,500.00	0.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,240.52	310,323.52	16,083.00	5.18	2,337,895.09	2,300,769.09	-37,126.00	-1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,170.02		-3,170.02	100.00	3,170.02		-3,170.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,074.00	36,074.00			461,985.09	461,985.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,000.00	176,600.00	-40,400.00	-22.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	49,042.20		-49,042.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	930,224.31	930,224.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	35,545.98	35,545.98			563,638.89	530,906.89	-32,732.00	-6.17
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,001.40	1,001.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,912.00		-12,912.00	100.00	173,350.16		-173,350.16	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,424.00	15,424.00			51,971.75	51,971.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,351.00	35,351.00			273,656.00	273,656.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,448.41	32,448.41			200,703.29	200,703.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	85,440.35	85,440.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,022.80	17,022.80			143,480.29	143,480.29		
1540	BONO DE DESPENSA	168,042.00	168,042.00			1,330,658.00	1,330,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	86,869.49	86,869.49			694,340.44	694,340.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	228,000.00	196,800.00	-31,200.00	-15.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	6,176.64	-223.36	-3.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	140,309.50	140,309.50			1,480,699.86	1,480,699.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,830.00	40,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			45,520.00	45,520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,379.93	4,379.93			4,379.93	4,379.93		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	266.79	266.79			266.21	266.79	0.58	0.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	55,817.86	55,817.86		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	40,368.00	40,368.00			116,123.05	116,123.05		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,117.81	2,117.81		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,140.22	9,140.22			11,258.05	11,258.05		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	4,547.20	4,547.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,940.44	20,940.44			48,594.00	48,594.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	76,011.93	150,636.81	74,624.88	49.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,071.92	1,071.92			46,175.18	46,175.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	34,115.08	34,115.08		
2492	PINTURA	29,000.00	29,000.00			101,634.51	101,634.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13,173.64	13,173.64			36,272.71	36,272.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	28,605.60	28,605.60			35,834.72	35,834.72		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,737.60	2,737.60			15,416.01	15,416.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	39,274.97	39,274.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	86,264.35	86,264.35			509,122.76	509,122.76		
2614	DIESEL CONTRATO	5,127.52	5,127.52			51,075.93	51,075.93		
2616	GAS LP				100.00	148.12	148.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	248,357.16	248,357.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,209.13	4,209.13			14,663.68	20,224.19	5,560.51	27.49
2911	HERRAMIENTAS	20,762.06	20,762.06			64,407.06	64,407.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	510.72	510.72			19,727.98	19,727.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	86.16	86.16			561.38	561.38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,336.92	16,336.92			42,052.21	42,052.21		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,946.00	3,946.00		
2964	LLANTAS				100.00	15,370.00	15,370.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,359.14	4,359.14		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,033.17	3,033.17		
3131	AGUA				100.00	11,158,954.59	11,451,046.00	292,091.41	2.55
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			23,086.00	23,086.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,484.80	1,484.80		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	87,289.62	87,289.62			959,799.14	959,799.14		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	415,147.91	415,147.91		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	57,095.20	57,095.20			285,960.88	285,960.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,415.27	17,415.27			163,173.64	163,173.64		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,486.00	15,486.00			16,460.63	16,460.63		
	Subtotal	2,034,771.39	2,034,772.37	0.98	0.00	30,157,471.14	30,176,004.78	18,533.64	0.06
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.03	71,850.03			574,800.32	574,800.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,509.00	23,509.00		
1321	AGUINALDO				100.00	74,872.00	74,872.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,181.20	1,181.20			1,181.20	1,181.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149.50	149.50		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	71,601.59	71,601.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			11,473.80	11,473.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			86,672.00	86,672.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			9,857.53	9,857.53		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,439.00	16,439.00			163,466.75	163,466.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,490.00	3,490.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,850.00	7,850.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,246.15	7,246.15			36,859.31	36,859.31		
2991	ACCESORIOS MENORES	73,080.00	73,080.00			74,356.00	74,356.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			21,958.00	21,958.00		
	Subtotal	188,239.57	188,239.57			1,200,079.94	1,199,679.94	-400.00	-0.03
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	313,744.33	313,744.33			2,796,901.46	2,928,301.46	131,400.00	4.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.08	14,910.08			118,783.54	118,783.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,680.06		-10,680.06	100.00	27,056.11		-27,056.11	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,665.00	14,665.00			181,390.54	181,390.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,500.00	65,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	159,212.40		-159,212.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	336,811.84	336,811.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,418.42	19,418.42			216,066.26	216,066.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,258.60	7,258.60			44,793.60	44,793.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,343.71		-2,343.71	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,965.00		-6,965.00	100.00	76,152.00	5,080.00	-71,072.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	82,788.25	82,788.25			251,916.50	251,916.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,102.60	6,102.60			30,071.69	30,071.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,776.19	14,776.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,263.76	7,263.76			63,020.54	63,020.54		
1540	BONO DE DESPENSA	61,418.00	61,418.00			501,985.00	501,985.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,117.43	35,117.43			287,100.67	287,100.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	117,600.00	114,800.00	-2,800.00	-2.44
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,834.75	52,834.75			530,926.85	530,926.85		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			19,270.00	19,270.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,736.38	11,736.38		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,200.00	3,200.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	915,046.87	915,046.87		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,327,306.81	1,237,025.38	-90,281.43	-7.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,289.92	1,289.92			4,236.32	4,236.32		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,681.83	6,681.83			58,188.27	58,188.27		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	32,625.00	32,625.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,155.76	44,155.76			152,711.54	152,711.54		
2614	DIESEL CONTRATO	66,817.35	66,817.35			440,256.04	440,256.04		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	107,385.84	107,385.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,345.87	2,345.87			22,036.87	22,036.87		
2911	HERRAMIENTAS	1,789.88	1,789.88			3,801.54	3,801.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,405.28	9,405.28			30,844.20	30,844.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,673.99	6,673.99		
2964	LLANTAS				100.00	47,472.50	47,472.50		
2991	ACCESORIOS MENORES	33,982.20	33,982.20			129,102.20	129,102.20		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,021,082.87	2,021,082.87			9,558,320.12	9,479,734.09	-78,586.03	-0.83
3112	ALUMBRADO PUBLICO	543,420.77	543,420.77			4,209,265.76	4,164,806.83	-44,458.93	-1.07
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,146,777.08	2,146,777.08			16,184,605.06	17,104,155.75	919,550.69	5.38
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	106,640.39	106,640.39		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	70,254.46	70,254.46		
	Subtotal	5,513,555.09	5,495,910.03	-17,645.06	-0.32	39,272,706.69	39,847,846.77	575,140.08	1.44
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	592,269.84	592,269.84			5,064,038.07	5,018,182.99	-45,855.08	-0.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		59,500.00	59,500.00	100.00		154,000.00	154,000.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,690.06	9,690.06			156,618.55	203,123.55	46,505.00	22.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,086.00	25,086.00			300,212.00	300,212.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	126,500.00	126,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	566,862.31	566,862.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,280.41	27,280.41			319,064.33	319,064.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,466.80	6,466.80			54,876.63	54,876.63		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,710.45	4,710.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,246.00		-10,246.00	100.00	120,018.00	14,583.00	-105,435.00	-723.00
1331	TIEMPO EXTRA	54,471.00	54,471.00			361,569.08	361,569.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,606.00	25,606.00			223,806.50	223,806.50		
1404	APORTACIONES IMSS	26,041.15	26,041.15			144,274.80	145,799.43	1,524.63	1.05
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	73,046.92	73,046.92		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1531	FONDO DE PENSIONES	9,520.96	9,520.96			81,628.86	81,628.86		
1540	BONO DE DESPENSA	103,188.00	103,188.00			798,546.00	798,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,372.37	69,372.37			541,425.48	541,425.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	177,600.00	165,600.00	-12,000.00	-7.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,544.16	-55.84	-3.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,125.75	82,125.75			861,000.46	861,000.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	48,310.00	48,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			42,060.00	42,060.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	48,140.00	48,140.00			151,496.00	151,496.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	26,535.00	26,535.00			86,712.62	86,712.62		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,222.09	5,222.09		
2611	LUBRICANTES	593.92	593.92			9,106.42	9,106.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	88,387.72	88,387.72			565,525.58	565,525.58		
2614	DIESEL CONTRATO	359,572.32	359,572.32			2,161,190.48	2,092,092.93	-69,097.55	-3.30
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	223,499.52	223,499.52		
2911	HERRAMIENTAS	59,508.83	59,508.83			88,554.28	88,554.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,184.43	10,184.43			61,982.71	61,982.71		
2963	ACUMULADORES	1,769.00	1,769.00			12,974.98	12,974.98		
2964	LLANTAS				100.00	33,700.32	33,700.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,084.74	3,084.74			184,197.79	184,197.79		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,254.00	6,254.00			186,342.67	186,342.67		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	105,711.30	105,711.30		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,121,529.08	2,121,529.08			15,047,058.70	14,866,193.05	-180,865.65	-1.22
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	991,262.94	991,262.94			7,299,510.24	7,299,510.24		
	Subtotal	4,763,466.32	4,812,720.32	49,254.00	1.02	36,290,554.14	36,079,274.65	-211,279.49	-0.58
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	509,008.24	509,008.24			4,386,800.38	4,381,625.38	-5,175.00	-0.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,680.02	10,680.02			83,660.25	83,660.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	124,870.25	124,870.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,094.48	14,094.48			243,392.48	235,452.48	-7,940.00	-3.37
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,500.00	211,400.00	-34,100.00	-16.13
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	51,827.40		-51,827.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	441,821.58	441,821.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,970.75	27,970.75			285,105.64	280,296.34	-4,809.30	-1.72
1323	PRIMA DOMINICAL	8,354.20	8,354.20			35,649.80	35,649.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,837.17	3,837.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,344.00		-11,344.00	100.00	108,510.00	19,505.00	-89,005.00	-456.32

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1331	TIEMPO EXTRA	88,553.25	88,553.25			263,036.13	263,036.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			103,312.00	103,312.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,679.94	32,679.94			175,855.32	179,263.64	3,408.32	1.90
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	88,529.43	88,529.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,445.40	6,445.40			55,417.07	55,417.07		
1540	BONO DE DESPENSA	81,184.00	81,184.00			626,169.00	626,169.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,297.00	57,297.00			446,547.18	446,547.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	128,800.00	118,800.00	-10,000.00	-8.42
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,396.75	67,396.75			691,990.78	691,990.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,190.00	4,553.64	-7,636.36	-167.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			26,250.00	26,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,736.95	3,736.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	76,630.08	76,630.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	15,600.84	15,600.84			179,354.52	179,354.52		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	6,731,069.29	6,731,069.29			20,462,003.09	20,462,003.09		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	66,305.60	66,305.60			1,881,503.11	1,786,759.72	-94,743.39	-5.30
2431	PRODUCTOS DE YESO	10,400.56	10,400.56			10,400.56	10,400.56		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12,373.72	12,373.72			12,373.72	12,373.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,734.72	9,734.72			336,400.85	345,316.61	8,915.76	2.58
2492	PINTURA				100.00	778.41	778.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,159.86	1,159.86		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	10,462.04	10,462.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	38,188.17	38,188.17			250,382.03	250,382.03		
2614	DIESEL CONTRATO	643,471.60	643,471.60			3,241,865.76	3,150,920.69	-90,945.07	-2.89
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	192,638.88	192,638.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,901.14	18,901.14		
2911	HERRAMIENTAS	3,851.13	3,851.13			22,153.53	22,153.53		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,991.79	12,991.79			68,899.15	68,899.15		
2964	LLANTAS				100.00	66,132.02	66,132.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	44,608.96	44,608.96		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	6,084.00	6,084.00			29,931.00	29,931.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,093,050.74	1,093,050.74			2,193,097.77	2,193,097.77		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	627,908.00	627,908.00			627,908.00	627,908.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,670,980.00	1,670,980.00			4,486,361.35	4,486,361.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,991.36	20,991.36			128,909.96	128,909.96		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	116,946.79	116,946.79		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		11,893,345.55	11,882,001.55	-11,344.00	-0.09	43,096,319.02	42,712,461.58	-383,857.44	-0.89
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,820.75	92,820.75			792,707.74	792,707.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.08		-19,410.08	100.00	155,280.52	19,410.02	-135,870.50	-700.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,042.00	52,042.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	104,994.47	104,994.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,264.98	66,264.98		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,352.00	2,352.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,235.00	634.00	-20,601.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	4,546.00	4,546.00			48,227.75	48,227.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,400.56	2,400.56			13,466.20	13,713.72	247.52	1.80
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,949.15	6,949.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,811.48	2,811.48			23,367.10	23,367.10		
1540	BONO DE DESPENSA	17,370.00	17,370.00			137,285.00	137,285.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.39	10,350.39			82,187.15	82,187.15		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,060.00	8,060.00			142,982.83	142,982.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	2,323.20	-1,476.80	-63.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	6,130.00	4,368.24	-1,761.76	-40.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,856.76	1,856.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,581.46	2,581.46			11,455.78	11,455.78		
2494	PINTURA CONTRATO	540,096.00	540,096.00			2,202,477.04	2,202,477.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,296.47	18,296.47			157,316.88	157,316.88		
2614	DIESEL CONTRATO	7,704.27	7,704.27			59,572.90	59,572.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	38,146.02	38,146.02		
2911	HERRAMIENTAS	1,052.76	1,052.76			9,867.20	9,867.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	748.20	748.20		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	42,711.20	42,711.20		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		244,000.00	244,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,170.00	1,170.00			4,312.44	4,312.44		
Subtotal		729,550.22	709,260.14	-20,290.08	-2.86	4,237,736.31	4,296,273.77	58,537.46	1.36
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	568,161.79	568,161.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	142,807.40	142,807.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,729.06		-11,729.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,478.00	45,478.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,500.00	78,000.00	-12,500.00	-16.03

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,073.96	48,073.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,993.00	3,510.00	-12,483.00	-355.64
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,811.91	6,056.93	245.02	4.05
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,289.20	3,289.20		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,350.06	13,350.06		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	136,938.00	136,938.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	67,770.56	67,770.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	139,214.75	139,214.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,040.00	3,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,340.00	4,340.00		
	Subtotal				100.00	1,350,497.69	1,312,030.65	-38,467.04	-2.93
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,678.41	62,678.41			560,800.81	560,800.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,120.67	348,120.67			2,607,760.53	2,607,760.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,510.02	42,510.02			354,751.35	354,751.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,924.00	110,924.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	82,200.00	-12,300.00	-14.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	53,789.04		-53,789.04	100.00	53,789.04		-53,789.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	346,167.48	346,167.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,614.59	141,614.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01	7,920.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,045.00		-12,045.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			43,445.50	43,445.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,647.83	11,647.83			83,029.34	83,029.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,015.54	44,015.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,073.36	6,073.36			48,950.57	48,950.57		
1540	BONO DE DESPENSA	59,453.00	59,453.00			460,081.00	460,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,250.66	17,250.66			144,412.80	144,412.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	52,000.00	-7,600.00	-14.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			10,200.00	10,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,566.50	49,566.50			558,822.36	558,822.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,740.00	20,758.20	-981.80	-4.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			26,310.00	26,310.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	312.01	312.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,835.05	16,835.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,185.90	5,185.90			5,185.90	5,185.90		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	17,325.15	17,325.15			17,325.15	17,325.15		
2611	LUBRICANTES				100.00	324.80	324.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,719.95	23,719.95			115,465.93	115,465.93		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,339.37	4,339.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,011.20	5,011.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	52,557.15	52,557.15			70,057.15	70,057.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,799.84	3,799.84			26,645.28	26,645.28		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			4,322.08	4,322.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,405.92	1,405.92			32,725.92	32,725.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,906.99	7,906.99		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
	Subtotal	771,242.84	717,453.80	-53,789.04	-7.49	6,111,163.95	6,024,448.11	-86,715.84	-1.43
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,474.68		-87,474.68	100.00	230,378.64		-230,378.64	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,830.20	115,830.20			313,129.47	313,129.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,510.02		-9,510.02	100.00	14,265.02		-14,265.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,667.00		-6,667.00	100.00	42,657.00		-42,657.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	49,071.60		-49,071.60	100.00	49,071.60		-49,071.60	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	164,872.31	75,269.00	-89,603.31	-119.04
1322	PRIMA VACACIONAL	8,918.88		-8,918.88	100.00	45,929.58	23,345.08	-22,584.50	-96.74
1323	PRIMA DOMINICAL	1,169.60		-1,169.60	100.00	1,584.20		-1,584.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	581.17		-581.17	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,315.00		-3,315.00	100.00	14,915.00		-14,915.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,369.02		-8,369.02	100.00	8,369.02		-8,369.02	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,358.89	11,358.89			27,718.15	27,718.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,603.38	12,603.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,103.54	940.20	-2,163.34	-230.09	7,955.14	5,791.80	-2,163.34	-37.35
1540	BONO DE DESPENSA	33,224.00	15,134.00	-18,090.00	-119.53	71,878.00	53,788.00	-18,090.00	-33.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,046.97		-14,046.97	100.00	41,401.59		-41,401.59	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,139.75	21,888.92	-6,250.83	-28.56	100,983.16	94,732.33	-6,250.83	-6.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	6,160.00		-6,160.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	68,103.60	68,103.60			68,103.60	68,103.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,265.50	9,265.50			9,265.50	9,265.50		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		217,687.00	217,687.00	100.00	367,687.00	367,687.00	100.00	
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	148,830.00	148,830.00	100.00	
	Subtotal	460,208.25	460,208.31	0.06	0.00	1,233,021.53	1,200,263.31	-32,758.22	-2.72
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,088.00	2,088.00			29,772.00	29,772.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	6,610.77	6,610.77		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	187,990.14	187,990.14			6,117,126.95	6,117,126.95		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	309,447.23	309,447.23			1,329,658.74	1,329,658.74		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	290.00	290.00		
1417	MEDICAMENTOS	7,553.06	7,553.06			155,197.36	157,874.36	2,677.00	1.70
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	42,641.48	42,641.48		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,555.56	1,555.56			44,747.52	44,747.52		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,719,098.86	1,719,098.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	73,717.61	73,717.61			410,256.98	410,256.98		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,539.25	1,539.25			17,503.25	17,503.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	246,077.00	246,077.00			2,317,573.00	2,317,573.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	34,915.92	34,915.92			34,915.92	34,915.92		
	Subtotal	864,883.77	864,883.77			12,246,112.89	12,248,789.89	2,677.00	0.02
2002	226 CAMBIAR UBICACION DE CASETA PARA MEJORAR FLUJO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	23,977.20	23,977.20		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	29,835.20	29,835.20		
	Subtotal				100.00	53,812.40	53,812.40		
2003	227 AGUA PARA TODOS EN CANTERAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	139,827.56	139,827.56		
	Subtotal				100.00	139,827.56	139,827.56		
2004	228 REHABILITACION DE PARQUE LA AMISTAD								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	118,342.70	118,342.70		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	118,342.70	118,342.70		
2006	237 SANTANDER NUEVAS LUMINARIAS, 2A ETAPA								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	176,210.04	176,210.04		
Subtotal					100.00	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	14,159.25	14,159.25			71,519.75	71,519.75		
Subtotal		14,159.25	14,159.25			241,904.03	241,904.03		
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		
2022	308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	165,244.45	165,244.45			165,244.45	165,244.45		
Subtotal		165,244.45	165,244.45			165,244.45	165,244.45		
2026	320 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	142,965.00	142,965.00		
Subtotal					100.00	142,965.00	142,965.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2051	387 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LOMAS DEL VALLE OTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	211,885.60	211,885.60		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	87,943.57	87,943.57		
	Subtotal				100.00	299,829.17	299,829.17		
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		
2053	389 BORDOS EN CRUCES PELIGROSOS DE AVENIDA FUENTES DEL VALLE ORIENTE Y PONIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	74,472.00	74,472.00		
	Subtotal				100.00	74,472.00	74,472.00		
2055	395 REGENERACION DE PARQUE MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	146,061.40	146,061.40		
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				100.00	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		
2059	402 SUMINISTRO Y COL. DE REJA EUROPEA "CONTEMPO" SUBSISTUYENDO MALLA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	220,827.62	220,827.62		
	Subtotal				100.00	220,827.62	220,827.62		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2062	410 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES LA FUERZA Y EL RESPLANDOR								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	63,497.47	63,497.47			173,469.48	173,469.48		
	Subtotal	63,497.47	63,497.47			173,469.48	173,469.48		
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				100.00	95,798.34	95,798.37	0.03	
	Subtotal				100.00	95,798.34	95,798.37	0.03	0.00
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				100.00	92,115.60	92,115.60		
	Subtotal				100.00	92,115.60	92,115.60		
2080	486 REMODELACION DEL PARQUE BALCONES DEL VALLE PARA CONVIVENCIA FAMILIAR								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	113,335.02	113,335.02		
	Subtotal				100.00	113,335.02	113,335.02		
2087	512 REMODELACION PARQUE EL SECRETO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	128,066.04	128,066.04		
	Subtotal				100.00	128,066.04	128,066.04		
2088	514 MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CAMBIO DE JUEGOS VIEJOS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	79,379.96	79,379.96		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2153	764 MANTENIMIENTOS A NUESTROS PARQUES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	118,172.44	118,172.44		
	Subtotal				100.00	118,172.44	118,172.44		
2159	781 PARQUE MESA DE LA CORONA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	102,408.28	102,408.28		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	54,986.00	54,986.00		
	Subtotal				100.00	157,394.28	157,394.28		
2162	797 MEJORAS AL PARQUE PALO BLANCO EL EDEN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	232,998.86	232,998.93	0.07	
	Subtotal				100.00	232,998.86	232,998.93	0.07	0.00
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		
2180	899 LIMPIEZA DE TALUD DE CONCRETO DE I. MORONES PRIETO ENTRE RIO BRAVO Y H. LOBO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	29,100.00	29,100.00		
	Subtotal				100.00	29,100.00	29,100.00		
2186	942 ARBOLADO PB FASE 2								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00		
	Subtotal	52,000.00	52,000.00			52,000.00	52,000.00		
2193	963 REGENERACION PARQUE ROBERTO GARZA SADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	23,629.20	23,629.20			291,092.72	291,092.72		
	Subtotal	23,629.20	23,629.20			291,092.72	291,092.72		
2194	970 ILUMINACION, BASUREROS Y RECARPETEO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	10,393.60	10,393.60			65,203.60	65,203.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		10,393.60	10,393.60			65,203.60	65,203.60		
2196	973 REDUCTORES DE VELOCIDAD COLONIAL DE LA SIERRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	28,652.00	28,652.00		
Subtotal					100.00	28,652.00	28,652.00		
2197	996 REDUCIR VELOCIDADES EN CALLE CENTRAL MONTE EVEREST								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	7,586.40	7,586.40		
Subtotal					100.00	7,586.40	7,586.40		
2200	1007 ARREGLAR Y/O REMODELAR FACHADA PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	106,684.73	106,684.73		
Subtotal					100.00	106,684.73	106,684.73		
2205	1026 MAYOR CONTROL EN LA CIRCULACION VIAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	22,620.00	22,620.00		
Subtotal					100.00	22,620.00	22,620.00		
2210	1054 JUEGO INFANTIL PARQUE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	65,226.10	65,226.10		
Subtotal					100.00	65,226.10	65,226.10		
2221	549 ANTIDERRAPANTE ACC LOMAS DE SAN AGUSTIN Y GZA LAGUERA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	135,546.00	135,546.00			135,546.00	135,546.00		
Subtotal		135,546.00	135,546.00			135,546.00	135,546.00		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	4,640.00	4,640.00		
2225	645 ORDENAMIENTO VIAL COL VALLE STA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	7,540.00	7,540.00		
Subtotal					100.00	7,540.00	7,540.00		
2228	680 MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL DE VIDA Y PATRIMONIAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	25,056.00	25,056.00		
Subtotal					100.00	25,056.00	25,056.00		
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				100.00	145,835.20	145,835.20		
Subtotal					100.00	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		
2275	367 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIERRA NEVADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	154,215.60	154,215.60		
Subtotal					100.00	154,215.60	154,215.60		
2276	501 CAMBIO DE LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	138,163.75	138,163.75		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	138,163.75	138,163.75		
2328	986 ENCHULAME EL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	100,341.25	100,341.25		
Subtotal					100.00	100,341.25	100,341.25		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16,240.00	16,240.00			281,433.40	281,433.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,979.14		-6,979.14	100.00
Subtotal		16,240.00	16,240.00			288,412.54	281,433.40	-6,979.14	-2.47
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	35,200.78	35,200.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,256.95		-2,256.95	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	148,456.80	148,456.80		
Subtotal					100.00	185,914.53	183,657.58	-2,256.95	-1.22
Total		38,756,609.20	38,756,613.06	3.86	0.00	256,564,997.57	256,531,220.23	-33,777.34	-0.01
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,132.25	27,132.25			239,872.81	239,872.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,740.53	385,740.53			3,044,179.06	3,230,449.06	186,270.00	5.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,890.08		-34,890.08	100.00	329,399.77	90,000.00	-239,399.77	-266.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,033.00	64,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	268,634.00	268,634.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,974.08	125,974.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	414.60	414.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,982.45	7,500.00	-2,482.45	-33.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,522.00		-4,522.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,627.75	9,627.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			69,000.00	69,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,964.98	22,964.98			111,278.46	111,278.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,334.87	59,334.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,827.56	3,827.56			32,691.87	32,691.87		
1540	BONO DE DESPENSA	45,300.00	45,300.00			369,540.00	369,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.76	8,871.76			70,974.16	70,974.16		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5312 SECRETARIA PARTICULAR									
1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL									
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	21,600.00	21,600.00		
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00				8,600.00	8,600.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	50,150.50	50,150.50				491,012.42	491,012.42		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		11,040.00	11,040.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00		12,260.00	9,699.96	-2,560.04	-26.39
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.15	70.15				4,515.45	4,515.45		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		4,380.48	4,380.48		
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		4,362.14	4,362.14		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13,920.00	13,920.00				22,386.84	22,386.84		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	875.82	875.82				20,939.37	20,939.37		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		19,633.46	19,633.46		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00			900.00	900.00	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,284.00	19,284.00				151,534.43	151,534.43		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		12,921.84	12,921.84		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		8,926.44	8,926.44		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		10,448.41	10,448.41		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	85.01	85.01				93.54	93.54		
2431 PRODUCTOS DE YESO	70.00	70.00				82.83	82.83		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		1,231.75	1,231.75		
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	614.99	614.99				706.63	706.63		
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,360.12	1,360.12				6,183.76	6,183.76		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.98	15.98				226.57	226.57		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		3,827.07	3,827.07		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	39.46	39.46				1,499.78	1,499.78		
2492 PINTURA	117.50	117.50				707.31	707.31		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	178.82	178.82				1,562.27	1,562.27		
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		716.00	716.00		
2541 MATERIAL MEDICO				100.00		412.80	412.80		
2561 FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00		55.00	55.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	70,996.13	70,996.13				396,311.30	396,311.30		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,628.40	2,628.40				2,886.41	2,886.41		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		253.62	253.62		
2741 PRODUCTOS TEXTILES				100.00		191.40	191.40		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	299.00	299.00				299.00	299.00		
2911 HERRAMIENTAS	15.60	15.60				1,288.64	1,288.64		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00	18.00				284.67	284.67		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-26.60	-26.60				12,725.47	12,725.47		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,128.00	4,128.00				32,944.59	32,944.59		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00		861.90	861.90		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	180.00	180.00			13,798.24	13,798.24		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,769.00	1,769.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	406.00	406.00			675.67	675.67		
2991	ACCESORIOS MENORES	-2,355.02	-2,355.02			2,307.99	3,058.25	750.26	24.53
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			5,104.00	5,104.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.99	1,898.99			13,486.93	13,486.93		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	393.62	393.62			18,185.58	18,185.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			7,830.00	7,830.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,120.00	8,120.00			27,904.21	27,904.21		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	7,540.00	7,540.00			7,540.00	7,540.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	104.00	104.00			81,807.00	81,807.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	50,956.02	50,956.02		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	2,448.00	2,448.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,587.92	2,587.92			9,050.96	9,050.96		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,698.96	22,698.96		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,460.87	1,460.87		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	6,626.13	6,626.13		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,066.37	5,066.37		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	635.00	635.00			2,697.00	2,697.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	10,855.28	10,855.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,535.19	1,535.19			12,527.52	12,527.52		
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		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,391.78	1,391.78			3,669.73	3,669.73		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO				100.00	210,000.00	210,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	321,411.00	321,411.00			2,571,288.00	2,571,288.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00			420,000.00	420,000.00		
	Subtotal	1,076,814.52	1,040,164.44	-36,650.08	-3.52	9,606,870.03	9,562,275.20	-44,594.83	-0.46
1299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,726.41	2,726.41		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	5,580.26	5,580.26			17,988.58	17,988.58		
1417	MEDICAMENTOS	513.45	513.45			513.45	513.45		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	388.89	388.89			1,111.11	1,111.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	82,943.21	82,943.21		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	975.00	975.00			12,617.50	12,617.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,125.01	1,125.01		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1299	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,496.00	15,496.00			140,512.00	140,512.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	2,544.33	2,544.33			2,544.33	2,544.33		
	Subtotal	25,497.93	25,497.93			262,081.60	262,081.60		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	609.00	609.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,999.00	1,999.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,377.00	1,377.00		
	Subtotal				100.00	3,985.00	3,985.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,055.60		-1,055.60	100.00	1,055.60		-1,055.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	3,422.00		-3,422.00	100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
	Subtotal	4,477.60		-4,477.60	100.00	4,477.60		-4,477.60	100.00
	Total	1,106,790.05	1,065,662.37	-41,127.68	-3.85	9,877,414.23	9,828,341.80	-49,072.43	-0.49
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,320.70	110,320.70			944,422.84	944,422.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425,130.73	1,233,030.73	807,900.00	65.52	3,153,416.88	3,961,316.88	807,900.00	20.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03	17,655.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,876.00	163,876.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	137,000.00	104,800.00	-32,200.00	-30.73
1321	AGUINALDO				100.00	481,416.55	481,416.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	214,864.02	214,864.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	456.80		-456.80	100.00	14,713.40		-14,713.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,551.00		-22,551.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,366.75	1,366.75			27,854.75	27,854.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,698.87	7,698.87			67,670.87	67,670.87		
1404	APORTACIONES IMSS	13,213.76	13,213.76			147,570.48	147,570.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	29,870.95	29,870.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,340.08	9,340.08			75,499.90	75,499.90		
1540	BONO DE DESPENSA	80,268.00	80,268.00			622,550.00	622,550.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,340.37	28,340.37			226,476.75	226,476.75		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	66,000.00	-10,800.00	-16.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,500.00	10,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,477.75	75,477.75			829,783.63	829,783.63		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,290.00	34,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			8,740.00	8,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,118.96	1,118.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,401.47	1,401.47			12,796.03	12,796.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-7,714.00	-7,714.00			21,892.00	21,892.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,621.60	2,621.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,074.72	1,074.72			9,918.69	9,918.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	393.34	393.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,407.94	1,407.94			9,149.03	9,149.03		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,217.95	1,217.95			22,621.01	22,621.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,050.13	2,050.13			6,607.06	6,607.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	649.00	649.00			658.28	658.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,036.00	1,036.00			2,787.68	2,787.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	53,264.88	53,264.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	726.93	726.93		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	439.64	439.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	177.92	177.92			924.84	924.84		
2492	PINTURA				100.00	943.04	943.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,917.78	7,917.78		
2541	MATERIAL MEDICO	-14,999.96	-14,999.96						100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	18,750.42	18,750.42			192,541.97	192,541.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-12,006.00	-12,006.00			2,644.80	2,644.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,239.09	1,239.09		
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	274.93	274.93			1,470.01	1,470.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,102.62	2,102.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,493.26	22,493.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,114.99	3,114.99		
2964	LLANTAS				100.00	16,798.70	16,798.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	95.70	95.70			95.70	95.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,970.35	1,970.35			3,097.87	3,097.87		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	399.01	399.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			14,848.00	14,848.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	5,407.57	5,407.57		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			23,664.00	23,664.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	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.	696.00	696.00			5,325.21	5,325.21		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			438,944.00	438,944.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	81,200.00	81,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	149,073.19	149,073.19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	65,512.91	65,512.91		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	-1,740.00	-1,740.00				2,320.00	2,320.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,753.00	1,753.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-30,450.00	-30,450.00			7,552.30	7,552.30		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	210,598.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	33,854.00	33,854.00			135,416.00	135,416.00		
	Subtotal	838,816.38	1,646,259.58	807,443.20	49.04	8,866,854.77	9,596,810.37	729,955.60	7.60
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.06	8,372.06			71,184.47	71,184.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,970.36	173,970.36			1,277,602.90	1,277,602.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,841.00	60,841.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	173,918.97	173,918.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,244.36	64,244.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	237.60		-237.60	100.00	237.60		-237.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	598.00		-598.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,485.00		-1,485.00	100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,300.00		-4,300.00	100.00	10,900.00		-10,900.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,095.86	6,095.86			21,854.26	22,181.86	327.60	1.48
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,651.10	13,651.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,548.20	2,548.20			23,320.83	23,320.83		
1540	BONO DE DESPENSA	24,420.00	24,420.00			194,620.00	194,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.15	11,336.15			90,689.29	90,689.29		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,200.00	2,200.00			10,400.00	10,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,459.75	17,459.75			212,850.02	212,850.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,800.00	16,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	4,400.00	2,184.12	-2,215.88	-101.45
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	164.90	164.90			164.90	164.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,641.16	1,641.16			14,930.93	14,930.93		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,780.20	6,780.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-154,303.20	-154,303.20			1,026.06	47,032.88	46,006.82	97.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,153.21	6,153.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,867.10	1,867.10		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	-546,517.80	-546,517.80			1,062,699.72	1,062,699.72		
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		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	189.55	189.55			189.55	189.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	720.02	720.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	687.00	687.00			1,386.00	1,386.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,030.00	2,030.00			18,618.00	18,618.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			6,946.08	6,946.08		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	87,560.00	87,560.00			521,144.00	521,144.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	220,948.88	220,948.88			1,652,633.53	1,652,633.53		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	21,527.50	21,527.50			121,065.01	121,065.01		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	105,630.00	105,630.00		
	Subtotal	-111,609.35	-118,511.95	-6,902.60	5.82	5,818,664.64	5,821,962.58	3,297.94	0.05
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	499,929.04	499,929.04			4,252,731.57	4,352,888.57	100,157.00	2.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,261.08	430,261.08			3,269,915.59	3,269,915.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,862.04	8,862.04			223,872.38	316,872.38	93,000.00	29.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	291,084.62	291,084.62		
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
1321	AGUINALDO				100.00	851,400.23	851,400.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	352,271.07	352,271.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	81,987.00		-81,987.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	405.00	405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,576.00		-12,576.00	100.00	102,512.00	63,043.44	-39,468.56	-62.61
1404	APORTACIONES IMSS	33,803.72	33,803.72			191,404.92	193,032.80	1,627.88	0.84
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	108,436.04	108,436.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,647.50	15,647.50			128,078.07	128,078.07		
1540	BONO DE DESPENSA	148,603.00	148,603.00			1,180,271.00	1,180,271.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,063.93	82,063.93			653,185.16	653,185.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,600.00	249,600.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	70,200.00	21,618.00	-48,582.00	-224.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,368.25	93,368.25			1,127,728.43	1,127,728.43		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	80,960.00	80,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,160.00	6,160.00			37,630.00	37,630.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	834.11	834.11			10,767.03	10,767.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,797.67	1,797.67		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,075.00	5,075.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,205.68	10,205.68			29,003.71	29,003.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,030.02	8,030.02		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,959.00	4,959.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.46	746.46		
2492	PINTURA				100.00	16,222.02	16,222.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,814.00	4,814.00			34,316.32	34,316.32		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			17,365.20	17,365.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	11,136.00	11,136.00			27,724.00	27,724.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	10,764.80	10,764.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,266.40	5,266.40			5,266.40	5,266.40		
	Subtotal	1,366,424.95	1,353,848.95	-12,576.00	-0.92	13,652,607.12	13,603,558.03	-49,049.09	-0.36
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,756.93	119,756.93			1,019,395.01	1,019,395.01		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,060.95	303,060.95			2,711,131.83	2,711,131.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,010.02	32,010.02			51,216.04	51,216.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,167.00	129,167.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1321	AGUINALDO				100.00	384,466.26	384,466.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	188,778.20	188,778.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,632.00		-17,632.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	598.00		-598.00	100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,774.75		-5,774.75	100.00	20,574.75		-20,574.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,306.63	18,306.63			92,724.96	94,741.99	2,017.03	2.13
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	46,594.62	46,594.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,200.72	8,200.72			70,613.69	70,613.69		
1540	BONO DE DESPENSA	67,912.00	67,912.00			580,792.00	580,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,605.35	44,605.35			361,278.97	361,278.97		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	126,400.00	126,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	37,900.00	9,264.84	-28,635.16	-309.07
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,903.75	40,903.75			519,840.88	519,840.88		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,120.46	144,120.46			1,141,642.33	1,141,642.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,896.00	10,896.00			92,616.00	92,616.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,997.00	60,997.00		
1321	AGUINALDO				100.00	140,277.23	140,277.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,162.33	57,162.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,884.50	5,884.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			51,840.00	51,840.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,861.84	2,861.84			16,002.56	16,002.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,819.04	7,819.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,562.60	2,562.60			20,414.48	20,414.48		
1540	BONO DE DESPENSA	21,480.00	21,480.00			172,348.00	172,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.94	6,160.94			49,534.02	49,534.02		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,971.00	21,971.00			232,595.70	232,595.70		
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			6,114.93	6,114.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	220,336.00	220,336.00			2,073,583.44	2,073,183.44	-400.00	-0.01
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,313.84	118,313.84			1,006,120.58	1,006,120.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,390.54	180,390.54			1,410,701.05	1,534,221.05	123,520.00	8.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,550.08	53,550.08			334,982.36	535,552.36	200,570.00	37.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,887.00	59,887.00		
1321	AGUINALDO				100.00	229,693.73	229,693.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,442.89	94,442.89		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	326.40		-326.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,990.20	18,990.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,488.00		-13,488.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,093.50		-1,093.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,128.22	22,128.22			109,908.12	112,717.90	2,809.78	2.49
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,460.17	60,460.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,817.06	3,817.06			30,014.63	30,014.63		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1540	BONO DE DESPENSA	38,606.00	38,606.00			303,951.00	303,951.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,918.80	22,918.80			181,625.45	181,625.45		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,600.00	43,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	21,300.00	9,264.84	-12,035.16	-129.90
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,055.25	23,055.25			243,350.58	243,350.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	44,610.00	43,290.72	-1,319.28	-3.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,121.94	1,121.94			18,566.46	18,566.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,395.40	2,395.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,498.80	3,498.80			25,175.70	25,175.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,799.57	1,799.57			8,469.13	8,469.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	654.38	654.38			654.38	654.38		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	236,724.99	236,724.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,928.64	1,928.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	230.00	230.00			900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	765.00	765.00			1,132.60	1,132.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,300.83	2,300.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	312.76	312.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	55.00	55.00			353.70	353.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	410.73	410.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,973.00	3,973.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	44.90	44.90			1,505.46	1,505.46		
2492	PINTURA	8,100.10	8,100.10			23,412.31	23,412.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	550.12	550.12		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	12,420.93	12,420.93		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,926.00	1,926.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,147.60	11,147.60		
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	372.97	372.97			3,569.14	3,569.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	559.74	559.74			559.74	559.74		
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		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36.01	36.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,361.56	4,361.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	100.00	100.00			100.00	100.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			2,626.00	2,626.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,868.60	3,868.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,280.00	9,280.00			97,907.20	97,907.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,060.00	4,060.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	143,550.00	143,550.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			118.00	118.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,108.80	24,108.80			24,108.80	24,108.80		
	Subtotal	565,352.99	563,552.99	-1,800.00	-0.31	5,143,568.12	5,435,005.56	291,437.44	5.36
1306	SIPINNA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		29,315.00	29,315.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,668.50	2,668.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,163.97	1,163.97			8,541.45	8,541.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,082.00	30,082.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	448.16	448.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,273.60	5,273.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	573.80	573.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,488.44	1,488.44		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	201.90	201.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	348.00	348.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,917.88	5,917.88			36,718.98	36,718.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	120.00	120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,252.00	4,252.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,499.00	3,499.00			3,499.00	3,499.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	26,238.56	26,238.56		
3616	RADIO,PRENSA Y TELEVISION SIPINNA				100.00	130,616.00	130,616.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	208.00	208.00			273.00	273.00		
	Subtotal	10,908.85	10,908.85			251,622.39	280,937.39	29,315.00	10.43
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	105.00	105.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,448.44	1,448.44			4,348.58	4,348.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,772.56	3,772.56			35,158.96	35,158.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.84	724.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	-75,257.60	-75,257.60			223,786.83	223,786.83		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto 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.								
1307	CENDI 1								
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	3,769.99	3,770.00	0.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	-0.01		0.01	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,101.72	3,101.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	165.21	165.21		
2541	MATERIAL MEDICO	-1,569.48	-1,569.48			3,067.11	3,067.11		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	13,166.00	13,166.00			13,166.00	13,166.00		
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.	9,639.60	9,639.60			35,461.20	35,461.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43.70	43.70		
	Subtotal	-48,800.48	-48,800.48			375,717.77	375,717.79	0.02	0.00
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				100.00	15,318.05	15,318.05		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	2,710.45	2,710.45			118,720.22	118,720.22		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,353.86	1,353.86			1,353.86	1,353.86		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	349.97	349.97			812.87	812.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,115.04	1,115.04			1,309.70	1,309.70		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.61	223.61		
2492	PINTURA				100.00	2,603.25	2,603.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	27.07	27.07			217.16	217.16		
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	5,556.39	5,556.39			242,286.69	242,286.69		
1310	CENDI 5								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,793.43	4,793.43			9,266.75	9,266.75		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	345.01	345.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,644.87	19,644.87		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	69,422.14	69,422.14		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E								
2542	MATERIAL MEDICO PP	37,565.27	37,565.27			37,565.27	37,565.27		
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	284,316.00	284,316.00		
	Subtotal	37,565.27	37,565.27			321,881.27	321,881.27		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,496,260.80	1,496,260.80		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	26,680.00		-26,680.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	82,394.80		-82,394.80	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	14,282.15	14,282.15			14,282.15	14,282.15		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	7,540.00		-7,540.00	100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	159,933.64	159,933.64			159,933.64	159,933.64		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	1,669,615.60	1,669,615.60			12,918,313.60	12,920,633.60	2,320.00	0.02
	Subtotal	1,851,371.39	1,843,831.39	-7,540.00	-0.40	14,705,404.99	14,591,110.19	-114,294.80	-0.78
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,414.00		-16,414.00	100.00	20,184.00		-20,184.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	154,303.20		-154,303.20	100.00	355,189.68	200,886.48	-154,303.20	-76.81
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	125,444.46	125,444.46			142,410.22	136,601.22	-5,809.00	-4.25
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	546,517.80		-546,517.80	100.00	546,517.80		-546,517.80	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,100.00	2,100.00			9,895.20	2,100.00	-7,795.20	-371.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,148.40	1,148.40			4,141.20	1,148.40	-2,992.80	-260.61
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,466.98		-2,466.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,839.65		-1,839.65	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,067.82		-2,067.82	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,542.50		-8,542.50	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	16,569.44	72.00	-16,497.44	**** **	17,497.44	1,000.00	-16,497.44	**** **
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,006.00		-12,006.00	100.00	12,006.00		-12,006.00	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,160.00	1,160.00			6,960.00	1,160.00	-5,800.00	-500.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,450.00	8,439.00	-22,011.00	-260.82	38,889.00	8,439.00	-30,450.00	-360.82
	Subtotal	906,113.30	138,363.86	-767,749.44	-554.87	1,168,607.49	351,335.10	-817,272.39	-232.61
	Total	6,931,445.62	6,932,428.03	982.41	0.01	63,684,336.33	63,682,993.12	-1,343.21	-0.00

5314 PREVISION SOCIAL

0320 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,157,016.22	1,157,016.22		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	39,972.00	39,972.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	49,000.00		-49,000.00	100.00	215,000.00		-215,000.00	100.00
	Subtotal	49,000.00		-49,000.00	100.00	1,411,988.22	1,196,988.22	-215,000.00	-17.96
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,881.58	15,881.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-548.17	-548.17			779,086.25	812,168.85	33,082.60	4.07
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	3,014.95	3,014.95			24,778.70	24,778.70		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	101,778.45	101,778.45		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	12,843,892.78	12,419,892.78	-424,000.00	-3.41
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00		399,899.56	399,899.56	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	98,658.88	98,658.88		
1417	MEDICAMENTOS	10,509.50	10,509.50			45,977.68	46,592.48	614.80	1.32
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	-64,348.10	-64,348.10			376,650.85	403,564.94	26,914.09	6.67
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	732,100.68	732,100.68			5,712,269.23	5,712,269.23		
	Subtotal	680,728.86	680,728.86			19,998,974.40	20,035,485.45	36,511.05	0.18
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,658.00		-1,658.00	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	-4,858,795.09		4,858,795.09	100.00				100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	-4,585,372.67		4,585,372.67	100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	-1,555,162.00		1,555,162.00	100.00				100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	-9,239,951.48		9,239,951.48	100.00				100.00
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	-659,960.81		659,960.81	100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-1,057,311.54		1,057,311.54	100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	9,706,805.23	4,848,010.14	-4,858,795.09	-100.22	38,432,541.39	36,561,698.88	-1,870,842.51	-5.12
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	8,251,112.36	3,665,739.69	-4,585,372.67	-125.09	31,902,754.09	30,083,221.81	-1,819,532.28	-6.05
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	3,104,880.00	1,549,718.00	-1,555,162.00	-100.35	12,344,225.00	15,398,406.00	3,054,181.00	19.83
4524	AGUINALDO PYJ	9,239,951.48		-9,239,951.48	100.00	9,259,284.47	9,277,473.87	18,189.40	0.20
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,275,944.00	19,944.00	0.88
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,319,921.62	659,960.81	-659,960.81	-100.00	5,275,995.41	5,898,995.90	623,000.49	10.56
4527	ABSORCION DE ISR SYS	1,110,517.54	53,206.00	-1,057,311.54	**** **	1,992,802.78	1,970,650.68	-22,152.10	-1.12
	Subtotal	10,776,634.64	10,776,634.64			101,466,391.14	101,466,391.14		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,477,483.47	2,477,483.47			8,911,108.47	8,911,108.47		
	Subtotal	2,477,483.47	2,477,483.47			8,911,108.47	8,911,108.47		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	864,856.61	864,856.61			7,820,248.29	7,994,902.23	174,653.94	2.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	612,450.86	612,450.86			4,764,606.96	5,147,816.89	383,209.93	7.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,820.08		-98,820.08	100.00	900,240.36	224,672.20	-675,568.16	-300.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	160,450.00	160,450.00			1,639,160.26	1,639,160.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	293,000.00	293,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,536,756.00	1,536,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	108,621.50	108,621.50			1,258,153.34	1,258,153.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,300.11	7,987.68	-39,312.43	-492.16
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,425.00		-17,425.00	100.00	271,740.00	21,825.00	-249,915.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA		147,887.24	147,887.24	100.00	241,902.00	725,184.24	483,282.24	66.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	192,446.00		-192,446.00	100.00	1,640,547.50	1,114,445.64	-526,101.86	-47.21
1404	APORTACIONES IMSS	11,668.79	11,668.79			74,462.77	74,462.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,272.11	41,272.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	27,429.24	27,429.24			229,590.92	229,590.92		
1540	BONO DE DESPENSA	284,443.00	284,443.00			2,259,919.00	2,259,919.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,211.36	63,211.36			504,582.40	504,582.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	233,600.00	219,200.00	-14,400.00	-6.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00		-1,100.00	100.00	9,100.00	5,126.52	-3,973.48	-77.51
1544	ABSORCION DE ISR SYS	447,120.00	609,023.84	161,903.84	26.58	4,507,591.70	4,719,495.54	211,903.84	4.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	84,035.95	84,035.95			574,525.69	831,123.16	256,597.47	30.87
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	740,764.97	740,764.97			20,931,989.17	20,931,989.17		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	766,802.00	766,802.00			2,042,584.00	2,042,584.00		
	Subtotal	4,481,645.36	4,481,645.36			51,823,242.58	51,823,249.07	6.49	0.00
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	875.00	875.00			20,678.00	30,889.01	10,211.01	33.06
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	333.33	333.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	154,771.56	154,771.56			2,214,564.37	2,214,564.37		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	187,046.12	187,046.12			775,395.37	775,395.37		
1417	MEDICAMENTOS	14,843.48	14,843.48			244,358.52	244,358.52		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	6,088.48	6,088.48			20,103.85	20,103.85		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	292,267.08	292,267.08		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1599	PREVISION SOCIAL								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	35,516.80	35,516.80			298,526.78	298,526.78		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	875.01	875.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	72,905.00	72,905.00			709,252.00	709,252.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	7,632.99	7,632.99			7,632.99	7,632.99		
	Subtotal	479,679.43	479,679.43			4,583,987.30	4,594,198.31	10,211.01	0.22
	Total	8,438,808.26	8,438,808.26			69,318,338.35	69,328,555.85	10,217.50	0.01
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.11	9,044.11			76,898.92	76,898.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,960.17	243,960.17			1,799,812.46	1,799,812.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,260.12	64,260.12			177,150.27	653,830.41	476,680.14	72.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,450.00	29,450.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1321	AGUINALDO				100.00	172,560.00	172,560.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,216.04	77,216.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	259.20		-259.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,032.52	8,032.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				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	19,285.00		-19,285.00	100.00	204,970.00	161,111.04	-43,858.96	-27.22
1404	APORTACIONES IMSS	14,260.76	14,260.76			55,513.12	55,513.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,020.63	32,020.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,002.08	3,002.08			24,008.28	24,008.28		
1540	BONO DE DESPENSA	31,426.00	31,426.00			232,396.00	232,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			19,715.06	19,715.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			2,700.00	2,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,418.75	50,418.75			470,002.02	470,002.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	2,261.16	-18.84	-0.83
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	8,740.00	6,488.04	-2,251.96	-34.71
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,075.51	1,075.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	779.25	779.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,600.00	5,676.80	4,076.80	71.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,118.54	4,118.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	35,887.18	35,887.18		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	14,254.75	14,254.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,335.75	1,335.75		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,370.89	1,370.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	540.00	540.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	49.46	49.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	477.75	477.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.68	96.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.68	106.68		
2492	PINTURA				100.00	6,191.01	6,191.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	436.17	436.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	760.03	760.03			11,696.68	11,696.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	70,820.32	70,820.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	129.84	129.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	341.56	341.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	81,661.68	81,661.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,793.01	14,793.01		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	125.50	125.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			2,204.00	2,204.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	121,800.00	121,800.00			852,600.00	852,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,787.24	2,787.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	238,960.00	238,960.00		
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		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	845.00	845.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	563,067.40	542,902.40	-20,165.00	-3.71	4,842,499.00	5,255,101.73	412,602.73	7.85
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,900.04	105,900.04			846,248.54	846,248.54		
1321	AGUINALDO				100.00	52,409.66	52,409.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,302.66	33,302.66		
1404	APORTACIONES IMSS	5,616.80	5,616.80			65,657.46	65,657.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,357.59	37,357.59		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,112.06	5,112.06		
1540	BONO DE DESPENSA	10,018.00	10,018.00			80,008.00	80,008.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,780.50	12,780.50			117,008.53	117,008.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,463.92	1,463.92		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			580.00	580.00		
	Subtotal	134,547.34	134,547.34			1,239,148.42	1,239,148.42		
1630	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	355,350.17	355,350.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,907.66	25,907.66		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	6,814.65	6,045.95	-768.70	-12.71
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,153.97	2,126.62	-2,027.35	-95.33
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,287.50	5,271.55	-15.95	-0.30
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	41,370.00	41,370.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	75,713.50	63,460.30	-12,253.20	-19.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	581.04	-568.96	-97.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,900.00	2,900.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	1,740.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,542.95	18,263.13	-279.82	-1.53
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	1,315,208.00	1,315,197.56	-10.44	
	Subtotal				100.00	1,856,486.40	1,840,561.98	-15,924.42	-0.86
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,816.23	18,816.23			191,445.68	214,345.68	22,900.00	10.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,360.17	111,360.17			857,359.46	969,045.46	111,686.00	11.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,610.06		-20,610.06	100.00	147,018.29		-147,018.29	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,680.00	15,680.00		
1321	AGUINALDO				100.00	87,467.92	87,467.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,074.19	47,074.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	64,338.40	64,338.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,816.53		-8,816.53	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,937.75	8,937.75			335,068.51	335,068.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	4,382.00			58,821.70	58,821.70		
1404	APORTACIONES IMSS	7,098.36	7,098.36			47,228.90	47,228.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,339.71	21,339.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,644.12	1,644.12			13,993.84	13,993.84		
1540	BONO DE DESPENSA	17,117.00	17,117.00			141,256.00	141,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.65	5,421.65			44,112.54	44,112.54		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00	-13.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,100.00	1,100.00			4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,840.00	20,840.00			202,655.68	202,655.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,190.00	6,940.32	-2,249.68	-32.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			7,890.00	7,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.00	427.00			982.83	982.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,830.10	1,830.10			1,830.10	1,830.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,715.88	1,715.88			2,785.89	2,785.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,214.36	1,214.36			5,677.65	5,677.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	368.00	368.00			368.00	368.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	332.90	332.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,370.89	1,370.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	537.01	537.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,838.86	6,838.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,954.68	1,954.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	34.99	34.99		
2492	PINTURA				100.00	1,382.00	1,382.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,237.93	1,237.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,368.55	3,368.55			30,392.51	30,392.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,252.80	1,252.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	314.28	314.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.32	209.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	79.00	79.00			1,618.32	1,618.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,790.12	1,790.12		
2991	ACCESORIOS MENORES	62.00	62.00			713.98	713.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			1,218.00	1,218.00		
3151	SERVICIO CELULAR	600.00	600.00			1,650.00	1,650.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	8,166.40	8,166.40			8,166.40	8,166.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	680.00	680.00			680.00	680.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	326,400.00	326,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			2,070.00	2,070.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	128.00	128.00			180.00	180.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	590.00	590.00			590.00	590.00		
	Subtotal	241,477.63	220,867.57	-20,610.06	-9.33	2,760,101.21	2,730,842.71	-29,258.50	-1.07

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.05	9,044.05			74,314.68	74,314.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,320.10	85,020.10	23,700.00	27.88	514,133.84	537,833.84	23,700.00	4.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,460.00	11,460.00			60,356.06	80,966.06	20,610.00	25.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,973.00	14,973.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	58,877.51	58,877.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,567.38	24,567.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	412.00	412.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,119.70	3,119.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,449.00	7,449.00			20,480.76	20,480.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,808.00		-1,808.00	100.00	8,621.20		-8,621.20	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,912.57	4,912.57			23,577.54	27,263.16	3,685.62	13.52
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,290.07	14,290.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	711.28	711.28			6,816.74	6,816.74		
1540	BONO DE DESPENSA	10,278.00	10,278.00			85,088.00	85,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,682.32	4,682.32			38,937.26	38,937.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,469.75	6,469.75			73,310.31	73,310.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,130.00	6,130.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,883.30	9,883.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,556.00	10,556.00			42,390.12	42,390.12		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.01	1,998.01			11,988.02	11,988.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,088.00	2,088.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	301.60	301.60		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	34,800.00	34,800.00		
	Subtotal	133,473.08	155,365.08	21,892.00	14.09	1,173,651.29	1,209,710.71	36,059.42	2.98
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,960.01	12,960.01			103,680.09	103,680.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,238.00	4,238.00		
1321	AGUINALDO				100.00	13,392.00	13,392.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,022.08	6,022.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	259.20		-259.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	423,323.90	423,323.90		
Subtotal					100.00	423,323.90	423,323.90		
Total		15,150,976.56	15,130,797.50	-20,179.06	-0.13	36,788,680.96	37,186,726.79	398,045.83	1.07
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,160.15	173,160.15			1,793,980.27	1,793,980.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,500.02	13,500.02			290,413.48	290,413.48		
1321	AGUINALDO				100.00	90,428.59	90,428.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,613.86	74,613.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00		-13,000.00	100.00	58,500.00		-58,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,037.04	9,037.04			76,989.92	76,989.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,249.81	34,249.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,285.56	2,285.56			17,542.96	17,542.96		
1540	BONO DE DESPENSA	17,770.00	17,770.00			177,094.00	177,094.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	5,914.55		-5,914.55	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,693.00	30,693.00			310,059.34	310,059.34		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.00	118.00			5,941.97	5,941.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	810.67	810.67			6,184.15	6,184.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	946.21	946.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	194.00	194.00			3,749.56	3,749.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,332.02	1,332.02			10,339.58	10,339.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,094.00	3,094.00			19,332.48	19,332.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,159.22	8,159.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	333.24	333.24			431.17	431.17		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,784.42	2,784.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	429.00	429.00			1,803.99	1,803.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,851.36	1,851.36			3,122.93	3,122.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.97	45.97			3,815.52	3,815.52		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	236.08	236.08		
2492	PINTURA	4,363.01	4,363.01			5,256.01	5,256.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,262.31	1,262.31			2,223.20	2,223.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,433.09	10,433.09			33,534.50	33,534.50		
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00		
2911	HERRAMIENTAS	236.31	236.31			236.31	236.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	130.00	130.00			1,010.28	1,010.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,611.40	18,611.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,856.71	6,856.71		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	238.00	238.00			238.00	238.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	729.00	729.00			11,482.60	11,482.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	55.50		
3131	AGUA	6,394.00	6,394.00			6,394.00	6,394.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			2,842.00	2,842.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	301.83	301.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	56,315.20	56,315.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,186.00	1,186.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			264,016.00	264,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,297.40	1,297.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	47,328.00	47,328.00			351,248.00	351,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,813.60	9,813.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,166.20	5,166.20			7,958.13	7,958.13		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	535.00	535.00			1,900.00	1,900.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	242.99	242.99		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,738.02	9,738.02		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,136.15	5,136.15		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	40.00	40.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,253.97	13,253.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	388,186.27	374,446.95	-13,739.32	-3.66	3,819,911.06	3,755,496.51	-64,414.55	-1.71
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,400.17	113,400.17			893,971.17	893,971.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.04		-26,460.04	100.00	52,920.08		-52,920.08	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	78,825.00	78,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,044.00	43,044.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,109.49	5,109.49			20,055.16	20,055.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,201.53	10,201.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			19,100.33	19,100.33		
1540	BONO DE DESPENSA	15,120.00	15,120.00			114,548.00	114,548.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,957.50	20,957.50			178,431.64	178,431.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,823.27	1,823.27		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	266.80	266.80			2,146.02	2,146.02		
	Subtotal	183,741.76	157,281.72	-26,460.04	-16.82	1,415,066.20	1,362,146.12	-52,920.08	-3.88
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	379,770.21	450,295.21	70,525.00	15.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.00	30,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	9,326.97	9,326.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,289.50	6,289.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,851.00	4,851.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	41,348.00	41,348.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	70,372.00	70,372.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	870.30	870.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal				100.00	544,471.98	614,996.98	70,525.00	11.46
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,490.03	80,490.03			236,025.03	236,025.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.04	26,460.04			66,150.07	66,150.07		
1321	AGUINALDO				100.00	41,005.00	41,005.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,452.52	8,452.52		
1404	APORTACIONES IMSS	5,244.81	5,244.81			15,858.69	15,858.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,357.18	7,357.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	912.00	912.00			2,736.00	2,736.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,406.00	8,406.00			24,734.00	24,734.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,080.50	12,080.50			39,920.46	39,920.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			1,450.00	1,450.00		
	Subtotal	133,999.38	133,999.38			443,688.95	443,688.95		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,900.06	75,900.06			592,770.46	592,770.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,500.12		-58,500.12	100.00	254,620.36		-254,620.36	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	43,175.00	43,175.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,318.00	21,318.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,500.04		-6,500.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	0.01		-0.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,256.04	7,256.04			27,963.47	27,963.47		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,438.06	17,438.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			7,821.00	7,821.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,240.00	9,240.00			66,328.00	66,328.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,011.00	14,011.00			117,020.60	117,020.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	58.00	58.00			1,171.60	1,171.60		
	Subtotal	165,955.22	107,455.10	-58,500.12	-54.44	1,156,126.60	895,006.19	-261,120.41	-29.17
1899	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00		10,400.00	10,400.00	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	867.55	867.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	777.78	777.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	71,699.13	71,699.13		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	125.00	125.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,163.00	19,163.00			166,172.00	166,172.00		
	Subtotal	19,163.00	19,163.00			240,181.46	250,581.46	10,400.00	4.15
	Total	891,045.63	792,346.15	-98,699.48	-12.45	7,619,446.25	7,321,916.21	-297,530.04	-4.06

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	212,920,828.48	187,961,979.29	-24,958,849.19	-13.27	1,396,544,780.13	1,284,249,886.05	-112,294,894.08	-8.74