

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.24	569,340.24			3,985,381.54	3,985,381.54		
1321	AGUINALDO	294,159.00	294,159.00			294,159.00	294,159.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	6,418.31	6,418.31			39,327.08	39,327.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,358.38	9,358.38			27,921.72	27,921.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	150,549.85	150,549.85			884,826.85	884,826.85		
	Subtotal	1,029,825.78	1,029,825.78			5,476,811.95	5,476,811.95		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.10	10,465.10			59,888.43	59,888.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,700.08	50,700.08			353,521.70	353,521.70		
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	57,861.46	57,861.46			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			82,845.00	82,845.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,059.79	1,059.79			6,467.01	6,467.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,052.70	1,052.70			3,159.42	3,159.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,014.00	1,014.00			7,062.58	7,062.58		
1540	BONO DE DESPENSA	10,315.00	10,315.00			72,205.00	72,205.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.45	4,189.45			29,326.18	29,326.18		
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	18,174.17	18,174.17			128,147.42	128,147.42		
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	392.50	392.50			650.50	650.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	788.36	788.36			5,017.96	5,017.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	129.01	129.01			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		

		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	68,797.89	68,797.89			389,592.12	389,592.12		
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				100.00	2,958.00	2,958.00		
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		
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	236,774.51	236,774.51			1,398,039.36	1,386,241.36	-11,798.00	-0.85
0099	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,805.16	7,805.16			580,398.64	589,398.64	9,000.00	1.53
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	14,799.04	14,799.04			24,146.69	24,146.69		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	6,363.04	6,363.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	7,080.94	7,080.94		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	39,788.94	39,788.94			119,366.82	119,366.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	904.00	904.00			21,598.94	21,598.94		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,000.01	1,000.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	30,296.00	30,296.00			159,948.00	159,948.00		
	Subtotal	93,593.14	93,593.14			919,903.08	928,903.08	9,000.00	0.96
	Total	1,360,193.43	1,360,193.43			7,794,754.39	7,791,956.39	-2,798.00	-0.03
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.06	12,303.46	998.40	8.11	67,208.50	68,206.90	998.40	1.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,290.28	281,036.26	27,745.98	9.87	1,772,055.95	1,820,093.93	48,037.98	2.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	39,004.25	3,004.25	7.70	252,000.00	255,004.25	3,004.25	1.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,801.32	1,801.32	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		36,723.48	36,723.48	100.00		36,723.48	36,723.48	100.00
1321	AGUINALDO	194,099.95	194,099.95			194,099.95	194,099.95		
1322	PRIMA VACACIONAL		3,698.60	3,698.60	100.00	96,676.28	100,374.88	3,698.60	3.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,000.03	18,000.03			18,000.03	18,000.03		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO									
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO									
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA			106.15	106.15	100.00		106.15	106.15	100.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00			-12,000.00	100.00	84,704.00	12,000.00	-72,704.00	-605.87
1404 APORTACIONES IMSS	6,046.58	6,046.58				37,007.36	37,007.36		
1431 APORTACIONES POR CYV	8,816.88	8,816.88				26,289.38	26,289.38		
1521 INDEMNIZACIONES		87,785.68	87,785.68		100.00		87,785.68	87,785.68	100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	4,192.10	4,692.44	500.34	10.66		28,987.91	29,488.25	500.34	1.70
1540 BONO DE DESPENSA	36,816.00	39,980.81	3,164.81	7.92		253,116.00	256,280.81	3,164.81	1.23
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,269.92	7,269.92				47,932.23	47,932.23		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		325.49	325.49	100.00		4,800.00	5,125.49	325.49	6.35
1544 ABSORCION DE ISR SYS	71,794.45	81,450.07	9,655.62	11.85		406,367.70	416,023.32	9,655.62	2.32
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD		779.74	779.74	100.00		3,800.00	4,579.74	779.74	17.03
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00				14,900.00	14,900.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	133.40	133.40				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				5,777.39	5,777.39		
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	290.00	290.00				290.00	290.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		299.00	299.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00		2,784.00	2,784.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		6,786.00	6,786.00		
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		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,851.01	5,851.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,315.00	1,315.00		
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	663,694.65	827,984.51	164,289.86	19.84	3,798,460.45	3,920,323.31	121,862.86	3.10
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,425.54	68,425.54			368,756.74	368,756.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,009,141.09	1,028,944.59	19,803.50	1.92	6,881,176.76	6,953,835.26	72,658.50	1.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,730.03		-32,730.03	100.00	329,865.20	99,900.09	-229,965.11	-230.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,954.32	6,954.32	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	865,357.99	865,357.99			865,357.99	865,357.99		
1322	PRIMA VACACIONAL		13,503.18	13,503.18	100.00	355,916.76	369,419.94	13,503.18	3.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,365.03		-16,365.03	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	14,962.50	3,972.80	-10,989.70	-276.62	78,326.50	67,336.80	-10,989.70	-16.32
1404	APORTACIONES IMSS	29,906.69	30,132.08	225.39	0.75	178,984.09	179,209.48	225.39	0.13
1431	APORTACIONES POR CYV	42,022.00	44,760.90	2,738.90	6.12	124,100.91	126,839.81	2,738.90	2.16
1531	FONDO DE PENSIONES	17,489.28	19,159.08	1,669.80	8.72	120,089.25	121,759.05	1,669.80	1.37
1540	BONO DE DESPENSA	133,956.00	146,240.54	12,284.54	8.40	912,380.00	924,664.54	12,284.54	1.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,715.05	19,715.05			135,787.55	135,787.55		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	50,400.00	-2,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	16,000.00	16,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	270,504.52	312,659.83	42,155.31	13.48	1,388,640.02	1,430,795.33	42,155.31	2.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	47,780.00	47,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,944.79	184.79	9.50	11,380.00	11,564.79	184.79	1.60
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,567.25	8,567.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,840.63	5,840.63			28,575.97	28,575.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,574.19	2,574.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,783.36	9,783.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,287.00	3,287.00			9,771.40	9,771.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	778.00	778.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,248.22	11,248.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,325.08	2,325.08		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2431	PRODUCTOS DE YESO	205.00	205.00			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				100.00	494.86	494.86		
2492	PINTURA	378.99	378.99			378.99	378.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	319.94	319.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,084.66	7,084.66			35,266.00	35,266.00		
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	140.00	140.00			3,036.00	3,036.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	212.28	212.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	339.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	12,064.00	12,064.00		
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.				100.00	2,121.96	2,121.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	300.00	300.00			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				100.00	4,576.00	4,576.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	499.00	499.00		
	Subtotal	2,539,572.00	2,579,006.97	39,434.97	1.52	12,348,447.48	12,231,106.12	-117,341.36	-0.95
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00	1,508.00		
	Subtotal				100.00	1,508.00	1,508.00		
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,545.37	45,895.43	4,350.06	9.48	248,898.10	253,248.16	4,350.06	1.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,220.64	559,978.74	68,758.10	12.28	3,399,171.12	3,517,129.22	117,958.10	3.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,840.04		-12,840.04	100.00	107,722.43	37,530.03	-70,192.40	-187.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,456.71	3,456.71	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		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1321	AGUINALDO	389,400.61	389,400.61			389,400.61	389,400.61		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,563.70	14,192.87	7,629.17	53.75	160,409.96	168,039.13	7,629.17	4.54
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,779.36		-4,779.36	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		319.54	319.54	100.00		319.54	319.54	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,832.00	8,078.69	1,246.69	15.43	45,712.00	46,958.69	1,246.69	2.65
1404	APORTACIONES IMSS	21,992.01	22,432.06	440.05	1.96	147,996.42	148,436.47	440.05	0.30
1431	APORTACIONES POR CYV	30,757.82	34,439.69	3,681.87	10.69	90,608.83	94,290.70	3,681.87	3.90
1531	FONDO DE PENSIONES	6,519.80	7,301.41	781.61	10.70	44,473.25	45,254.86	781.61	1.73
1540	BONO DE DESPENSA	60,304.00	68,238.05	7,934.05	11.63	418,448.00	426,382.05	7,934.05	1.86
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,241.43	10,360.27	1,118.84	10.80	64,197.20	65,316.04	1,118.84	1.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,673.79	124,651.43	20,977.64	16.83	547,427.54	568,405.18	20,977.64	3.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		733.74	733.74	100.00	11,420.00	12,153.74	733.74	6.04
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			7,890.00	7,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,260.01	1,260.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	932.05	932.05			15,723.18	15,723.18		
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	636.16	636.16			3,323.90	3,323.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	71.80	71.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,396.89	22,396.89			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.	56.42	56.42			207.69	207.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.20	137.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-529.01	-529.01			25,958.97	25,958.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,328.01	2,328.01			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				100.00	5,852.20	5,852.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
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		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	46,418.56	46,418.56			46,455.05	46,455.05		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,088.00	2,088.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	440.00	440.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	288,711.00	288,711.00			1,449,705.86	1,449,705.86		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	175.00	175.00		
	Subtotal	1,547,500.65	1,651,309.32	103,808.67	6.28	7,511,715.98	7,601,437.29	89,721.31	1.18
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.00	11,324.64	859.64	7.59	62,812.23	63,671.87	859.64	1.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,780.69	278,732.98	58,952.29	21.15	1,492,340.23	1,591,442.82	99,102.59	6.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,910.07		-20,910.07	100.00	295,858.15	136,719.36	-159,138.79	-116.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,378.38	3,378.38	100.00	36,680.00	40,058.38	3,378.38	8.43
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,630.16	1,630.16	100.00	68,500.00	70,130.16	1,630.16	2.32
1321	AGUINALDO	159,789.67	159,789.67			162,233.15	162,233.15		
1322	PRIMA VACACIONAL		4,874.04	4,874.04	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	10,455.07	10,455.07			10,455.07	10,455.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	980.00		-980.00	100.00	13,280.25	4,506.48	-8,773.77	-194.69
1404	APORTACIONES IMSS	11,592.02	16,490.38	4,898.36	29.70	67,983.77	73,893.35	5,909.58	8.00
1431	APORTACIONES POR CYV	12,203.85	14,651.39	2,447.54	16.71	42,020.94	44,468.48	2,447.54	5.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,986.40	3,098.54	1,112.14	35.89	13,298.62	14,410.76	1,112.14	7.72
1540	BONO DE DESPENSA	24,652.00	31,627.16	6,975.16	22.05	167,120.00	174,095.16	6,975.16	4.01
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,047.01	17,573.07	3,526.06	20.07	93,646.79	97,172.85	3,526.06	3.63
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,800.00	-400.00	-8.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,586.70	35,151.96	9,565.26	27.21	160,913.70	170,478.96	9,565.26	5.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		444.19	444.19	100.00	17,580.00	18,024.19	444.19	2.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	1,039.28	159.28	15.33	4,400.00	4,559.28	159.28	3.49
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.00	328.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,291.62	2,291.62			11,201.58	11,201.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.10	764.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,878.17	2,878.17			11,003.61	11,003.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,132.50	2,132.50			3,102.00	3,102.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.82	175.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	321.86	321.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.81	19.81			200.80	200.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	146.50	146.50			146.50	146.50		
2492	PINTURA				100.00	15,640.56	15,640.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31.78	31.78			262.96	262.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			16,152.63	16,152.63		
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	1,398.99	1,398.99			3,596.99	3,596.99		
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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	39,440.00	39,440.00			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			1,500.00	1,500.00		
	Subtotal	564,367.85	641,300.28	76,932.43	11.99	3,003,943.73	2,973,273.59	-30,670.14	-1.03
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	478,140.99	566,568.10	88,427.11	15.61	3,164,487.13	3,301,460.82	136,973.69	4.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	203,956.18	229,917.83	25,961.65	11.29	1,132,387.73	1,418,083.42	285,695.69	20.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,350.00	10,825.53	1,475.53	13.63	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	353,604.76	353,604.76			353,604.76	353,604.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,460.00	13,310.59	6,850.59	51.47	136,086.19	142,936.78	6,850.59	4.79
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	61,688.59	61,688.59			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	35,993.85	49,705.05	13,711.20	27.59	194,206.51	207,917.71	13,711.20	6.59
1431	APORTACIONES POR CYV	43,084.58	54,361.00	11,276.42	20.74	117,583.62	128,860.04	11,276.42	8.75
1531	FONDO DE PENSIONES	4,563.90	6,005.54	1,441.64	24.01	29,729.91	31,171.55	1,441.64	4.62
1540	BONO DE DESPENSA	48,839.00	56,308.30	7,469.30	13.27	326,043.00	333,512.30	7,469.30	2.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.68	4,690.82	378.14	8.06	23,042.06	23,420.20	378.14	1.61
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		109.20	109.20	100.00	3,200.00	3,309.20	109.20	3.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,059.65	87,060.17	12,000.52	13.78	376,512.15	388,512.67	12,000.52	3.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,243.39	14,243.39		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,684.12	6,684.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,281.60	1,281.60		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,339.91	1,339.91			8,050.35	8,050.35		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	7,192.28	7,192.28			59,805.03	59,805.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,680.10	4,680.10		
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				100.00	458.00	458.00		
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			11,606.56	11,606.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	310.47	310.47		
2541	MATERIAL MEDICO	2,227.20	2,227.20			13,595.85	13,595.85		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	266.80	266.80		
2611	LUBRICANTES	48.00	48.00			778.80	778.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,550.52	3,550.52			32,899.04	32,899.04		
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	202.40	202.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,400.03	24,400.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	269.00	269.00			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	3,266.27	3,266.27			10,902.58	10,902.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,667.69	1,667.69		
3151	SERVICIO CELULAR	308.71	308.71			1,852.31	1,852.31		
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.	649.00	649.00			1,821.40	1,821.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24,851.84	24,851.84			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				100.00	26,822.39	26,822.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,355.01	1,355.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,232.00	6,232.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	485.40	485.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,990.01	5,990.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	167.00	167.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,370,830.91	1,539,932.21	169,101.30	10.98	6,555,678.36	6,964,466.27	408,787.91	5.86
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		3,083.51	3,083.51	100.00	98,720.27	75,889.75	-22,830.52	-30.08
1431	APORTACIONES POR CYV		4,349.55	4,349.55	100.00	69,907.64	37,703.26	-32,204.38	-85.42
1531	FONDO DE PENSIONES		1.92	1.92	100.00	10,321.44	10,262.03	-59.41	-0.58
1540	BONO DE DESPENSA		1,352.47	1,352.47	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		3,304.65	3,304.65	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
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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,295.68	1,295.68		
	Subtotal		12,092.10	12,092.10	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.	11,305.06	12,226.61	921.55	7.54	67,854.40	68,775.95	921.55	1.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	444,691.25	518,094.22	73,402.97	14.17	3,096,489.08	3,218,014.47	121,525.39	3.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,640.00	56,593.33	11,953.33	21.12	182,498.19	263,057.99	80,559.80	30.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,375.00	38,375.00			329,593.00	329,593.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,000.00	52,000.00	-26,000.00	-50.00
1321	AGUINALDO	443,096.00	443,096.00			447,782.08	447,782.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,744.44	31,744.44			274,786.81	274,786.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,266.81	13,074.34	2,807.53	21.47	45,929.05	48,736.58	2,807.53	5.76
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,272.05	10,272.05			10,272.05	10,272.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		3,545.81	3,545.81	100.00	44,701.29	48,247.10	3,545.81	7.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,819.00		-45,819.00	100.00	327,424.07	59,436.96	-267,987.11	-450.88
1404	APORTACIONES IMSS	8,746.79	13,361.61	4,614.82	34.54	53,291.99	57,906.81	4,614.82	7.97
1431	APORTACIONES POR CYV	8,729.78	12,081.07	3,351.29	27.74	26,146.50	29,497.79	3,351.29	11.36
1531	FONDO DE PENSIONES	8,636.90	9,736.88	1,099.98	11.30	59,883.20	60,983.18	1,099.98	1.80
1540	BONO DE DESPENSA	67,721.00	78,192.69	10,471.69	13.39	473,311.00	483,782.69	10,471.69	2.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,231.39	30,164.70	2,933.31	9.72	192,468.26	195,401.57	2,933.31	1.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,334.29	153,191.43	11,857.14	7.74	737,300.04	749,157.18	11,857.14	1.58
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				100.00	6,054.03	6,054.03		
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,481.11	7,481.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	566.03	2,260.37	1,694.34	74.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	-99.89	-99.89						100.00
2492	PINTURA				100.00	159.56	159.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	30,699.40	30,699.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	6,528.01	6,528.01		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	85,593.85	85,593.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	88,389.85	88,389.85			632,896.47	632,896.47		
2614	DIESEL CONTRATO	934.12	934.12			3,327.47	3,327.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,784.00	2,784.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2911	HERRAMIENTAS	870.00	870.00			4,035.23	4,035.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	220.00	220.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.91	99.91			2,494.51	2,494.51		
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				100.00	8,244.69	8,244.69		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			1,852.32	1,852.32		
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	15,932.60	15,932.60			145,720.00	145,720.00		
	Subtotal	1,449,045.07	1,530,185.49	81,140.42	5.30	7,636,789.88	7,583,430.46	-53,359.42	-0.70
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,406.74	108,457.49	8,050.75	7.42	602,366.97	610,417.72	8,050.75	1.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,902.95	543,096.79	113,193.84	20.84	2,855,768.26	3,672,734.95	816,966.69	22.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104,557.00	26,504.82	-78,052.18	-294.48	687,392.69	635,340.51	-52,052.18	-8.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,536.00	8,517.91	3,981.91	46.75	101,105.00	105,086.91	3,981.91	3.79
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO	421,055.06	421,055.06			435,887.54	435,887.54		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,951.98	18,751.50	11,799.52	62.93	155,726.29	167,525.81	11,799.52	7.04
1323	PRIMA DOMINICAL	3,712.00	6,952.13	3,240.13	46.61	33,725.38	36,965.51	3,240.13	8.77
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	36,458.25	36,458.25			36,458.25	36,458.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,576.00		-2,576.00	100.00	12,985.00	1,490.00	-11,495.00	-771.48
1331	TIEMPO EXTRA		2,627.60	2,627.60	100.00	8,767.06	11,394.66	2,627.60	23.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60,249.00		-60,249.00	100.00	549,823.88	246,072.84	-303,751.04	-123.44
1404	APORTACIONES IMSS	26,477.43	39,952.02	13,474.59	33.73	166,917.86	180,392.45	13,474.59	7.47
1431	APORTACIONES POR CYV	29,674.29	40,733.16	11,058.87	27.15	93,772.95	104,831.82	11,058.87	10.55
1531	FONDO DE PENSIONES	6,634.60	7,326.61	692.01	9.45	44,044.78	44,736.79	692.01	1.55
1540	BONO DE DESPENSA	62,628.00	77,034.17	14,406.17	18.70	420,314.00	434,720.17	14,406.17	3.31
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,307.67	14,336.42	1,028.75	7.18	96,234.31	97,263.06	1,028.75	1.06
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	39,200.00	-1,200.00	-3.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		325.49	325.49	100.00	4,800.00	5,125.49	325.49	6.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,963.39	121,128.37	23,164.98	19.12	519,243.76	542,408.74	23,164.98	4.27
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		5.71	5.71	100.00	1,352.00	1,357.71	5.71	0.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,021.34	1,021.34	100.00	15,200.00	16,221.34	1,021.34	6.30

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		345.53	345.53	100.00	3,520.00	3,865.53	345.53	8.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	104.00	104.00			317.40	317.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,155.66	1,155.66			6,167.51	6,167.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	835.20	835.20			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	64.00	64.00			267.70	267.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,017.88	2,017.88			7,215.50	7,215.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.90	51.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,963.73	3,963.73			17,064.19	17,064.19		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	742.40	742.40			2,455.38	2,887.08	431.70	14.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	453.39	453.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,892.09	7,892.09		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,649.98	1,649.98			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	304.00	304.00			304.00	304.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	352.76	352.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,362.86	9,362.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,603.00	1,603.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,703.01	3,703.01		
2492	PINTURA				100.00	1,670.90	1,670.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,277.78	1,277.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,183.20	1,183.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,594.51	32,594.51			202,098.15	202,098.15		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	6,817.80	6,817.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,452.84	9,452.84		
2911	HERRAMIENTAS	1,935.87	1,935.87			2,897.35	2,897.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	140.00	140.00			3,765.06	3,765.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.15	170.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	300.00	300.00			3,035.90	3,035.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	120.00	120.00			3,954.14	3,954.14		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,640.00	4,640.00		
2964	LLANTAS	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,196.25	1,196.25			1,196.25	1,196.25		
2991	ACCESORIOS MENORES	90.84	90.84			167.84	167.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,153.04	3,153.04		
3151	SERVICIO CELULAR	7,407.81	7,407.81			44,454.25	44,454.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	742.40	742.40		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	64,380.00	65,000.00	620.00	0.95	64,380.00	65,000.00	620.00	0.95
3381	VIGILANCIA CONTRATO	32,364.00	32,364.00			32,364.00	32,364.00		
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	11,172.00	11,172.00			71,280.61	71,280.61		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,170.00	1,170.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	522.00	522.00		
	Subtotal	1,571,310.49	1,639,470.50	68,160.01	4.15	7,656,108.95	8,200,852.47	544,743.52	6.64
0199	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	2,249.00	2,249.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	666.67	666.67			966.67	966.67		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	16,555.96	16,555.96			885,288.00	885,288.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	203,884.17	203,884.17			338,544.70	338,544.70		
1417	MEDICAMENTOS	23,335.36	23,335.36			75,652.91	75,652.91		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,505.56	12,505.56			16,227.79	16,227.79		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	274,102.84	274,102.84			822,308.52	822,308.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	38,200.75	38,200.75			230,924.00	230,924.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,140.00	5,140.00			82,337.46	82,337.46		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,000.10	8,000.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	235,718.00	235,718.00			1,204,785.00	1,204,785.00		
	Subtotal	810,109.31	810,109.31			3,667,284.15	3,667,284.15		
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		
	Total	10,516,430.93	11,231,390.69	714,959.76	6.36	57,077,377.23	58,566,579.07	1,489,201.84	2.54
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,870.13	16,870.13			101,239.64	101,239.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,265.11	127,265.11			956,705.59	956,705.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,596.72	6,596.72			6,596.72	6,596.72		
1321	AGUINALDO	95,367.00	95,367.00			95,367.00	95,367.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,834.46	4,834.46			56,549.48	56,549.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,735.20		-1,735.20	100.00	1,735.20		-1,735.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,028.00	2,028.00			5,049.75	5,049.75		
1404	APORTACIONES IMSS	5,614.58	5,614.58			49,964.95	49,964.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,320.83	7,320.83			30,605.20	30,605.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,871.00	1,871.00			12,727.92	12,727.92		
1540	BONO DE DESPENSA	20,446.00	20,446.00			136,670.00	136,670.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			13,061.26	13,061.26		
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	46,448.35	46,448.35			228,950.10	228,950.10		
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				100.00	1,566.00	1,566.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			46,040.40	46,040.40		
	Subtotal	344,206.77	342,471.57	-1,735.20	-0.50	2,129,967.18	2,127,431.98	-2,535.20	-0.11
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,875.33	42,875.33			257,309.78	257,309.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	647,551.51	647,551.51			4,505,089.38	4,674,044.38	168,955.00	3.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,600.08	21,600.08			299,714.58	299,714.58		
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	661,256.71	661,256.71			661,256.71	661,256.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	269,996.72	269,996.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	10,769.53	10,769.53			10,769.53	10,769.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00		-6,125.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,890.00		-11,890.00	100.00	364,836.18	250,626.86	-114,209.32	-45.57
1404	APORTACIONES IMSS	12,949.18	12,949.18			158,665.06	158,665.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,525.68	14,525.68			66,730.22	66,730.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,402.40	12,402.40			85,542.99	85,542.99		
1540	BONO DE DESPENSA	102,684.00	102,684.00			717,051.00	717,051.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,610.30	35,610.30			249,642.04	249,642.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)					25,600.00	25,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,479.61	157,479.61			926,043.61	926,043.61		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.					1,390.00	1,390.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD					40,840.00	40,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			18,390.00	18,390.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,095.26	1,095.26			7,749.54	7,749.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL					1,084.60	1,084.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	239.60	239.60			1,322.63	1,322.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	614.00	614.00			120,472.74	120,472.74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.					1,397.00	1,397.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION					407.50	407.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	649.53	649.53			903.81	903.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					968.93	968.93		
2611	LUBRICANTES	1,030.00	1,030.00			1,644.91	1,644.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,923.84	15,923.84			84,116.69	84,116.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					2,656.71	2,656.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,974.12	1,974.12			7,161.12	7,161.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			3,661.01	3,661.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,167.24	3,167.24			7,608.82	7,608.82		
2963	ACUMULADORES					1,682.00	1,682.00		
2964	LLANTAS					6,472.80	6,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES					268.00	268.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO					5,897.40	5,897.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO					2,894.20	2,894.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA					13,613.64	13,613.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO					303,794.71	303,794.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO					4,524.00	4,524.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA					2,691.20	2,691.20		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.					232,000.00	232,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,500.00	25,500.00			25,500.00	25,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55.00	55.00			875.71	875.71		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES					348.00	348.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	129,941.79	129,941.79			3,144,979.70	3,144,979.70		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	553,210.68	553,210.68			4,994,770.31	4,994,770.31		
3424	COBRANZA ICVNL					251,293.31	251,293.31		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO					172,925.18	172,925.18		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130.00	130.00			280.00	280.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			665.00	665.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION					274,957.52	274,957.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	68.00	68.00			402.00	402.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	629.00	30,769.24	30,140.24	97.96
	Subtotal	2,468,102.39	2,456,212.39	-11,890.00	-0.48	18,811,818.49	18,886,579.41	74,760.92	0.39
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.20	10,465.20			62,812.45	62,812.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,890.44	369,890.44	197,000.00	53.26	1,199,648.11	1,746,889.11	547,241.00	31.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	146,520.41		-146,520.41	100.00	1,000,094.19	416,880.00	-583,214.19	-139.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,757.00	6,757.00		
1321	AGUINALDO	133,963.63	133,963.63			133,963.63	133,963.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,327.98	53,327.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	71,327.18	34,740.00	-36,587.18	-105.32	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
1404	APORTACIONES IMSS	29,486.45	29,486.45			155,363.87	157,255.22	1,891.35	1.20
1431	APORTACIONES POR CYV	34,406.22	34,406.22			107,181.25	107,181.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	643.00	643.00			3,968.80	3,968.80		
1540	BONO DE DESPENSA	20,888.00	20,888.00			133,962.00	133,962.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,241.45	9,241.45			63,458.08	63,458.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,700.76	26,700.76			120,490.76	120,490.76		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	391.50	391.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,093.77	7,093.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	832.89	832.89		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,482.40	2,482.40			2,482.40	2,482.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	280.00	280.00			867.77	867.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,994.10	1,994.10			8,553.67	8,553.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	761.50	761.50			1,595.00	1,595.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	214.35	214.35			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	44.23	44.23			225.19	225.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	140.25	140.25			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	2,437.16	2,437.16			16,895.05	16,895.05		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	30.00	30.00			30.00	30.00		
2911	HERRAMIENTAS	62.37	62.37			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		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,600.56	4,600.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,450.00	1,450.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	187.00	187.00			890.00	890.00		
3131	AGUA	982.00	982.00			6,593.15	6,593.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,789.20	4,789.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	12,893.40	12,893.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			178,854.62	178,854.62		
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		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	8,089.26	8,089.26			95,295.46	95,295.46		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,417.78	1,417.78		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	6,654.46	6,654.46			71,578.55	71,578.55		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	98,392.29	98,392.29			663,480.64	663,480.64		
	Subtotal	804,834.77	818,727.18	13,892.41	1.69	4,210,493.44	4,138,628.42	-71,865.02	-1.73
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,330.77	426,330.77			2,977,374.59	2,977,374.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,530.00	4,530.00			31,710.00	31,710.00		
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	397,530.52	397,530.52			397,530.52	397,530.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,153.03	178,153.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,265.00	2,265.00			2,265.00	2,265.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			63,210.00	63,210.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,600.75	3,600.75			22,063.69	22,063.69		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,642.14	4,642.14			13,856.02	13,856.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,726.80	7,726.80			53,897.52	53,897.52		
1540	BONO DE DESPENSA	62,401.00	62,401.00			434,362.00	434,362.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,241.43	9,241.43			64,073.98	64,073.98		
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	118,043.56	118,043.56			657,004.31	657,004.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,010.00	14,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			14,870.00	14,870.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,918.70	1,918.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,027.80	10,027.80			33,235.66	33,235.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,387.20	3,387.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,886.00	3,886.00			34,255.26	34,255.26		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	458.20	458.20			788.80	788.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	506.00	506.00			1,277.00	1,277.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,213.27	5,213.27			38,392.78	38,392.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,617.67	7,617.67			35,382.94	35,382.94		
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				100.00	70.53	70.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,131.44	1,131.44			1,131.44	1,131.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	397.07	397.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	400.87	400.87			1,052.87	1,052.87		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	502.35	502.35			1,114.35	1,114.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			16,667.45	16,667.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	66.00	66.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,428.00	1,428.00			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				100.00	3,961.44	3,961.44		
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		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	428,040.00	428,040.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,341.54	17,341.54			100,543.24	100,543.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	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			106,202.77	106,202.77		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	2,153.76	2,153.76			31,432.44	31,432.44		
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	40.00	40.00			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	1,127,974.50	1,127,974.50			6,168,052.12	6,156,452.12	-11,600.00	-0.18
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,286,243.49		-11,286,243.49	100.00	75,674,224.24		-75,674,224.24	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,930.39	204,930.39			1,434,593.76	1,434,593.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.06	37,800.06			264,600.57	264,600.57		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,747.00	76,747.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1321	AGUINALDO	191,433.94	191,433.94			191,433.94	191,433.94		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,507.88	92,507.88		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,900.06	18,900.06			18,900.06	18,900.06		
1404	APORTACIONES IMSS	2,487.49	2,487.49			16,633.10	16,633.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,709.55	2,709.55			8,019.35	8,019.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,511.86	4,511.86			31,441.76	31,441.76		
1540	BONO DE DESPENSA	36,211.00	36,211.00			251,802.00	251,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.11	8,502.11			58,898.74	58,898.74		
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	66,107.32	66,107.32			352,962.32	352,962.32		
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	67.59	67.59			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	4,654.18	4,654.18			19,405.93	19,405.93		
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	3,200.00	3,200.00			3,200.00	3,200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		625.19	625.19	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,529.84	4,529.84		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	800.00	800.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	35,728.00	35,728.00			440,359.20	440,359.20		
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		
3316	SERVICIOS LEGALES	19,720.00	19,720.00			204,154.41	204,154.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,796.60	3,796.60			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				100.00	270,228.17	270,228.17		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	5,400,041.09	5,400,041.09		
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	250.00	250.00			920.00	920.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	30,160.00	30,160.00			30,160.00	30,160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	400.00	400.00			1,140.00	1,140.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	-1,527.99	-1,527.99			105,367.01	105,367.01		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,283.00	1,283.00			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		11,957,568.65	671,325.16	-11,286,243.49	**** **	85,722,342.33	9,963,930.82	-75,758,411.51	-760.32
0299	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	708.75	708.75		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,572,546.50	1,572,546.50			2,030,505.40	2,030,505.40		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	122,798.85	122,798.85			178,271.81	206,271.81	28,000.00	13.57
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	290.00	290.00			290.00	290.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,321.50	1,321.50			70,843.68	70,843.68		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	777.78	777.78			1,500.01	1,500.01		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	134,692.34	134,692.34			404,077.02	404,077.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	12,300.16	12,300.16			61,543.56	61,543.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	11,900.40	11,900.40			60,295.25	60,295.25		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	114,524.00	114,524.00			570,543.00	570,543.00		
Subtotal		1,971,151.53	1,971,151.53			3,383,078.54	3,411,078.54	28,000.00	0.82
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.20	835.20		
Subtotal					100.00	835.20	835.20		
Total		18,673,838.61	7,387,862.33	-11,285,976.28	-152.76	120,426,587.30	44,684,936.49	-75,741,650.81	-169.50
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
0131	PRIMA VACACIONAL PROV	4,747,700.73		-4,747,700.73	100.00	4,747,700.73		-4,747,700.73	100.00
0132	AGUINALDO PROV	6,800,693.61		-6,800,693.61	100.00	6,800,693.61		-6,800,693.61	100.00
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,530.36	47,530.36			196,170.46	196,170.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,520.27	278,520.27			1,949,897.31	1,990,070.10	40,172.79	2.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,850.17		-62,850.17	100.00	297,155.73	199,468.51	-97,687.22	-48.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,967.52	9,967.52			76,586.52	76,586.52		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1312					100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	262,365.39	262,365.39				262,365.39	262,365.39		
1322	10,827.52	10,827.52				124,293.34	124,293.34		
1323					100.00	129.20	129.20		
1324	19,189.22	17,151.84	-2,037.38	-11.88		19,189.22	17,151.84	-2,037.38	-11.88
1325	1,805.76		-1,805.76	100.00		3,097.76		-3,097.76	100.00
1331	1,225.00	1,225.00				12,526.14	12,526.14		
1341	21,811.03	21,811.03				131,111.03	131,111.03		
1404	6,646.88	6,646.88				26,360.23	26,360.23		
1431	6,128.52	6,128.52				10,199.76	10,199.76		
1531	5,587.40	5,587.40				36,776.30	36,776.30		
1540	45,819.00	45,819.00				306,126.00	306,126.00		
1541	10,103.96	10,103.96				60,377.37	60,377.37		
1542					100.00	26,400.00	26,400.00		
1543					100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	99,218.44	99,218.44				503,912.19	503,912.19		
1711					100.00	3,800.00	3,800.00		
1712					100.00	7,040.00	7,040.00		
2112	938.20	938.20				4,783.61	4,783.61		
2141	520.26	520.26				520.26	520.26		
2151					100.00	580.00	580.00		
2161	827.28	827.28				2,163.28	2,163.28		
2163	8,268.34	8,268.34				40,985.67	40,985.67		
2211	139.80	139.80				3,487.60	3,487.60		
2212					100.00	599.00	599.00		
2421					100.00	588.01	588.01		
2461	132.50	132.50				3,668.01	3,668.01		
2471					100.00	673.60	673.60		
2491					100.00	367.37	367.37		
2492					100.00	600.01	600.01		
2493	620.67	620.67				2,999.07	2,999.07		
2541	2,096.97	2,096.97				685,145.34	719,945.34	34,800.00	4.83
2612	5,777.00	5,777.00				24,840.35	24,840.35		
2911					100.00	1,544.14	1,544.14		
2921	386.63	386.63				3,585.26	3,585.26		
2931					100.00	426.00	426.00		
2941	2,660.00	2,660.00				7,770.01	7,770.01		
2961					100.00	200.00	200.00		
2981					100.00	10,298.48	10,298.48		
2991	158.80	158.80				815.80	815.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	522.00	522.00		
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		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,000.00	12,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232.00	232.00			8,120.00	8,120.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			336,168.00	336,168.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,230.00	2,230.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	44,711.04	44,711.04			62,401.04	62,401.04		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	14,866.56	14,866.56			89,199.36	89,199.36		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	24,220.80	24,220.80			78,091.20	78,091.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	285.00			430.00	430.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	12,604,688.63	989,600.98	-11,615,087.65	**** **	17,032,009.96	5,455,766.05	-11,576,243.91	-212.18
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,435.33	43,435.33			260,670.28	260,670.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,130.56	353,130.56			2,710,822.05	2,748,150.33	37,328.28	1.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,173.10	81,173.10			287,943.25	287,943.25		
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	321,053.27	321,053.27			321,053.27	321,053.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,613.43	149,613.43		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,750.02	4,750.02			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			138,390.00	138,390.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,617.44	9,617.44			89,814.03	89,814.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,922.64	12,922.64			55,818.51	55,818.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,950.56	5,950.56			40,496.61	40,496.61		
1540	BONO DE DESPENSA	56,950.00	56,950.00			409,738.00	409,738.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,004.24	17,004.24			110,034.75	110,034.75		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	48,400.00	-1,600.00	-3.31
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	22,400.00	22,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,425.48	90,425.48			561,772.98	561,772.98		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	25,590.00	25,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			15,780.00	15,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,584.21	1,584.21			3,991.94	3,991.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,109.08	4,109.08			21,494.61	21,494.61		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,998.60	2,998.60			6,687.40	6,687.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,025.20	4,025.20			11,658.00	11,658.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	658.25	658.25			1,842.75	1,842.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	841.81	841.81			1,588.74	1,588.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,393.10	2,393.10			17,811.02	17,811.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,665.45	2,665.45			9,686.90	9,686.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,606.33	1,606.33			3,677.33	3,677.33		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	612.01	612.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.99	326.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	72.00	72.00			1,251.43	1,251.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	860.14	860.14			7,289.55	7,289.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	620.60	620.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	44.01	44.01			24,558.01	24,558.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	798.00	798.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	818.96	818.96			1,808.21	1,808.21		
2991	ACCESORIOS MENORES	438.00	438.00			1,643.99	1,643.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,004.00	8,004.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	327.24	327.24			1,622.06	1,622.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	101,101.22	101,101.22			609,015.01	609,015.01		
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				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			320.00	320.00		
	Subtotal	1,144,346.24	1,144,346.24			6,240,231.53	6,269,754.81	29,523.28	0.47
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,425.21	54,425.21			342,464.37	342,464.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.42	373,320.42			2,623,187.93	2,672,384.26	49,196.33	1.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			284,970.00	284,970.00		
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	388,657.00	388,657.00			391,070.97	391,070.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	175,017.03	175,017.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,355.02	20,355.02			20,355.02	20,355.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,775.00		-7,775.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,560.00	21,560.00			133,558.00	133,558.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,970.29	2,970.29			21,940.46	21,940.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,317.77	4,317.77			14,666.09	14,666.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,868.86	8,868.86			60,808.19	60,808.19		
1540	BONO DE DESPENSA	64,736.00	64,736.00			453,149.00	453,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,720.05	10,720.05			73,561.81	73,561.81		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	34,800.00	-2,400.00	-6.90
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	146,683.21	146,683.21			767,491.16	767,491.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,160.00	17,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			28,890.00	28,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,856.35	4,856.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,589.43	2,589.43			10,214.20	10,214.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	516.20	516.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,745.87	3,745.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,261.20	12,261.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,568.54	2,568.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,645.05	3,645.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,628.40	8,628.40		
2492	PINTURA				100.00	274.00	274.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	760.06	760.06			5,050.13	5,050.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	92.80	92.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,774.80	1,774.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	404.69	404.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	62,640.00	62,640.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,782.00	7,782.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	139,200.00	139,200.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	79,944.00	79,944.00			79,944.00	79,944.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,271.20	3,271.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	32,659.00	32,659.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,085.28	7,085.28			47,926.35	47,926.35		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	86,420.00	86,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	125,198.80	125,198.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	620.00	620.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	37,192.38	37,192.38		
	Subtotal	1,232,102.60	1,232,102.60			6,392,396.07	6,379,563.72	-12,832.35	-0.20
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	159,286.17	159,286.17			948,202.91	948,202.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	794,916.55	794,916.55			5,542,444.27	5,632,837.76	90,393.49	1.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,580.53		-109,580.53	100.00	475,203.31	174,242.88	-300,960.43	-172.72
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	869,281.33	869,281.33			869,281.33	869,281.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,022.51	12,022.51			377,579.12	377,579.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,588.01	9,588.01			67,505.50	67,505.50		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,932.97	14,520.24	-14,412.73	-99.26	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	10,340.00	10,340.00			101,734.52	101,734.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	118,461.03		-118,461.03	100.00	595,312.03	339,169.32	-256,142.71	-75.52
1404	APORTACIONES IMSS	17,967.31	17,967.31			125,435.81	125,435.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,491.97	22,491.97			75,510.61	75,510.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,237.94	17,237.94			115,648.51	115,648.51		
1540	BONO DE DESPENSA	147,701.00	147,701.00			1,029,082.00	1,029,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,482.07	44,482.07			311,128.43	311,128.43		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	148,400.00	-4,000.00	-2.70
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	25,600.00	25,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	262,028.52	262,028.52			1,508,420.27	1,508,420.27		
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	5,280.00	5,280.00			27,130.00	27,130.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,164.81	1,164.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,762.32	3,762.32			11,547.50	11,547.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,757.40	1,757.40			12,185.80	12,185.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			18,797.80	18,797.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	329.02	329.02			4,435.94	4,435.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,767.73	23,767.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,717.49	2,717.49			16,176.81	16,176.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	435.00	435.00			1,085.00	1,085.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,259.60	3,259.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12,000.77	12,000.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	123.25	123.25			2,542.56	2,542.56		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	72.89	72.89			72.89	72.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,227.87	5,227.87		
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	127.00	127.00			127.00	127.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	119.01	119.01			119.01	119.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,402.26	9,402.26			52,682.42	52,682.42		
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		-3,565.84	-3,565.84	100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,189.00	1,189.00			2,335.49	2,335.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	50,552.84	50,552.84		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			1,852.32	1,852.32		
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		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	91,859.41	91,859.41		
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	4,611.00	1,276.35	-3,334.65	-261.26	26,738.00	23,403.35	-3,334.65	-14.25
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,578.00	3,578.00		
	Subtotal	2,657,452.27	2,408,097.49	-249,354.78	-10.35	13,565,372.00	12,920,684.61	-644,687.39	-4.98
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,880.49	75,880.49			451,106.51	451,106.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	513,690.68	513,690.68			3,403,146.69	3,443,566.37	40,419.68	1.17
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	469,726.91	469,726.91			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	14,682.50	14,682.50			90,953.50	90,953.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,114.61	9,114.61			55,729.37	55,729.37		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1431	APORTACIONES POR CYV	12,548.68	12,548.68			37,513.94	37,513.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,970.02	10,970.02			72,060.12	72,060.12		
1540	BONO DE DESPENSA	75,548.00	75,548.00			506,658.00	506,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,037.73	6,037.73			42,510.60	42,510.60		
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	161,519.54	161,519.54			827,555.29	827,555.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	32,070.00	32,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			11,380.00	11,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	501.80	501.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00			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				100.00	1,730.08	1,730.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	135.09	135.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	756.15	756.15		
2492	PINTURA				100.00	320.00	320.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,778.71	1,778.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,959.51	2,959.51			17,815.03	17,815.03		
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	8,747.92	8,747.92			15,293.93	15,293.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,307.32	1,307.32			1,307.32	1,307.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,207.44	3,207.44		
3151	SERVICIO CELULAR	2,316.00	2,316.00			5,417.99	5,417.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	169,490.05	169,490.05		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	22,214.00	22,214.00			147,613.20	147,613.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	463.33	463.33			463.33	463.33		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,369,217.60	1,369,217.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	154,082.49	154,082.49			264,079.79	264,079.79		
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		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	222,687.52	222,687.52		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	83,868.00	83,868.00			596,704.00	596,704.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	117,450.00	117,450.00			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	60,207.93	60,207.93			470,190.19	470,190.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,505.60	2,505.60			2,505.60	2,505.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	746.80	746.80		
	Subtotal	1,808,181.26	1,808,181.26			11,169,712.43	11,198,892.11	29,179.68	0.26
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	41,696.71	41,696.71		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	24,098.70	24,098.70			41,765.38	41,765.38		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	226,010.06	226,010.06			1,336,131.66	1,336,131.66		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	328,307.64	328,307.64			568,825.68	568,825.68		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
1417	MEDICAMENTOS	25,289.52	25,289.52			123,303.37	123,303.37		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,366.17	3,366.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,779.18	5,779.18			12,661.41	12,661.41		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	197,747.99	197,747.99			593,243.97	593,243.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	33,656.02	33,656.02			249,056.66	249,056.66		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	17,805.33	17,805.33			58,799.63	58,799.63		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,875.11	8,875.11		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	185,458.00	185,458.00			904,606.00	904,606.00		
	Subtotal	1,049,952.44	1,049,952.44			3,949,929.75	3,949,929.75		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	23,200.00	23,200.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169,360.00	169,360.00			249,748.00	249,748.00		
2541	MATERIAL MEDICO	31,436.00	31,436.00			943,412.92	943,412.92		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	96,280.00	96,280.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	238,588.80	238,588.80			440,043.68	440,043.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,542.64	3,542.64			32,310.64	32,310.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,701.76	15,701.76			15,701.76	15,701.76		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	53,400.60	53,400.60			94,230.28	94,230.28		
	Subtotal	512,029.80	512,029.80			1,894,927.28	1,894,927.28		
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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		21,008,753.24	9,144,310.81	-11,864,442.43	-129.74	60,256,411.02	48,069,518.33	-12,186,892.69	-25.35
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,635.19	40,635.19			239,909.17	239,909.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,030.25	177,030.25			1,407,240.05	1,743,110.05	335,870.00	19.27
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	170,399.43	170,399.43			171,590.39	171,590.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,201.19	95,201.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,924.00	2,924.00			20,908.01	20,908.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,805.00		-5,805.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,536.25	6,536.25			83,291.52	83,291.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	880.00		-880.00	100.00	12,584.00		-12,584.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,553.08	1,553.08			32,496.08	32,496.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,412.36	1,412.36			13,734.93	13,734.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,101.82	5,101.82			34,510.71	34,510.71		
1540	BONO DE DESPENSA	31,904.00	31,904.00			234,471.00	234,471.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,146.70	7,146.70			51,875.27	51,875.27		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,904.53	63,904.53			353,545.03	353,545.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
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	174.49	174.49			1,157.31	1,157.31		
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	9,249.45	9,249.45			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.	188.50	188.50			1,107.14	1,107.14		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	248.94	248.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2611	LUBRICANTES	112.00	112.00			1,466.43	1,466.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,031.70	5,031.70			53,973.81	53,973.81		
2614	DIESEL CONTRATO	3,852.00	3,852.00			8,218.16	8,218.16		
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	495.01	495.01			495.01	495.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	492.21	492.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	89.19	89.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	77.00	77.00			77.00	77.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	343.05	343.05		
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		
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.				100.00	31,942.24	29,456.91	-2,485.33	-8.44
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
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	7,135.16	7,135.16			7,135.16	7,135.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	75,608.16	75,608.16			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				100.00	86.00	86.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	159,787.68	159,787.68		
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	651,255.08	650,375.08	-880.00	-0.13	4,982,983.20	5,432,960.66	449,977.46	8.28
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	174,000.00		-174,000.00	100.00	408,030.00	33,745.04	-374,284.96	**** **

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		174,000.00		-174,000.00	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	125,070.20	603,070.20	478,000.00	79.26	874,519.48	1,431,029.48	556,510.00	38.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,660.02		-30,660.02	100.00	149,796.25		-149,796.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,024.00	24,024.00		
1321	AGUINALDO	116,684.00	116,684.00			116,684.00	116,684.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,273.88	48,273.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	175.20	175.20			1,181.80	1,181.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,848.04		-12,848.04	100.00	12,848.04		-12,848.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,086.00	3,086.00			15,919.85	15,919.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00		-8,145.00	100.00	57,015.00		-57,015.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,741.46	4,741.46			29,091.43	29,091.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,834.92	5,834.92			15,783.83	15,783.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			13,911.90	13,911.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,036.00	17,036.00			121,880.00	121,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			18,975.76	18,975.76		
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	39,109.14	39,109.14			194,324.39	194,324.39		
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	2,110.97		-2,110.97	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.	3,640.13	3,640.13			4,412.13	4,412.13		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,266.64	2,266.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	532.80	532.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	450.00	450.00			4,050.00	4,050.00		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	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				100.00	48,586.68	48,586.68		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,030.00	2,030.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,798.00	1,798.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
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		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	38,396.00	38,396.00			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.	574.96	574.96			54,871.82	54,871.82		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,516.00	17,516.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	162,400.00	162,400.00			263,586.80	263,586.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	870.00	870.00		
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	1,740.00	1,740.00			7,589.88	7,589.88		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
	Subtotal	577,158.42	1,001,394.39	424,235.97	42.36	3,077,660.63	3,448,873.52	371,212.89	10.76
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,462.35	49,462.35			295,983.35	295,983.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,990.16	66,990.16			472,780.22	472,780.22		
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	91,989.72	91,989.72			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	10,860.50	10,860.50			44,579.50	44,579.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,084.05	4,084.05			21,212.34	21,930.72	718.38	3.28
1431	APORTACIONES POR CYV	5,460.18	5,460.18			15,961.68	15,961.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,669.34	1,071.45	-597.89	-55.80	10,584.29	9,986.40	-597.89	-5.99
1540	BONO DE DESPENSA	15,742.00	15,742.00			111,526.00	111,526.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			52,491.36	52,491.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,200.00	17,600.00	-3,600.00	-20.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,884.94	19,884.94			112,819.69	112,819.69		
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	1,148.79	1,148.79			2,285.56	2,285.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,013.73	6,013.73		
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	5,954.28	5,954.28			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	1,077.66	1,077.66			1,077.66	1,077.66		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,030.00	2,030.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	24,499.20	24,499.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.76	17,337.76			116,619.24	116,619.24		
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.	7,111.99	7,111.99			19,831.39	19,831.39		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	161,936.00	161,936.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	7,154.88	7,154.88			29,320.16	29,320.16		
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	353,472.18	352,874.29	-597.89	-0.16	2,052,209.49	2,041,619.98	-10,589.51	-0.51
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,855.21	36,855.21			219,444.61	219,444.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,480.17	102,480.17			708,382.94	708,382.94		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,389.00	23,389.00		
1321	AGUINALDO	108,845.44	108,845.44			108,845.44	108,845.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,755.73	44,755.73		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
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	6,355.33	6,355.33			30,897.92	31,923.40	1,025.48	3.21
1431	APORTACIONES POR CYV	7,811.82	7,811.82			23,393.96	23,393.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,645.05	1,645.05			10,561.69	10,561.69		
1540	BONO DE DESPENSA	18,274.00	18,274.00			125,001.00	125,001.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,132.46	8,132.46			56,311.22	56,311.22		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,278.84	22,278.84			120,423.34	120,423.34		
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	549.00	549.00			549.00	549.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	403.26	403.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,034.91	3,034.91			5,989.68	5,989.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	466.50	466.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,595.00	2,595.00		
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	1,332.23	1,332.23			7,722.98	7,722.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,403.93	3,403.93			3,449.58	3,449.58		
2492	PINTURA				100.00	5,315.92	5,315.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,101.52	2,101.52			8,770.95	8,770.95		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	287.53	287.53		
2911	HERRAMIENTAS	1,405.03	1,405.03			3,641.85	3,641.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,249.29	1,249.29		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,266.03	4,266.03			4,266.03	4,266.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,701.83	6,701.83			11,481.91	11,481.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,504.23	1,504.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	57,355.04	57,355.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	10,570.05	10,570.05		
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.	3,480.00	3,480.00			10,335.60	10,335.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	703,630.65	703,630.65			722,074.65	722,074.65		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
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	1,082,487.45	1,082,487.45			2,680,400.81	2,671,091.29	-9,309.52	-0.34
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		
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		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
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.	54,520.00	54,520.00			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	54,520.00	54,520.00			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		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
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		
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
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,315.55	63,315.55			354,277.89	354,277.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,040.16	182,040.16	54,000.00	29.66	865,576.38	1,003,876.38	138,300.00	13.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,890.00	18,744.88	-13,145.12	-70.13	125,777.12	229,860.00	104,082.88	45.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		66,218.00	66,218.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1321	AGUINALDO	165,802.50	165,802.50			165,802.50	165,802.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,606.24	79,606.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,574.61		-1,574.61	100.00	2,191.61		-2,191.61	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,840.04	12,840.04			12,840.04	12,840.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,045.00		-9,045.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,612.00	3,612.00			4,466.25	4,466.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00	6,840.00			52,880.00	52,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,371.86	5,371.86			35,072.96	35,072.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,054.37	7,054.37			19,996.32	19,996.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,256.86	4,256.86			27,243.89	27,243.89		
1540	BONO DE DESPENSA	29,504.00	29,504.00			194,807.00	194,807.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,611.08	9,611.08			62,348.86	62,348.86		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	5,126.52	-1,273.48	-24.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,146.06	49,606.06	460.00	0.93	287,692.06	288,152.06	460.00	0.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,810.00	11,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			10,530.00	10,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	551.42	551.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,874.21	2,874.21		
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	1,178.72	1,178.72			1,602.45	1,602.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,073.60	5,073.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,055.24	4,055.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	143.50	143.50			325.62	325.62		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	571.27	571.27		
2492	PINTURA	586.23	586.23			745.72	745.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	577.20	577.20			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				100.00	384.12	384.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,299.68	3,299.68			21,376.16	21,376.16		
2911	HERRAMIENTAS	138.01	138.01			298.38	298.38		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,848.80	4,848.80			6,593.80	6,593.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,227.00	1,227.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	689.56	689.56		
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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,564.51	3,564.51		
3151	SERVICIO CELULAR	335.00	335.00			1,401.73	1,401.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	19,680.56	19,680.56			118,083.36	118,083.36		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	2,024.20	2,024.20		
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		
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.	1,893.12	1,893.12			6,330.12	6,330.12		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	260,639.60	260,639.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,189.60	8,189.60			8,289.50	8,289.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	88,815.98	88,815.98		
4424	BECAS	350,918.29	350,918.29			1,523,630.75	1,566,410.15	42,779.40	2.73
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	62,057.45	62,057.45		
	Subtotal	913,287.80	953,028.07	39,740.27	4.16	4,648,820.08	4,914,729.28	265,909.20	5.41
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	146,224.69	146,224.69			920,615.57	920,615.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,245.16	46,245.16			375,498.25	375,498.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,320.04		-25,320.04	100.00	176,396.20		-176,396.20	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	160,768.02	160,768.02			160,768.02	160,768.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,160.39	78,160.39		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,660.02		-12,660.02	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	5,827.50	5,827.50			36,091.50	36,091.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,273.68	3,273.68			16,117.47	16,637.51	520.04	3.13
1431	APORTACIONES POR CYV	4,074.10	4,074.10			12,155.64	12,155.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,270.95	4,270.95			29,005.84	29,005.84		
1540	BONO DE DESPENSA	33,153.00	33,153.00			243,897.00	243,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,852.51	18,852.51			150,204.16	150,204.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,200.00	84,800.00	-400.00	-0.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	22,400.00	22,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,429.95	32,429.95			251,887.95	251,887.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,340.00	17,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			19,210.00	19,210.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,574.77	3,574.77			8,789.78	8,789.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,328.08	1,328.08			9,121.39	9,121.39		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,896.05	7,896.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	884.85	884.85			18,120.48	18,120.48		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	928.00	928.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	15,487.39	15,487.39		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	24,916.90	24,916.90		
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		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	12,180.00	12,180.00			12,180.00	12,180.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12,992.00	12,992.00			12,992.00	12,992.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,151.00	6,151.00		
	Subtotal	567,483.32	529,503.26	-37,980.06	-7.17	3,116,449.20	2,896,858.02	-219,591.18	-7.58
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,787.33	31,787.33			166,584.40	166,584.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,085.32	101,085.32			672,514.76	672,514.76		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	915.64	915.64			36,621.64	36,621.64		
1321	AGUINALDO	129,766.14	129,766.14			129,766.14	129,766.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	812.66	812.66			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	3,635.81	3,635.81			24,504.44	24,504.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,932.12	3,932.12			14,614.16	14,614.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,385.87	2,385.87			13,982.42	13,982.42		
1540	BONO DE DESPENSA	18,907.00	18,907.00			130,559.00	130,559.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,691.56	12,691.56			75,040.51	75,040.51		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,374.63	25,374.63			119,547.88	119,547.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,770.00	8,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	10,560.00	8,736.36	-1,823.64	-20.87
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	651.92	651.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,063.41	2,063.41			8,123.48	8,123.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,610.00	2,610.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,235.21	7,235.21		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,089.08	5,089.08			5,089.08	5,089.08		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50.00	50.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	187.40	187.40			187.40	187.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	206.77	206.77		
2492	PINTURA	17,664.07	17,664.07			17,664.07	17,664.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	270.60	270.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			12,922.75	12,922.75		
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				100.00	4,509.89	4,509.89		
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		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	13,714.00	13,714.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	26,047.80	26,047.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,566.54	3,566.54		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,370.58	2,370.58			2,370.58	2,370.58		
	Subtotal	362,828.62	361,068.62	-1,760.00	-0.48	1,594,983.81	1,576,748.17	-18,235.64	-1.15
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		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	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	105,810.10		-105,810.10	100.00	211,056.26	72,870.00	-138,186.26	-189.63
1321	AGUINALDO	84,145.50	13,880.00	-70,265.50	-506.24	84,145.50	13,880.00	-70,265.50	-506.24
1404	APORTACIONES IMSS	4,736.49	4,736.49			22,144.62	22,144.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,653.45	6,653.45			6,653.45	6,653.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26		-2,765.26	100.00	5,530.52		-5,530.52	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,077.00		-15,077.00	100.00	30,154.00	7,287.00	-22,867.00	-313.81
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			4,189.46	4,189.46		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,207.33		-32,207.33	100.00	52,236.33	5,740.91	-46,495.42	-809.90
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	1,760.00		-1,760.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,350.24	2,350.24			3,750.24	3,750.24		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,228.94	13,228.94			13,228.94	13,228.94		
	Subtotal	269,949.04	42,943.85	-227,005.19	-528.60	434,849.32	149,744.62	-285,104.70	-190.39
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,450.21	23,450.21			37,520.30	37,520.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,576.97	40,576.97			59,150.77	59,150.77		
1321	AGUINALDO	21,381.86	21,381.86			21,381.86	21,381.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	20,111.46	20,111.46			20,111.46	20,111.46		
1404	APORTACIONES IMSS	1,394.00	1,394.00			1,394.00	1,394.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,798.81	1,798.81			1,798.81	1,798.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	469.00		-469.00	100.00	750.40		-750.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,020.00		-4,020.00	100.00	8,040.00		-8,040.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			4,928.76	4,928.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,492.86		-4,492.86	100.00	6,484.86		-6,484.86	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,167.85	3,167.85			3,167.85	3,167.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	965.12	965.12			965.12	965.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,934.25	9,934.25			9,934.25	9,934.25		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		39.94	39.94	100.00
2911	HERRAMIENTAS	888.10	888.10			888.10	888.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00	1,508.00		
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			39,904.00	39,904.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,971.20	11,971.20			11,971.20	11,971.20		
	Subtotal	187,870.07	178,888.21	-8,981.86	-5.02	231,659.74	218,081.98	-13,577.76	-6.22
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,910.46	63,910.46			102,256.73	102,256.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,165.05	11,165.05			16,620.72	16,620.72		
1321	AGUINALDO	55,636.94	55,636.94			55,636.94	55,636.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,290.07	3,290.07			3,290.07	3,290.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,347.50	8,347.50			13,356.00	13,356.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,504.30	1,504.30			2,406.88	2,406.88		
1540	BONO DE DESPESA	9,833.00	9,833.00			19,666.00	19,666.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			11,336.14	11,336.14		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,863.12	13,863.12			19,982.62	19,982.62		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,047.24	4,047.24			4,047.24	4,047.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,802.78	5,802.78			5,802.78	5,802.78		
2492	PINTURA	4,135.63	4,135.63			4,135.63	4,135.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,098.96	2,098.96			2,098.96	2,098.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,976.34	1,976.34			1,976.34	1,976.34		
2911	HERRAMIENTAS	2,120.77	2,120.77			2,120.77	2,120.77		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00	1,508.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
	Subtotal	214,232.23	214,232.23			287,953.82	287,953.82		
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,545.29	41,545.29			66,472.46	66,472.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,830.23	40,830.23			81,660.39	81,660.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,285.01	21,201.36	-6,083.65	-28.69	34,463.55	28,379.90	-6,083.65	-21.44
1321	AGUINALDO	78,614.54	78,614.54			78,614.54	78,614.54		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	471.36	471.36			471.36	471.36		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,390.00	9,390.00			18,780.00	18,780.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-371.57	-371.57			-371.57	-371.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	-307.65	-307.65			-307.65	-307.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,873.60	1,873.60			3,324.40	3,324.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,642.00	14,642.00			29,284.00	29,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			16,757.78	16,757.78		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,426.39	18,426.39			28,719.89	28,719.89		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,348.79	1,348.79			1,348.79	1,348.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00			
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	25,199.99	25,199.99			25,199.99	25,199.99		
	Subtotal	269,762.87	263,679.22	-6,083.65	-2.30	389,561.93	382,278.28	-7,283.65	-1.90
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,389.25	129,389.25			206,837.93	206,837.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,550.14	53,550.14			105,540.32	105,540.32		
1321	AGUINALDO	149,190.01	149,190.01			149,190.01	149,190.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	863.40	863.40			863.40	863.40		
1331	TIEMPO EXTRA	22,859.50	22,859.50			28,865.75	28,865.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,092.00	1,092.00			4,368.00	4,368.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,509.27	4,509.27			4,509.27	4,509.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,980.16	5,980.16			5,980.16	5,980.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,691.76	2,691.76			4,417.54	4,417.54		
1540	BONO DE DESPENSA	26,775.00	26,775.00			53,484.00	53,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,155.95	15,155.95			30,311.90	30,311.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,839.73	32,839.73			47,839.48	47,839.48		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.90			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	420.40			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	143.96	143.96			143.96	143.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	440.09	440.09			440.09	440.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	494.18	494.18			494.18	494.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	652.71	652.71			652.71	652.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,044.18	1,044.18			1,044.18	1,044.18		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	298.12	298.12			298.12	298.12		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,490.01	1,490.01			1,490.01	1,490.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	339.00	339.00			1,005.00	1,005.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,508.00	1,508.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			19,952.00	19,952.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,479.20	13,479.20			13,479.20	13,479.20		
	Subtotal	484,989.62	484,989.62			692,006.51	691,206.51	-800.00	-0.11
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,735.02	45,735.02			90,465.06	90,465.06		
1321	AGUINALDO	32,762.00	27,120.00	-5,642.00	-20.80	32,762.00	27,120.00	-5,642.00	-20.80
1404	APORTACIONES IMSS	2,289.21	2,289.21			2,289.21	2,289.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,497.25	3,497.25			3,497.25	3,497.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	352.20		-352.20	100.00	704.40		-704.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,156.00	4,156.00			8,312.00	8,312.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,391.38	6,050.53	-340.85	-5.63	10,023.88	9,683.03	-340.85	-3.52
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	104,773.52	104,773.52			104,773.52	104,773.52		
	Subtotal	199,956.58	193,621.53	-6,335.05	-3.27	252,827.32	246,140.07	-6,687.25	-2.71
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,225.46	64,225.46			353,361.66	381,201.66	27,840.00	7.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,610.79	347,610.79			2,304,912.01	2,304,912.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,074.74	173,124.74	71,050.00	41.04	741,243.95	921,293.95	180,050.00	19.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,707.00	107,707.00		
1321	AGUINALDO	334,489.01	334,489.01			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	42,942.63	42,942.63			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	21,885.00		-21,885.00	100.00	151,122.98	127,216.68	-23,906.30	-18.79
1404	APORTACIONES IMSS	11,665.47	11,665.47			90,139.56	90,139.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,849.32	13,849.32			44,344.68	44,344.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,919.48	7,919.48			53,988.74	53,988.74		
1540	BONO DE DESPENSA	59,212.00	59,212.00			401,960.00	401,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,259.91	25,259.91			174,971.26	174,971.26		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	62,400.00	62,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,406.37	84,406.37			463,161.62	463,161.62		
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	23,200.00	23,200.00			24,708.00	24,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	349.81	349.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,759.80	1,759.80			9,642.50	9,642.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,000.00	1,000.00			3,326.06	3,326.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,662.32	13,662.32		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	97.75	97.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	53.90	53.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				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				100.00	2,355.60	2,355.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35,675.68	35,675.68		
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	4,824.86	4,824.86			34,815.65	34,815.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	74,031.20	74,031.20		
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	24,922.73	24,922.73			30,166.25	30,166.25		
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	1,338.06	1,338.06			1,338.06	1,338.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,567.48	11,567.48		
2963	ACUMULADORES	1,539.99	1,539.99			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				100.00	30.00	30.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,244.50	3,244.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	15,776.00	15,776.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
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			224,112.00	224,112.00		
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.	40,368.00	40,368.00			49,293.04	49,293.04		
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	3,000.00	3,000.00			3,696.00	3,696.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
	Subtotal	1,257,397.62	1,306,562.62	49,165.00	3.76	6,976,455.70	7,179,560.44	203,104.74	2.82
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,135.39	37,135.39			221,815.33	221,815.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.10	24,030.10			167,875.59	167,875.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,352.95	27,352.95			173,546.50	292,146.50	118,600.00	40.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,973.55	7,973.55			22,396.55	22,396.55		
1321	AGUINALDO	54,084.13	54,084.13			54,084.13	54,084.13		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,830.60	4,830.60			21,768.72	21,768.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	16,941.24	16,941.24			16,941.24	16,941.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,734.70		-1,734.70	100.00	4,318.70		-4,318.70	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,262.50	7,262.50			44,979.50	44,979.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,983.31	1,983.31			12,393.73	12,393.73		
1540	BONO DE DESPENSA	9,079.00	9,079.00			63,257.00	63,257.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,298.41	5,298.41			37,088.92	37,088.92		
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	16,435.53	16,435.53			69,178.53	69,178.53		
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				100.00	6,904.65	6,904.65		
2492	PINTURA				100.00	28,148.79	28,148.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	6,098.35	6,098.35		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,062.00	8,062.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
	Subtotal	214,141.41	212,406.71	-1,734.70	-0.81	978,902.55	1,096,663.85	117,761.30	10.73
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,175.31	35,175.31			206,654.79	206,654.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.06	24,030.06			168,210.42	168,210.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,037.71	109,037.71			712,434.63	712,434.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,490.00	20,490.00		
1321	AGUINALDO	48,719.55	48,719.55			48,719.55	48,719.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,577.48	20,577.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	49,201.04	49,201.04			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	28,000.00		-28,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	980.07	980.07			4,907.27	5,161.43	254.16	4.92
1431	APORTACIONES POR CYV	888.35	888.35			2,854.26	2,854.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,307.50	1,307.50			8,520.61	8,520.61		
1540	BONO DE DESPENSA	8,612.00	8,612.00			60,284.00	60,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.64	5,421.64			37,951.52	37,951.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,730.15	9,730.15			58,162.90	58,162.90		
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	1,708.62	1,708.62			3,395.63	3,395.63		
2492	PINTURA				100.00	21,916.54	21,916.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,718.75	4,718.75		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	321,085.91	321,085.91		
	Subtotal	298,812.00	294,812.00	-4,000.00	-1.35	1,805,996.50	1,774,179.66	-31,816.84	-1.79
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,920.12	10,920.12			64,920.70	64,920.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,980.07	13,980.07			97,394.45	97,394.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,374.00	12,374.00		
1321	AGUINALDO	24,839.84	24,839.84			24,839.84	24,839.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,930.09	33,930.09			234,855.56	234,855.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,776.31	25,776.31			130,250.21	130,250.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,058.00	12,058.00		
1321	AGUINALDO	29,968.60	29,968.60			29,968.60	29,968.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,468.14	12,468.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	8,683.68	8,683.68			8,683.68	8,683.68		
1404	APORTACIONES IMSS	1,128.98	1,128.98			5,587.50	5,723.22	135.72	2.37
1431	APORTACIONES POR CYV	1,168.37	1,168.37			3,484.26	3,484.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	725.10	725.10			5,016.98	5,016.98		
1540	BONO DE DESPENSA	5,116.00	5,116.00			35,812.00	35,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.48	3,080.48			21,563.38	21,563.38		
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	5,760.15	5,760.15			32,240.90	32,240.90		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	913.61	913.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,525.61	3,525.61		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,582.00	4,582.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,114.60	3,114.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156,330.13	174,890.13	18,560.00	10.61
	Subtotal	115,337.76	115,337.76			710,629.36	729,325.08	18,695.72	2.56
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,175.24	35,175.24			206,879.50	206,879.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.06	544.34	-27,415.72	**** **	193,856.68	166,440.96	-27,415.72	-16.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,781.00	20,781.00		
1321	AGUINALDO	59,624.05	59,624.05			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	28,000.00		-28,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,612.20	1,612.20			10,313.73	10,313.73		
1540	BONO DE DESPENSA	10,690.00	10,690.00			74,830.00	74,830.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			40,539.08	40,539.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,016.71	14,016.71			77,061.71	77,061.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
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	735.33	735.33			735.33	735.33		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,513.00	11,513.00		
	Subtotal	159,604.88	128,189.16	-31,415.72	-24.50	826,185.70	765,744.98	-60,440.72	-7.89
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,610.23	22,610.23			131,582.26	131,582.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,080.07	34,080.07			237,890.81	237,890.81		
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	49,930.45	49,930.45			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	28,000.00		-28,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,128.98	1,128.98			5,587.50	5,723.22	135.72	2.37
1431	APORTACIONES POR CYV	1,168.37	1,168.37			3,484.26	3,484.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	932.80	932.80			5,925.68	5,925.68		
1540	BONO DE DESPENSA	9,687.00	9,687.00			65,799.00	65,799.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.30	5,791.30			39,799.82	39,799.82		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,818.72	10,818.72			62,985.97	62,985.97		
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				100.00	2,649.50	2,649.50		
	Subtotal	140,147.92	136,147.92	-4,000.00	-2.93	754,372.22	714,240.90	-40,131.32	-5.61
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,455.46	49,455.46			295,173.08	295,173.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.05	24,240.05			169,680.26	169,680.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,196.55	81,196.55			542,554.52	803,349.52	260,795.00	32.46

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
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	67,982.15	67,982.15			67,982.15	67,982.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,411.02	29,411.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	37,766.03	37,766.03			37,766.03	37,766.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,742.00		-6,742.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	28,000.00		-28,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,991.05	1,991.05			12,122.01	12,122.01		
1540	BONO DE DESPENSA	12,345.00	12,345.00			85,216.00	85,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			40,046.20	40,046.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,158.15	18,158.15			104,188.90	104,188.90		
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	9,046.61	9,046.61			9,046.61	9,046.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,345.60	1,345.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,249.00	5,249.00			24,412.20	24,412.20		
	Subtotal	317,221.34	313,221.34	-4,000.00	-1.27	1,531,354.90	1,753,819.90	222,465.00	12.68
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,910.46	70,910.46			423,577.71	423,577.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.36	117,960.36			766,941.24	881,941.24	115,000.00	13.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	274,928.00	274,928.00			1,834,452.25	1,876,172.82	41,720.57	2.22
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	143,742.33	143,742.33			143,742.33	143,742.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,621.61	58,621.61		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	128,342.45	128,342.45			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			76,930.00	76,930.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,950.27	8,950.27			41,135.03	42,481.67	1,346.64	3.17
1431	APORTACIONES POR CYV	10,730.10	10,730.10			32,742.17	32,742.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,915.20	1,915.20			11,927.18	11,927.18		
1540	BONO DE DESPENSA	23,327.00	23,327.00			156,437.00	156,437.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,995.01	8,995.01			62,472.27	62,472.27		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	19,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,969.59	35,969.59			205,512.34	205,512.34		
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				100.00	986.00	986.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,900.00	12,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	215,982.72	215,982.72		
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	876,664.77	876,664.77			4,897,213.37	5,046,170.58	148,957.21	2.95
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
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
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	4,447.69	4,447.69			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	87,406.00	87,406.00			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	91,853.69	91,853.69			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		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	27,965.01	27,965.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0481	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,363.99	3,363.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,363.20	13,363.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,146.00	2,146.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	62,477.60	62,477.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	225,766.16	225,766.16		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,535.00	3,535.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	516.10	516.10		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,234.96	4,234.96		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	2,610.00	2,610.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	67,280.00	67,280.00		
	Subtotal				100.00	694,556.35	694,556.35		
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	12,786.00	12,786.00			21,785.60	21,785.60		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	921.72	921.72			921.72	921.72		
1412	CONSULTAS MEDICAS	12,682.78	11,289.43	-1,393.35	-12.34	18,382.78	18,778.43	395.65	2.11
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	613,874.89	613,874.89			1,381,800.06	1,446,800.06	65,000.00	4.49
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	274,615.34	274,615.34			437,501.48	437,501.48		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	464.00	464.00			464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS	9,606.70	9,606.70			32,565.08	32,565.08		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,826.77	12,826.77			33,996.19	33,996.19		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	226,376.15	226,376.15			679,128.45	679,128.45		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	32,677.14	32,677.14			179,674.52	179,674.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	9,884.00	9,884.00			54,473.11	54,473.11		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	10,875.14	10,875.14		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	205,825.00	205,825.00			999,026.00	999,026.00		
	Subtotal	1,412,540.49	1,411,147.14	-1,393.35	-0.09	3,850,594.13	3,915,989.78	65,395.65	1.67
2082	495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	326,799.98	326,799.98		
	Subtotal				100.00	326,799.98	326,799.98		
2211	220 DIVIERTETE EN TU CIUDAD								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	269,468.00	269,468.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	269,468.00	269,468.00		
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	76,649.99	76,649.99			76,649.99	76,649.99		
Subtotal		76,649.99	76,649.99			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		
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		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	13,490.80	13,490.80			13,490.80	13,490.80		
Subtotal		13,490.80	13,490.80			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		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	37,201.78	37,201.78			37,201.78	37,201.78		
Subtotal		37,201.78	37,201.78			37,201.78	37,201.78		
2312	0034 AE PRIMARIA JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	95,600.01	95,600.01			95,600.01	95,600.01		
Subtotal		95,600.01	95,600.01			95,600.01	95,600.01		
2313	0035 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA PETRA RODRIGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	60,200.01	60,200.01			60,200.01	60,200.01		
Subtotal		60,200.01	60,200.01			60,200.01	60,200.01		
2314	0036 AE PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	45,993.42	45,993.42			45,993.42	45,993.42		
Subtotal		45,993.42	45,993.42			45,993.42	45,993.42		
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	7,740.45	7,740.45			7,740.45	7,740.45		
Subtotal		7,740.45	7,740.45			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		
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		
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.				100.00	48,082.00	48,082.00		
Subtotal					100.00	279,429.56	279,429.56		
7016	CULTURA VIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60,737.60	60,737.60			77,819.76	77,819.76		
Subtotal		60,737.60	60,737.60			77,819.76	77,819.76		
Total		11,902,904.88	11,901,878.65	-1,026.23	-0.00	58,064,426.79	58,166,123.84	101,697.05	0.17

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,905.52	65,905.52			393,285.72	393,285.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,630.13	195,420.13	44,790.00	22.92	1,294,005.77	1,447,846.77	153,841.00	10.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,570.00		-66,570.00	100.00	176,246.15		-176,246.15	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	146,222.85	146,222.85			155,817.67	155,817.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,940.11	99,940.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,139.67		-9,139.67	100.00	9,139.67		-9,139.67	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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.								
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	7,285.97	7,285.97			41,299.07	41,299.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,992.72	8,992.72			28,091.20	28,091.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,894.50	3,894.50			25,595.62	25,595.62		
1540	BONO DE DESPENSA	34,131.00	34,131.00			255,981.00	255,981.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,393.14	7,393.14			51,752.04	51,752.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,795.26	61,795.26			413,112.32	413,112.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,750.00	13,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,980.00	6,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	163.50	163.50			986.90	986.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,991.88	1,991.88			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	93.02	93.02			6,907.02	6,907.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,763.52	4,763.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	695.92	695.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,438.41	2,438.41			32,146.99	32,146.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,720.46	4,720.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	510.95	510.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	117.99	117.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	92,304.06	92,304.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	84.57	84.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.99	218.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,232.42	1,232.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,393.20	1,393.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	22,527.20	93,519.20	70,992.00	75.91
2611	LUBRICANTES				100.00	325.30	325.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,228.68	19,228.68			130,628.37	130,628.37		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,224.30	15,224.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,264.82	15,024.82	12,760.00	84.93
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	374.75	374.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	703.57	703.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	669.24	669.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	65,141.76	65,141.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,537.00	1,537.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	44.00	44.00			430.03	430.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.03	320.03		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	377.80	377.80		
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		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,000.00	12,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	615.62	615.62		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	603.20	603.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,963.64	4,963.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			280.00	280.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	139.20	139.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,266.94	6,266.94		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	863.00	863.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,102.49	1,102.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	57.00	57.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	350.00	350.00			6,875.97	24,700.00	17,824.03	72.16
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00				100.00
	Subtotal	586,370.25	555,450.58	-30,919.67	-5.56	3,678,228.52	3,644,568.84	-33,659.68	-0.92
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,915.23	47,915.23			306,882.33	306,882.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,350.34	191,202.34	852.00	0.45	1,654,733.06	1,655,585.06	852.00	0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,000.04	24,000.04			168,000.78	190,531.30	22,530.52	11.83
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	216,790.46	216,790.46			248,998.19	248,998.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,343.98	115,343.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,000.02	12,000.02			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	4,111.65	4,111.65			106,422.28	106,422.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,615.20	4,615.20			51,448.30	51,448.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,445.48	6,445.48			48,073.63	48,073.63		
1540	BONO DE DESPENSA	37,484.00	37,484.00			308,685.00	308,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.39	10,350.39			73,685.02	73,685.02		
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		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,162.52	57,162.52			395,355.36	395,355.36		
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				100.00	5,250.00	5,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	437.00	437.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,450.94	1,450.94			3,547.29	3,547.29		
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	2,423.56	2,423.56			2,764.25	2,764.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,358.30	1,358.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	241.00	241.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,897.24	6,897.24			6,897.24	6,897.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	495.01	495.01			495.01	495.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	892.27	892.27			2,763.00	2,763.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,765.20	4,765.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	274.01	274.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	5,278.00	5,278.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,024.95	3,024.95			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	670,264.52	670,264.52			1,994,049.64	1,994,049.64		
	Subtotal	1,296,673.82	1,297,525.82	852.00	0.06	6,323,761.44	6,333,482.96	9,721.52	0.15
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,420.16	14,420.16			86,536.80	86,536.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,410.20	79,410.20			554,799.51	554,799.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,553.00	21,553.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1321	AGUINALDO	68,564.88	68,564.88			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	4,333.73	4,333.73			21,178.23	21,957.71	779.48	3.55
1431	APORTACIONES POR CYV	5,887.19	5,887.19			17,554.09	17,554.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	863.80	863.80			5,673.18	5,673.18		
1540	BONO DE DESPENSA	10,530.00	10,530.00			73,731.00	73,731.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			20,947.28	20,947.28		
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	12,944.36	12,944.36			88,951.86	88,951.86		
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	910.49	910.49			910.49	910.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.70	79.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,404.40	11,404.40		
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	851.79		-851.79	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		
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		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	44,868.80	44,868.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34,554.40	34,554.40			34,554.40	34,554.40		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	236,474.70	235,622.91	-851.79	-0.36	2,881,441.54	2,871,309.23	-10,132.31	-0.35
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,460.18	33,460.18			200,798.14	200,798.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,480.61	248,480.61	32,000.00	12.88	1,612,658.00	1,663,958.00	51,300.00	3.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,170.03	58,170.03			150,990.15	236,990.15	86,000.00	36.29
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	176,699.95	176,699.95			178,673.54	178,673.54		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,190.22	88,190.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,024.58	6,024.58			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	300.00		-300.00	100.00	1,444.00		-1,444.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,558.45	8,558.45			61,392.26	61,392.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,780.27	8,780.27			35,973.42	35,973.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,165.56	4,165.56			27,318.59	27,318.59		
1540	BONO DE DESPENSA	31,891.00	31,891.00			226,651.00	226,651.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,596.86	10,596.86			74,054.86	74,054.86		
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	49,955.06	49,955.06			295,947.56	295,947.56		
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	1,652.73	1,652.73			10,906.71	10,906.71		
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		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,519.60	1,519.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13.76	13.76		
2611	LUBRICANTES				100.00	556.90	556.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.46	214.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,007.96	2,007.96			2,007.96	2,007.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	880.00	880.00			16,685.87	16,685.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,937.03	22,937.03		
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	439.00	439.00			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.	4,857.74	4,857.74			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	614,919.98	646,619.98	31,700.00	4.90	3,501,456.09	3,610,019.68	108,563.59	3.00
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.16	11,305.16			67,842.84	67,842.84		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.					5,810.00	5,810.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					203.00	203.00		
Subtotal						6,013.00	6,013.00		
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,370.20	119,370.20			834,519.32	776,459.32	-58,060.00	-7.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,740.09	70,740.09			192,618.12	238,848.12	46,230.00	19.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,246.00	6,246.00		
1321	AGUINALDO	53,062.20	53,062.20			53,062.20	53,062.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,096.44	36,096.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,885.10	9,885.10			9,885.10	9,885.10		
1404	APORTACIONES IMSS	4,445.00	4,445.00			47,172.54	47,172.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,920.08	5,920.08			31,202.85	31,202.85		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,170.60		-1,170.60	100.00	8,175.90	3,856.32	-4,319.58	-112.01
1540	BONO DE DESPENSA	12,932.00	12,932.00			90,524.00	90,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			13,800.58	13,800.58		
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	17,211.86	17,211.86			113,349.11	113,349.11		
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	711.97	711.97			1,482.95	1,482.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.00	66.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,237.91	7,237.91		
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		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	544.00	544.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.70	419.00	1.30	0.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	952.14	952.14		
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				100.00	11,915.87	11,915.87		
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.				100.00	1,811.50	1,811.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,600.00	11,600.00		
	Subtotal	297,420.61	296,250.01	-1,170.60	-0.39	1,526,282.61	1,509,734.33	-16,548.28	-1.09
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,355.55	1,355.55			3,780.80	3,780.80		
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		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,113.60	1,113.60			1,113.60	1,113.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,807.11	1,807.11		
	Subtotal	2,469.15	2,469.15			10,114.97	10,114.97		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,393.60	25,311.00	9,917.40	39.18
1412	CONSULTAS MEDICAS	5,530.73	5,530.73			5,530.73	5,530.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	44,918.92	44,918.92			249,645.23	249,645.23		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	60,977.50	60,977.50			88,267.36	88,267.36		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	4,207.36	4,207.36		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	777.78	777.78			1,944.45	1,944.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	92,714.71	92,714.71			278,144.13	278,144.13		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	57,170.25	57,170.25		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,897.95	2,897.95			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	72,106.00	72,106.00			380,664.00	380,664.00		
	Subtotal	279,923.59	279,923.59			1,098,910.60	1,108,828.00	9,917.40	0.89
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				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00	44,080.00		-44,080.00	100.00
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
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	40,275.20	40,275.20			48,395.20	48,395.20		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00	702,827.00	702,827.00		
	Subtotal	40,275.20	40,275.20			834,974.20	834,974.20		
	Total	3,788,237.54	3,787,547.48	-690.06	-0.01	22,301,786.65	22,310,808.93	9,022.28	0.04
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,733.55	81,733.55			488,940.24	497,740.24	8,800.00	1.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	515,146.10	516,906.10	1,760.00	0.34	3,738,249.69	3,755,773.69	17,524.00	0.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,844.06	34,844.06			117,983.26	117,983.26		
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	495,572.07	495,572.07			505,275.83	505,275.83		
1322	PRIMA VACACIONAL	809.49	809.49			230,613.11	230,613.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,059.58	7,059.58			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			42,000.00	42,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,507.78	14,507.78			107,731.60	107,731.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,145.54	18,145.54			59,174.29	59,174.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,850.31	8,850.31			60,802.81	60,802.81		
1540	BONO DE DESPENSA	83,949.00	83,949.00			593,071.00	593,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,425.88	22,425.88			163,635.24	163,635.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,800.00	-2,400.00	-5.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,800.00	12,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,834.84	148,834.84			814,260.34	814,260.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	29,090.00	18,402.84	-10,687.16	-58.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			10,560.00	10,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	45.90	45.90			3,090.15	3,090.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,615.37	9,615.37			41,894.62	41,894.62		

		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								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,514.76	2,514.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00	812.00			8,088.17	8,088.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,550.60	5,550.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	2,320.20	2,320.20			3,332.60	3,332.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,215.99	3,215.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,270.09	6,270.09			25,630.02	25,630.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,606.44	1,606.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,111.98	2,111.98		
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	9,153.43	9,153.43			35,996.97	35,996.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
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	40.00	40.00			1,039.33	1,039.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,165.00	1,165.00			20,174.99	20,174.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	988.01	988.01			18,622.51	18,622.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	470.00	470.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	591.60	591.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	606.08	606.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	64,032.00	64,032.00		
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	4,568.50	4,568.50			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		
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	100.00	100.00			1,563.00	1,563.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,894.04	3,894.04		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	350.00	350.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,100.00	2,100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			1,320.00	1,320.00		
	Subtotal	1,476,402.70	1,478,162.70	1,760.00	0.11	8,004,464.48	8,000,709.32	-3,755.16	-0.04
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,075.16	12,075.16			72,463.82	72,463.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	657,638.24	657,638.24			4,533,024.46	4,533,024.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,150.08	30,150.08			258,707.79	275,007.79	16,300.00	5.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,598.64	3,598.64			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	563,215.05	563,215.05			563,215.05	563,215.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,680.64	3,680.64			231,181.95	231,181.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,253.37	6,253.37			6,253.37	6,253.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,422.50	14,422.50			96,088.50	96,088.50		
1404	APORTACIONES IMSS	16,903.38	16,903.38			103,289.78	103,289.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,294.93	21,294.93			62,405.81	62,405.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,140.48	15,140.48			105,508.76	105,508.76		
1540	BONO DE DESPENSA	85,379.00	85,379.00			587,086.00	587,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			53,477.12	53,477.12		
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	153,969.57	153,969.57			791,556.07	791,556.07		
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	1,992.28	1,992.28			12,517.30	12,517.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
	Subtotal	1,593,352.90	1,593,352.90			7,746,483.42	7,757,619.54	11,136.12	0.14
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,525.09	21,525.09			129,169.40	129,169.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	614,115.96	614,115.96			3,879,066.54	3,879,066.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,560.06	154,560.06			759,067.59	759,067.59		
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	510,515.55	510,515.55			509,983.05	510,515.55	532.50	0.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	207,866.25	207,866.25		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	28,660.83	28,660.83			28,660.83	28,660.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,916.73	26,916.73			169,864.64	169,864.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,183.26	33,183.26			102,828.10	102,828.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,470.02	10,470.02			69,505.84	69,505.84		
1540	BONO DE DESPENSA	75,059.00	75,059.00			487,163.00	487,163.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,023.48	7,023.48			49,164.42	49,164.42		
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	143,065.34	143,065.34			681,138.59	681,138.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	30,170.00	30,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	10,560.00	8,736.36	-1,823.64	-20.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,106.77	8,106.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,916.83	12,916.83			62,216.73	62,216.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,704.64	3,704.64			22,227.84	22,227.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,407.76	7,407.76			7,407.76	7,407.76		
	Subtotal	1,650,884.55	1,649,124.55	-1,760.00	-0.10	7,405,277.35	7,399,211.21	-6,066.14	-0.08
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00		880.00	880.00	100.00
	Subtotal				100.00		880.00	880.00	100.00
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,920.14	184,920.14			1,507,016.45	1,507,016.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.03	43,560.03			256,664.23	256,664.23		
1321	AGUINALDO	102,764.00	102,764.00			111,962.58	111,962.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,273.36	68,273.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,280.05	15,280.05			15,280.05	15,280.05		
1404	APORTACIONES IMSS	15,954.91	15,954.91			130,813.68	130,813.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,632.50	20,632.50			86,083.81	86,083.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			7,409.10	7,409.10		
1540	BONO DE DESPENSA	19,692.00	19,692.00			151,836.00	151,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,421.66	5,421.66		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,803.88	29,803.88			187,903.63	187,903.63		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,490.00	5,228.76	-1,261.24	-24.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,709.70	2,709.70			2,709.70	2,709.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,644.91	1,644.91			1,644.91	1,644.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,439.17	1,439.17			7,532.61	7,532.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	870.00	870.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	3,112,049.20	3,112,049.20		
	Subtotal	439,462.09	439,462.09			5,666,792.57	5,665,531.33	-1,261.24	-0.02
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,160.19	128,160.19			371,310.45	416,781.45	45,471.00	10.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,750.00	19,750.00	100.00
1321	AGUINALDO	81,340.02	81,340.02			81,340.02	81,340.02		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	70,419.25		-70,419.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,500.46	1,500.46			18,923.92	18,923.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,039.05	2,039.05			2,039.05	2,039.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			5,744.10	5,744.10		
1540	BONO DE DESPENSA	15,154.00	15,154.00			37,392.00	37,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			3,450.13	3,450.13		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,426.14	35,426.14			89,803.39	89,803.39		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	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	842.58	842.58			4,241.86	4,241.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,793.20	3,793.20			5,776.22	5,776.22		
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				100.00	2,553.91	2,553.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	477.98	477.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	311.99	311.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	864.91	864.91		
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.				100.00	96.65	96.65		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			7,369.63	7,369.63		
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				100.00	4,126.04	4,126.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.00	125.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	555,000.00	555,000.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,705.32	5,705.32		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	214,600.00	214,600.00		
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				100.00	60.00	60.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	76.47	76.47		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	277,254.18	276,374.18	-880.00	-0.31	1,544,147.02	1,538,068.77	-6,078.25	-0.39
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.06	51,390.06			243,246.34	243,246.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,020.11	88,020.11			191,211.29	211,111.29	19,900.00	9.43
1321	AGUINALDO	16,513.32	16,513.32			16,513.32	16,513.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	8,502.04	8,502.04			8,502.04	8,502.04		
1404	APORTACIONES IMSS	4,135.83	4,135.83			3,867.71	4,135.83	268.12	6.48
1431	APORTACIONES POR CYV	4,729.30	4,729.30			4,729.30	4,729.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	4,625.10		-4,625.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			27,408.00	27,408.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,402.05	12,744.21	-1,657.84	-13.01	60,960.05	59,302.21	-1,657.84	-2.80
	Subtotal	195,572.51	192,886.87	-2,685.64	-1.39	561,063.15	574,948.33	13,885.18	2.41
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,250.04	65,250.04			576,855.51	576,855.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,290.07		-58,290.07	100.00	179,967.24	98,018.72	-81,948.52	-83.60
1321	AGUINALDO	37,579.00	37,579.00			37,579.00	37,579.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,113.96	33,113.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	21,191.06	8,310.00	-12,881.06	-155.01	21,191.06	8,310.00	-12,881.06	-155.01
1404	APORTACIONES IMSS	8,994.50	8,642.24	-352.26	-4.08	27,204.93	27,204.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,490.53	12,490.53			24,131.37	24,131.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			7,409.10	7,409.10		
1540	BONO DE DESPENSA	8,700.00	8,700.00			67,286.00	67,286.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	985.75		-985.75	100.00	6,284.20		-6,284.20	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,034.59	19,034.59			115,735.34	115,735.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
	Subtotal	233,576.34	161,067.20	-72,509.14	-45.01	1,099,037.71	995,643.93	-103,393.78	-10.38
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,360.13	90,360.13			340,671.53	343,981.53	3,310.00	0.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,504.09	156,312.09	101,808.00	65.13	83,104.09	217,912.09	134,808.00	61.86
1321	AGUINALDO	48,988.32	48,988.32			48,988.32	48,988.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,383.33	2,383.33			2,383.33	2,383.33		
1404	APORTACIONES IMSS	4,752.17	4,752.17			4,296.23	4,752.17	455.94	9.59
1431	APORTACIONES POR CYV	6,590.91	6,590.91			6,590.91	6,590.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	4,625.10		-4,625.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,048.00	12,048.00			37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,705.52		-24,705.52	100.00	80,226.77	42,429.97	-37,796.80	-89.08
	Subtotal	245,360.27	321,434.95	76,074.68	23.66	608,686.28	704,838.32	96,152.04	13.64
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,650.00	1,650.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	666.67	666.67			2,923.84	2,923.84		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	9,379.46	9,379.46			263,291.52	263,291.52		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	79,414.00	79,414.00			134,266.57	134,266.57		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	464.00	464.00			464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS	422.10	422.10			3,827.79	3,827.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,779.17	3,779.17			10,279.17	10,279.17		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	161,409.50	161,409.50			484,228.50	484,228.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	26,993.35	26,993.35			129,159.65	129,159.65		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,437.20	5,437.20			22,730.70	22,730.70		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,875.05	3,875.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	157,577.00	157,577.00			723,327.00	723,327.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		445,542.45	445,542.45			1,780,023.79	1,780,023.79		
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								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,348.35	13,348.35		
Subtotal					100.00	13,348.35	13,348.35		
Total		6,557,407.99	6,557,407.89	-0.10		34,477,192.39	34,478,691.16	1,498.77	0.00
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.10		-11,305.10	100.00	66,586.59	8,769.11	-57,817.48	-659.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,990.19	264,990.19			1,787,583.79	1,819,720.76	32,136.97	1.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,930.04		-147,930.04	100.00	1,126,170.37	270,000.00	-856,170.37	-317.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,565.00	22,565.00		
1321	AGUINALDO	162,774.03	162,774.03			192,305.11	192,305.11		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,824.83	84,824.83		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	110,712.77	22,500.00	-88,212.77	-392.06	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			29,000.00	29,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,059.15	8,059.15			63,015.79	63,015.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,662.35	9,662.35			29,298.81	29,298.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,025.66	4,025.66			28,581.12	28,581.12		
1540	BONO DE DESPENSA	31,088.00	31,088.00			212,802.00	212,802.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.76	4,928.76			34,747.80	34,747.80		
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	55,683.15	55,683.15			335,510.90	335,510.90		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,820.00	2,323.92	-1,496.08	-64.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	198.00	198.00			10,058.60	10,058.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,120.88	21,120.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,766.68	1,766.68			4,171.36	4,171.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			4,670.79	4,670.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,302.18	19,302.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,676.65	9,676.65		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
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	1,068.00	1,068.00			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	7,385.21	7,385.21			38,863.12	38,863.12		
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	578.00	578.00			4,330.28	4,330.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	195.71	195.71		
2991	ACCESORIOS MENORES	55.50	55.50			2,633.50	2,633.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	870.00	870.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	269.89	269.89			887.20	887.20		
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		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	9,000.00	18,000.00	9,000.00	50.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	946.50	946.50			2,454.51	5,619.10	3,164.59	56.32
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	881,020.00	881,020.00			2,407,180.56	2,407,180.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,825.98	5,825.98		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	390.00	390.00			675.00	675.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	240.00	240.00			300.00	300.00		
	Subtotal	1,709,116.98	1,461,669.07	-247,447.91	-16.92	6,732,641.01	5,770,753.87	-961,887.14	-16.66
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			199,920.04	199,920.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,918.00	8,918.00		
1321	AGUINALDO	29,512.00	29,512.00			29,512.00	29,512.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,299.84	12,299.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	571.20	571.20			3,989.40	3,989.40		
1540	BONO DE DESPENSA	3,808.00	3,808.00			26,656.00	26,656.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,017.06	10,017.06			47,563.06	47,563.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		72,468.26	72,468.26			331,074.34	331,074.34		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,020.07		-94,020.07	100.00	794,261.55	49,305.00	-744,956.55	****.**
1321	AGUINALDO				100.00	565.48		-565.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,896.14	5,896.14			45,897.57	45,897.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,804.73	7,804.73			36,877.83	36,877.83		
Subtotal		107,720.94	13,700.87	-94,020.07	-686.23	877,602.43	132,080.40	-745,522.03	-564.44
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,855.04	15,855.04			95,147.49	95,147.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,180.57	312,180.57			2,083,366.76	2,116,504.22	33,137.46	1.57
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	258,734.53	258,734.53			258,734.53	258,734.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,179.05	5,179.05			111,570.32	111,570.32		
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	10,948.28	10,948.28			52,838.72	52,838.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,931.11	14,931.11			34,878.50	34,878.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,022.10	4,022.10			27,709.74	27,709.74		
1540	BONO DE DESPENSA	39,336.00	39,336.00			263,420.00	263,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			8,625.34	8,625.34		
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	75,976.02	75,976.02			409,132.77	409,132.77		
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		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	580.00	580.00		
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		738,394.89	738,394.89			3,690,287.04	3,648,747.71	-41,539.33	-1.13
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,030.14	117,030.14			852,555.03	874,800.99	22,245.96	2.54

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,780.00		-30,780.00	100.00	167,368.16		-167,368.16	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	77,559.00	77,559.00			80,213.96	80,213.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,499.25	43,499.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,457.00		-11,457.00	100.00	11,457.00		-11,457.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,966.07	4,966.07			29,156.25	29,156.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,968.81	6,968.81			19,944.46	19,944.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			12,165.60	12,165.60		
1540	BONO DE DESPENSA	13,608.00	13,608.00			97,340.00	97,340.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,868.55	31,868.55			180,514.80	180,514.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,786.00	6,786.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,088.00	2,088.00			5,399.34	5,399.34		
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,Prensa Y TELEVISION				100.00	9,732.40	9,732.40		
	Subtotal	298,067.37	255,830.37	-42,237.00	-16.50	3,546,584.29	3,390,005.09	-156,579.20	-4.61
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,520.27	230,520.27			1,612,210.85	1,646,161.67	33,950.82	2.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.02	30,000.02			165,000.11	988,016.83	823,016.72	83.30
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	165,261.82	165,261.82			165,261.82	165,261.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,836.20	77,836.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,250.04	11,250.04			11,250.04	11,250.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,000.01	7,000.00	-17,000.01	-242.86
1404	APORTACIONES IMSS	11,953.88	11,953.88			83,476.45	83,476.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,391.58	17,391.58			57,108.53	57,108.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			12,887.52	12,887.52		
1540	BONO DE DESPENSA	26,985.00	26,985.00			188,895.00	188,895.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			15,525.60	15,525.60		
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	52,627.55	52,627.55			293,924.80	293,924.80		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
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				100.00	1,276.00	1,276.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	287.20	287.20		
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	2,225.00	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	550,056.10	550,056.10			2,808,353.56	3,648,321.09	839,967.53	23.02
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,270.28	231,270.28			1,580,279.44	1,603,480.37	23,200.93	1.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,260.04		-16,260.04	100.00	144,520.44	68,640.08	-75,880.36	-110.55
1321	AGUINALDO	121,974.00	121,974.00			124,838.22	124,838.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,575.81	45,575.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,968.35		-4,968.35	100.00	4,968.35		-4,968.35	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,089.27	21,089.27			179,534.70	179,534.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,123.23	29,123.23			114,639.32	114,639.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			7,409.10	7,409.10		
1540	BONO DE DESPESA	20,045.00	20,045.00			135,965.00	135,965.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	5,175.23		-5,175.23	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,181.93	26,181.93			165,608.93	165,608.93		
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				100.00	696.00	696.00		
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		
	Subtotal	472,712.22	450,744.51	-21,967.71	-4.87	2,519,451.72	2,456,628.71	-62,823.01	-2.55
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	2,500.00	2,500.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0799	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	22,602.60	22,602.60			335,880.26	335,880.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	29,318.00	29,318.00			49,599.83	49,599.83		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	464.00	464.00			464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	8,271.44	8,271.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	69,852.09	69,852.09			209,556.27	209,556.27		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	3,252.40	3,252.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,823.00	2,823.00			8,468.00	8,468.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,625.02	1,625.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	79,507.00	79,507.00			408,721.00	408,721.00		
	Subtotal	204,566.69	204,566.69			1,028,338.22	1,028,338.22		
Total		4,153,103.45	3,747,430.76	-405,672.69	-10.82	21,534,332.61	20,405,949.43	-1,128,383.18	-5.52
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,060.32	60,060.32			355,059.71	355,059.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,300.30	258,300.30			1,502,273.92	1,502,273.92		
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	218,150.34	218,150.34			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	15,992.50	15,992.50			104,322.50	104,322.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,291.43	6,291.43			25,237.22	25,237.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,782.92	8,782.92			17,144.19	17,144.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,981.50	4,981.50			32,042.49	32,042.49		
1540	BONO DE DESPENSA	40,900.00	40,900.00			258,606.00	258,606.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,994.99	8,994.99			61,363.14	61,363.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,586.61	74,586.61			467,033.32	467,033.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,480.00	16,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,890.00	7,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	384.00	384.00			3,616.05	3,616.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,004.75	3,004.75			13,323.64	13,323.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	789.00	789.00			22,085.40	22,085.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
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				100.00	129.04	129.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	28,223.20	28,223.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	69.99	69.99			69.99	69.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,205.00	6,205.00			29,532.28	29,532.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,435.50	7,435.50			19,400.74	23,639.25	4,238.51	17.93
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,125.72	25,125.72			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		
2492	PINTURA				100.00	137.04	137.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,990.27	3,990.27			20,014.32	20,014.32		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,496.40	1,496.40			28,756.40	28,756.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,732.38	1,732.38		
2911	HERRAMIENTAS	82.57	82.57			82.57	82.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			40.00	40.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	533.40	533.40			8,858.39	8,858.39		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,312.89	4,312.89			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				100.00	1,229.60	1,229.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	197.72	197.72		
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	2,479.50	2,479.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	568.40	568.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,975.68	13,975.68		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	143,352.80	143,352.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	755,150.40	755,150.40			3,850,470.64	3,841,929.15	-8,541.49	-0.22
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,560.34	202,560.34			1,324,905.91	1,402,895.91	77,990.00	5.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,490.03	38,490.03			265,528.47	267,128.47	1,600.00	0.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,064.00	22,064.00		
1321	AGUINALDO	159,309.66	159,309.66			180,422.45	180,422.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,025.19	59,025.19		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,609.87	15,609.87			15,609.87	15,609.87		
1404	APORTACIONES IMSS	10,169.30	10,169.30			56,060.89	56,060.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,353.94	14,353.94			40,305.36	40,305.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,246.40	2,246.40			14,649.00	14,649.00		
1540	BONO DE DESPENSA	24,096.00	24,096.00			155,416.00	155,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			17,250.68	17,250.68		
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	48,102.10	48,102.10			224,109.36	224,109.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,060.00	3,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,119.00	3,119.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,353.95	6,353.95		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	208.80	208.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	258.06	258.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.40	599.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00				100.00
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		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	881,276.19	881,276.19		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	151,662.30	151,662.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,355.00	22,355.00		
	Subtotal	517,402.02	517,402.02			3,465,159.08	3,544,749.08	79,590.00	2.24
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,095.96	559,095.96			4,245,518.16	4,245,518.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,355.00	11,355.00			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	532,671.44	532,671.44			561,139.14	561,139.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	233,115.77	233,115.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,305.00	22,305.00			156,135.00	156,135.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,240.95	8,240.95			93,699.85	93,699.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,978.77	9,978.77			54,286.16	54,286.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,044.96	11,044.96			79,046.00	79,046.00		
1540	BONO DE DESPENSA	72,084.00	72,084.00			537,594.00	537,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,857.52	9,857.52			66,291.91	66,291.91		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
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	157,295.23	157,295.23			856,200.48	856,200.48		
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	576.00	576.00			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				100.00				100.00
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		
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	16,520.17	16,520.17			109,796.04	109,796.04		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	502.69	502.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.55	111.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	329.00	329.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,884.59	4,884.59		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,566.00	1,566.00		
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	1,151,057.41	1,151,057.41			1,151,057.41	1,151,057.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,148.00	6,148.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,851.01	5,851.01			30,260.00	30,260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	560.00	560.00		
	Subtotal	2,567,933.42	2,567,933.42			8,998,762.00	8,989,862.00	-8,900.00	-0.09
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,735.06	42,735.06			248,236.77	248,236.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,540.34	132,540.34			1,096,941.43	1,096,941.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.02	31,500.02			184,800.20	184,800.20		
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	150,237.02	150,237.02			165,195.92	165,195.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,045.46	81,045.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	12,775.01	12,775.01			12,775.01	12,775.01		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00		-6,105.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,135.00	9,135.00			56,589.00	56,589.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,532.90	2,532.90			25,714.56	25,714.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,569.71	3,569.71			17,199.78	17,199.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,253.50	3,253.50			21,676.56	21,676.56		
1540	BONO DE DESPENSA	26,854.00	26,854.00			197,170.00	197,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			41,401.62	41,401.62		
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	51,300.65	51,300.65			318,668.94	318,668.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,920.00	9,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,950.00	6,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.00	1,728.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,252.80	1,252.80			11,434.81	11,434.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	219.00	219.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	615.83	615.83			4,820.25	4,820.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00	72.00			72.00	72.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	406.00	406.00		
	Subtotal	474,288.35	474,288.35			2,677,385.31	2,619,480.31	-57,905.00	-2.21
0899	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS	712.13	712.13			1,045.48	1,045.48		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	54,479.13	55,295.12	815.99	1.48
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	32,950.64	32,950.64			42,241.37	42,241.37		
1417	MEDICAMENTOS	8,509.50	8,509.50			18,873.36	18,873.36		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	82,570.99	82,570.99			247,712.97	247,712.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	12,792.00	12,792.00			46,877.10	46,877.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,231.00	5,231.00			20,104.50	20,104.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	80,565.00	80,565.00			412,238.00	412,238.00		
	Subtotal	223,331.26	223,331.26			845,946.94	846,762.93	815.99	0.09
	Total	4,538,105.45	4,538,105.45			19,837,723.97	19,842,783.47	5,059.50	0.02

5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.02		-11,305.02	100.00	14,212.05		-14,212.05	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.08	127,380.08			891,660.39	891,660.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.04	49,635.04	35,055.00	70.63	151,200.50	234,260.50	83,060.00	35.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,137.00		-8,137.00	100.00
1321	AGUINALDO	90,692.82	90,692.82			90,692.82	90,692.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,501.78	52,501.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,290.01	7,290.01			7,290.01	7,290.01		
1404	APORTACIONES IMSS	3,678.98	3,678.98			20,619.41	20,619.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,728.68	4,728.68			14,081.15	14,081.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			13,209.62	13,209.62		
1540	BONO DE DESPENSA	18,828.00	18,828.00			122,465.00	122,465.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51		-1,971.51	100.00	10,103.98		-10,103.98	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	42,332.66	42,332.66			227,708.66	227,708.66		
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		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.00	50.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	148.00	148.00		
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				100.00	1,334.00	1,334.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			2,096.90	2,096.90		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
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	325,009.80	346,788.27	21,778.47	6.28	1,743,636.07	1,782,073.04	38,436.97	2.15
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,760.35	53,242.19	6,481.84	12.17	280,197.01	286,678.85	6,481.84	2.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,010.27	202,686.26	14,675.99	7.24	1,225,360.30	1,240,036.29	14,675.99	1.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.03		-29,130.03	100.00	178,664.32		-178,664.32	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,890.13	2,890.13	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	179,082.88	179,082.87	-0.01		179,082.88	179,082.87	-0.01	
1322	PRIMA VACACIONAL		3,873.71	3,873.71	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	12,461.18		-12,461.18	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	14,560.00	14,560.00			90,176.00	90,176.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,477.52	8,477.52			55,102.89	55,102.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,678.90	10,678.90			35,216.39	35,216.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,100.60	6,273.39	172.79	2.75	36,411.11	36,583.90	172.79	0.47
1540	BONO DE DESPENSA	32,762.00	36,173.18	3,411.18	9.43	215,816.00	219,227.18	3,411.18	1.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.14	11,602.45	266.31	2.30	82,803.29	83,069.60	266.31	0.32
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	53,380.42	61,406.99	8,026.57	13.07	328,771.42	336,797.99	8,026.57	2.38
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.72	0.72	0.10	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	1,760.00		-1,760.00	100.00	8,770.00		-8,770.00	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		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	114.57	114.57		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	257.13	257.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	492.02	492.02			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.	1,153.00	1,153.00			4,394.85	4,394.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,277.16	1,277.16			1,327.16	1,327.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,499.00	1,499.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,293.76	3,293.76		
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	14,790.00	14,790.00			14,790.00	14,790.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	27,144.00	27,144.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,829.60	12,829.60			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		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	625,737.07	622,185.09	-3,551.98	-0.57	3,293,208.71	3,076,575.49	-216,633.22	-7.04
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,320.13	30,345.70	4,025.57	13.27	155,040.73	159,066.30	4,025.57	2.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	272,850.62	308,992.67	36,142.05	11.70	1,943,030.75	2,156,531.80	213,501.05	9.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.03		-41,460.03	100.00	240,118.36		-240,118.36	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,463.64	2,463.64	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	205,112.53	205,112.53			205,372.26	205,372.26		
1322	PRIMA VACACIONAL		5,192.82	5,192.82	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	16,117.37		-16,117.37	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	16,909.42	16,909.42			124,113.44	124,113.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,347.36	21,351.10	1,003.74	4.70	70,372.45	71,376.19	1,003.74	1.41
1531	FONDO DE PENSIONES	3,791.90	4,513.64	721.74	15.99	23,742.19	24,463.93	721.74	2.95

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1540	BONO DE DESPENSA	35,121.00	40,613.04	5,492.04	13.52	230,320.00	235,812.04	5,492.04	2.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,321.94	12,704.96	383.02	3.01	81,078.42	81,461.44	383.02	0.47
1542	BONO COMPENSATORIO		638.00	638.00	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	51,472.78	58,299.24	6,826.46	11.71	274,838.03	281,664.49	6,826.46	2.42
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	7,040.00	3,147.72	-3,892.28	-123.65
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				100.00	1,887.50	1,887.50		
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		
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	3,087.85	3,087.85			30,419.86	30,419.86		
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				100.00	10,821.20	10,821.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	13,572.00	13,572.00		
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			446,600.00	522,311.00	75,711.00	14.50
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,020.00	1,020.00		
	Subtotal	795,992.93	799,544.61	3,551.68	0.44	4,126,164.40	4,159,422.13	33,257.73	0.79

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,855.11	64,855.11		387,917.08	387,917.08			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	369,790.59	369,790.59		2,518,870.97	2,532,370.97	13,500.00	0.53	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.00		-19,530.00	25,389.03		-25,389.03	100.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				80,339.00	80,339.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86	
1321	AGUINALDO	310,965.86	310,965.86		310,965.86	310,965.86			
1322	PRIMA VACACIONAL				134,935.80	134,935.80			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	488.25		-488.25	488.25		-488.25	100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				9,265.00		-9,265.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA				5,697.00	5,697.00			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				2,024.00		-2,024.00	100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	16,464.81	16,464.81		86,298.97	86,298.97			
1431	APORTACIONES POR CYV	22,504.50	22,504.50		54,043.04	54,043.04			
1531	FONDO DE PENSIONES	4,940.67	4,940.67		34,235.36	34,235.36			
1540	BONO DE DESPENSA	50,437.00	50,437.00		352,828.00	352,828.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.40	10,350.40		69,495.59	69,495.59			
1542	BONO COMPENSATORIO				24,400.00	24,400.00			
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				4,800.00		-4,800.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,084.30	77,084.30		438,751.80	438,751.80			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				8,790.00	3,847.08	-4,942.92	-128.48	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	13,140.00	6,295.32	-6,844.68	-108.73	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-472.00	-472.00		325.06	325.06			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				5,670.18	5,670.18			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,060.00	4,060.00		15,428.00	15,428.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	284.00	284.00		284.00	284.00			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				2,638.40	2,638.40			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				10,240.40	10,240.40			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	78.88	78.88		4,341.56	4,341.56			
2611	LUBRICANTES	392.00	392.00		392.00	392.00			
2612	GASOLINA CONTRATO	4,300.00	4,300.00		26,944.62	26,944.62			
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				4,698.00	4,698.00			
2911	HERRAMIENTAS	-695.00	-695.00		695.00	695.00			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				60.00	60.00			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,798.00	2,798.00		2,798.00	2,798.00			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				6,000.85	6,000.85			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				4,234.00	4,234.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				4,524.00	4,524.00			
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				2,691.20	2,691.20			
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	-151.32	-151.32						100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				9,808.03	9,808.03			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	199.75	199.75			199.75	199.75		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			216.00	216.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	151.32	151.32			151.32	151.32		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	567.99	567.99			1,216.99	1,216.99		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	172,200.00	172,200.00			172,200.00	172,200.00		
	Subtotal	1,132,965.11	1,111,186.86	-21,778.25	-1.95	4,882,344.11	4,836,590.23	-45,753.88	-0.94
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,470.14	133,470.14			992,283.75	1,175,148.75	182,865.00	15.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,830.03	25,830.03			207,936.16	207,936.16		
1321	AGUINALDO	48,877.40	48,877.40			53,760.25	53,760.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,246.97	14,246.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	11,049.52	11,049.52			11,049.52	11,049.52		
1404	APORTACIONES IMSS	10,905.37	10,905.37			95,041.43	95,041.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,604.95	15,604.95			59,921.56	59,921.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			4,740.02	4,740.02		
1540	BONO DE DESPENSA	12,860.00	12,860.00			80,784.00	80,784.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,600.89	15,600.89			91,226.89	91,226.89		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			1,539.98	1,539.98		
	Subtotal	275,254.70	275,254.70			1,612,530.53	1,795,395.53	182,865.00	10.18
0999	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	188,989.97	188,989.97			277,110.81	277,110.81		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	31,233.51	31,233.51			50,252.18	50,252.18		
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	91,040.12	91,040.12			273,120.36	273,120.36		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	11,106.00	11,106.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,746.00	4,746.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	74,304.00	74,304.00			373,430.00	373,430.00		
	Subtotal	385,567.60	385,567.60			996,609.21	996,609.21		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
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		
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				100.00	159,673.46	231,089.93	71,416.47	30.90
	Subtotal				100.00	159,673.46	231,089.93	71,416.47	30.90
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	69,816.93	69,816.93			75,947.53	75,947.53		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		69,816.93	69,816.93			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		
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	5,452.00	5,452.00			5,452.00	5,452.00		
Subtotal		5,452.00	5,452.00			70,690.40	70,690.40		
Total		3,615,796.14	3,615,796.06	-0.08		17,835,041.42	17,898,630.49	63,589.07	0.35
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	215,041.70	215,041.70			1,039,197.40	1,039,197.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	474,585.65	1,926,587.65	1,452,002.00	75.37	3,528,414.74	5,124,466.74	1,596,052.00	31.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	443,445.46	1,143,445.46	700,000.00	61.22	2,540,269.45	3,765,299.45	1,225,030.00	32.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,800.00	78,800.00		
1321	AGUINALDO	447,425.73	447,425.73			452,949.59	452,949.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,924.89	186,924.89		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,323.20	3,256.98	-2,066.22	-63.44	19,847.66	17,781.44	-2,066.22	-11.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	135,666.15	135,666.15			135,666.15	135,666.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,895.00		-15,895.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	66,223.32		-66,223.32	100.00	193,184.75	52,122.12	-141,062.63	-270.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,000.00		-67,000.00	100.00	522,024.00	337,436.88	-184,587.12	-54.70
1404	APORTACIONES IMSS	66,395.79	66,395.79			400,411.81	400,411.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	81,128.29	81,128.29			241,592.37	241,592.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,446.66	8,446.66			55,202.24	55,202.24		
1540	BONO DE DESPENSA	67,295.00	67,295.00			482,640.00	482,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,961.54	19,961.54			125,190.88	125,190.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,234.33	116,234.33			662,494.33	662,494.33		
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	3,520.00	3,520.00			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	5,653.11	5,653.11			45,731.94	45,731.94		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
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	760.70	760.70			73,707.58	73,707.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,977.16	9,977.16			55,784.26	55,784.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,077.56	2,077.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28,440.04	28,440.04			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	136,198.01	78,805.60	-57,392.41	-72.83	1,341,518.78	1,284,126.37	-57,392.41	-4.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.00	30.00			112,405.47	112,405.47		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,378.50	4,378.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	58.00	58.00			1,596.81	1,596.81		
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	1,432.72	1,432.72			8,743.40	8,743.40		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	754.46	754.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	643.26	643.26			4,747.75	4,747.75		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,800.02	1,800.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	536.74	254.00	-282.74	-111.31	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	660.03	660.03			660.03	660.03		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,054.73	2,054.73		
2611	LUBRICANTES	53.20	53.20			53.20	53.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,513.59	34,513.59			434,533.54	434,533.54		
2614	DIESEL CONTRATO	6,050.16	6,050.16			73,207.32	73,207.32		
2615	GASOLINA				100.00	26,046.20	26,046.20		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	5,039.99	5,039.99			47,335.61	47,335.61		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	24,408.66	24,408.66			24,408.66	24,408.66		
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	135.72	135.72			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	1,364.68	1,364.68			6,821.03	6,821.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	522.00	522.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,468.00	8,468.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,654.96	6,654.96			40,129.76	40,129.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,475.42	1,475.42			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				100.00	13,572.00	13,572.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,815,126.59	1,815,126.59			14,473,587.48	14,473,587.48		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	714.56	714.56		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,972.00	1,972.00			33,069.28	33,069.28		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	301,088.88	301,088.88			1,806,533.28	1,806,533.28		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	23,886.01	23,886.01			88,403.24	88,403.24		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	338,332.56	338,332.56		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	258,366.92	258,366.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,046.00	5,046.00			103,024.45	103,024.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			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				100.00	106,010.03	106,010.03		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	20,887.67	20,887.67		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	40,651.10	40,651.10		
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	1,071.00	1,071.00			9,687.70	9,687.70		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	4,630,114.45	6,589,151.76	1,959,037.31	29.73	33,162,746.14	35,590,038.02	2,427,291.88	6.82
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	43,250.59	43,250.59			205,757.16	205,757.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,104.00	5,104.00			32,192.32	32,192.32		
	Subtotal	48,354.59	48,354.59			237,949.48	237,949.48		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,270,856.09	9,270,856.09			50,678,995.74	57,699,032.50	7,020,036.76	12.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	768,615.06		-768,615.06	100.00	11,151,825.47	8,028,621.50	-3,123,203.97	-38.90

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	635,295.12	635,295.12			2,274,164.62	2,274,164.62		
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	7,604,989.52	7,604,989.52			7,775,764.55	7,775,764.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	887,778.88	887,778.88			3,601,502.95	3,601,502.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	238,547.20	238,547.20			1,314,692.56	1,314,692.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	29,620.00	29,620.00			29,620.00	29,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA	457,937.00	457,937.00			3,000,236.04	3,683,236.04	683,000.00	18.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	649,824.69		-649,824.69	100.00	16,076,358.57	10,307,359.20	-5,768,999.37	-55.97
1404	APORTACIONES IMSS	659,831.71	659,831.71			3,384,859.49	3,384,859.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	760,894.93	760,894.93			1,996,306.65	1,996,306.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	88,889.10	88,889.10			488,758.47	488,758.47		
1540	BONO DE DESPENSA	1,252,744.00	1,252,744.00			7,578,062.00	7,578,062.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.44	4,189.44			1,574,866.97	1,574,866.97		
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	2,961,126.40	2,961,126.40			13,193,203.22	13,193,203.22		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	6,255.00	6,255.00			45,684.16	45,684.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	212.00	-668.00	-315.09	1,760.00	1,092.00	-668.00	-61.17
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,162.41	2,162.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,355.55	1,355.55			17,459.43	17,459.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,664.00	23,664.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	26,969.44	26,969.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,837.65	2,837.65			13,131.27	13,131.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	766.00	766.00			19,382.67	19,382.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,861.13	9,861.13		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9.50	9.50			9.50	9.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	133.51	133.51			2,912.12	2,912.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.41	35.41			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				100.00	505,765.90	505,765.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	924.89	924.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,151,091.86	1,151,091.86			13,615,458.68	13,615,458.68		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	1,021,305.73	1,021,305.73			1,021,305.73	1,021,305.73		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,071.84	1,071.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	25,891.39	25,891.39			341,147.55	341,147.55		
2963	ACUMULADORES	6,265.09	6,265.09			41,777.93	41,777.93		
2964	LLANTAS	12,760.00	12,760.00			121,536.71	121,536.71		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	16,825.80	16,825.80			16,825.80	16,825.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	27,717.85	27,717.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,716.92	8,716.92		
3151	SERVICIO CELULAR	20,684.00	20,684.00			20,684.00	20,684.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	13,572.00	13,572.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	6,208,666.36	6,208,666.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,224.00	13,224.00			33,802.72	33,802.72		
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	341,477.38	341,477.38			1,079,200.77	1,079,200.77		
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	9,625.00	9,625.00			44,252.50	44,252.50		
	Subtotal	28,902,562.01	27,483,454.26	-1,419,107.75	-5.16	149,769,909.17	148,199,102.87	-1,570,806.30	-1.05
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,710.44	221,710.44	46,000.00	20.75	3,751,694.88	3,952,694.88	201,000.00	5.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,963.00	20,963.00			307,728.00	307,728.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	92,000.00		
1321	AGUINALDO	168,632.99	168,632.99			168,632.99	168,632.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,658.00	31,658.00			283,767.32	283,767.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,326.00	1,326.00			60,222.40	60,222.40		
1331	TIEMPO EXTRA	3,224.50	3,224.50			236,543.50	276,343.50	39,800.00	14.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	240,000.00		-240,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,319.74	5,319.74			27,113.16	27,113.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,818.86	6,818.86			16,979.01	16,979.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,755.80	2,755.80			71,691.03	71,691.03		
1540	BONO DE DESPENSA	28,000.00	28,000.00			567,470.00	567,470.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,175.19	5,175.19			65,648.63	65,648.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,599.76	58,599.76			846,538.76	846,538.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	1,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			4,400.00	4,400.00		
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	9,396.00	9,396.00			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	835.20	835.20			835.20	835.20		
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	1,856.00	1,856.00			57,904.36	57,904.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	393,964.38	355,964.38	-38,000.00	-10.68	4,484,777.45	4,484,777.45		
2614	DIESEL CONTRATO	3,898.00	3,898.00			32,865.73	32,865.73		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	298,431.79	298,431.79			298,431.79	298,431.79		
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	6,206.78	6,206.78			79,264.95	79,264.95		
2963	ACUMULADORES	24,919.95	24,919.95			55,753.23	55,753.23		
2964	LLANTAS				100.00	57,396.54	57,396.54		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	55,332.00	55,332.00			209,472.80	209,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,670.40	1,670.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	6,670.00	6,670.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,048.00	9,048.00		
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	25,249.97	25,249.97			370,503.61	370,503.61		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	66,850.80	66,850.80		
	Subtotal	1,338,034.35	1,338,034.35			12,613,069.18	12,613,069.18		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	740,881.80	740,881.80			4,907,745.73	4,907,745.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	127,440.10	127,440.10			689,637.44	689,637.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,090.00	57,090.00			257,822.00	257,822.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,500.00	54,500.00	-8,000.00	-14.68
1321	AGUINALDO	675,412.96	675,412.96			681,334.96	681,334.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	80,207.36	80,207.36			417,950.18	417,950.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	21,589.06	21,589.06			160,386.25	160,386.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	40,628.68	40,628.68			40,628.68	40,628.68		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	75,487.20	75,487.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,775.00		-30,775.00	100.00	445,485.25	225,962.28	-219,522.97	-97.15
1404	APORTACIONES IMSS	26,444.46	26,444.46			153,656.93	153,656.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,213.81	30,213.81			85,308.34	85,308.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,139.00	11,139.00			75,277.00	75,277.00		
1540	BONO DE DESPENSA	108,139.00	108,139.00			719,158.00	719,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.25	22,672.25			163,799.05	163,799.05		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,200.00	27,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	217,352.58	217,352.58			1,091,578.96	1,091,578.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,940.12	6,940.12		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	872.50	872.50		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,149.09	4,149.09			21,995.49	21,995.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	464.00	464.00			464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,394.63	3,394.63			26,174.05	26,174.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,332.50	1,332.50			2,275.00	2,275.00		
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	13,817.44	13,817.44			24,431.13	24,431.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,631.89	1,631.89			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.	1,642.64	1,642.64			4,189.08	4,189.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,165.71	1,165.71			17,021.99	17,021.99		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	18,667.27	18,667.27		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	649.96	649.96			649.96	649.96		
2911	HERRAMIENTAS	9,593.43	9,593.43			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	2,346.00	2,346.00			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	6,634.15	6,634.15			14,754.15	14,754.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	461.73	461.73			461.73	461.73		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	40,167.46	40,167.46		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	4,995.20	4,995.20		
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		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	922,432.00	922,432.00			1,844,864.00	1,844,864.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	70,180.00	70,180.00			421,080.00	421,080.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	21,338.20	21,338.20			165,845.20	165,845.20		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	25,081.52	25,081.52			175,570.64	175,570.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	108,825.57	108,825.57			355,005.99	355,005.99		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	57,999.96	57,999.96			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			29,075,161.74	29,075,161.74		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	707,108.16	707,108.16			707,108.16	707,108.16		
	Subtotal	8,996,094.93	8,965,319.93	-30,775.00	-0.34	43,274,143.77	43,046,620.80	-227,522.97	-0.52
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,920.12	10,920.12			64,908.58	64,908.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,810.16	123,810.16			866,670.94	866,670.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,788.08	66,788.08			253,516.90	253,516.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,637.00	12,637.00		
1321	AGUINALDO	91,679.84	91,679.84			91,679.84	91,679.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,678.65	48,678.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	15,560.75	15,560.75			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	7,800.34	7,800.34			47,740.33	47,740.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,505.57	8,505.57			25,442.59	25,442.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,659.00	1,659.00			11,359.14	11,359.14		
1540	BONO DE DESPENSA	16,695.00	16,695.00			116,865.00	116,865.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			14,663.12	14,663.12		
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	30,445.83	30,445.83			172,067.33	172,067.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	424.12	-455.88	-107.49	2,640.00	2,184.12	-455.88	-20.87
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	197.50	197.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,276.03	15,276.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,446.63	10,446.63		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.49	50.49			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	110.20	110.20			110.20	110.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	162.01	162.01			404.42	404.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,901.78	16,901.78			60,405.04	60,405.04		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	11,682.89	11,682.89			11,682.89	11,682.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		43,846.16	43,846.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	366.20	366.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,905.88	1,905.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	11,413.91	11,413.91		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,788.40	5,788.40		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	92,000.00	92,000.00			92,000.00	92,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	345.00	345.00			22,218.27	22,218.27		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,227.20	2,227.20			23,316.00	23,316.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	31,088.00	31,088.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	54.00	54.00		
	Subtotal	500,318.99	499,863.11	-455.88	-0.09	2,062,502.04	2,102,332.32	39,830.28	1.89
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,960.12	1,524,946.12	1,424,986.00	93.45	696,721.02	2,121,707.02	1,424,986.00	67.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,480.01	15,480.01			108,360.35	108,360.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,498.00	40,498.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,500.00	52,500.00		
1321	AGUINALDO	103,209.00	103,209.00			103,209.00	103,209.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,805.26	43,805.26		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,740.04	7,740.04			7,740.04	7,740.04		
1404	APORTACIONES IMSS	1,471.49	1,471.49			2,290.88	59,693.14	57,402.26	96.16
1431	APORTACIONES POR CYV	1,754.25	1,754.25			2,046.51	62,528.79	60,482.28	96.73
1531	FONDO DE PENSIONES	1,999.20	1,999.20			13,955.40	13,955.40		
1540	BONO DE DESPENSA	16,310.00	16,310.00			115,718.00	115,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.63		-5,421.63	100.00	38,690.78	27,600.00	-11,090.78	-40.18
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	28,660.62	28,660.62			163,900.62	163,900.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,470.00	11,470.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1041	COORD DE MEDIACION								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			4,370.00	4,370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.62	1,373.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.01	1,644.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,059.16	2,059.16			11,888.08	11,888.08		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	866.38	866.38			866.38	866.38		
	Subtotal	285,811.90	1,705,376.27	1,419,564.37	83.24	1,433,847.95	2,964,827.71	1,530,979.76	51.63
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,980.14		-100,980.14	100.00	153,747.18		-153,747.18	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	730,740.06		-730,740.06	100.00	756,450.14		-756,450.14	100.00
1321	AGUINALDO	26,335.14		-26,335.14	100.00	26,335.14		-26,335.14	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	463,831.46		-463,831.46	100.00	463,831.46		-463,831.46	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	578,978.22		-578,978.22	100.00	578,978.22		-578,978.22	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	156,771.82	156,771.82			163,338.04	163,338.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	187,083.56	187,083.56			187,083.56	187,083.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	1,336.14		-1,336.14	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,158.00		-10,158.00	100.00	12,648.00		-12,648.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	739.32		-739.32	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,472.12		-15,472.12	100.00	19,950.12		-19,950.12	100.00
	Subtotal	2,272,117.64	343,855.38	-1,928,262.26	-560.77	2,364,437.32	350,421.60	-2,014,015.72	-574.74
1099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	30,556.96	30,556.96		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	3,300.00	3,300.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,445.37	2,445.37			38,736.98	38,736.98		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	234,491.30	234,491.30			1,785,523.52	1,785,523.52		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	363,211.57	363,211.57			621,949.23	621,949.23		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,185.49	1,185.49			66,228.22	66,228.22		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	7,750.02	7,750.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	12,058.82	12,058.82			21,947.72	21,947.72		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	885,372.76	885,372.76			2,656,118.26	2,656,118.26		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,666.50	1,666.50			26,967.70	26,967.70		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	27,896.72	27,896.72			243,454.96	243,454.96		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,500.21	16,500.21		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	861,035.00	861,035.00			4,052,719.00	4,052,719.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,390,697.53	2,390,697.53			9,573,086.78	9,573,086.78		
2216	378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	185,600.00	185,600.00		
Subtotal					100.00	185,600.00	185,600.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	112,172.00	112,172.00		
2541	MATERIAL MEDICO	87,603.20	87,603.20			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	78,462.40	78,462.40			78,462.40	78,462.40		
Subtotal		166,065.60	166,065.60			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
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	264,564.68	264,564.68		
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
Subtotal					100.00	3,515,762.91	3,339,854.71	-175,908.20	-5.26
Total		49,530,171.99	49,530,172.78	0.79		260,024,321.22	260,025,101.07	779.85	0.00
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,645.63	134,645.63			821,447.21	839,447.21	18,000.00	2.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.23	190,920.23			1,336,441.61	1,526,441.61	190,000.00	12.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	361,616.56		-361,616.56	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,076.86	37,076.86			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	279,935.65	279,935.65			279,935.65	279,935.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,630.06	30,630.06			162,011.84	162,011.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	318.31	-119.69	-37.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,987.41		-10,987.41	100.00	27,977.41		-27,977.41	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,380.75	9,380.75			36,899.50	36,899.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,230.00	39,230.00			262,580.50	262,580.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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.								
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	6,787.42	6,787.42			45,118.92	45,118.92		
1540	BONO DE DESPENSA	53,100.00	53,100.00			371,700.00	371,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,539.84	14,539.84			101,779.00	101,779.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,647.80	141,647.80			697,283.80	697,283.80		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			1,390.00	1,390.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,070.00	5,070.00			18,830.00	18,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,040.00	7,040.00			25,430.00	25,430.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,122.36	2,122.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,004.74	4,004.74			38,126.38	38,126.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,413.80	4,413.80			24,470.78	24,470.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	26,132.25	26,132.25			29,380.25	29,380.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,060.00	4,060.00			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	8,433.31	8,433.31			47,202.35	47,202.35		
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	1,192.34	1,192.34			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	626.49	626.49			28,491.61	28,491.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,120.00	8,120.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	13,572.00	13,572.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,498.00	10,498.00			10,822.80	10,822.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			565.00	565.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,422.00	8,422.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	400.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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.								
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	4,224.50	4,224.50			8,449.00	8,449.00		
	Subtotal	1,065,321.08	1,054,333.67	-10,987.41	-1.04	5,402,021.01	5,214,620.69	-187,400.32	-3.59
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,165.66	116,165.66			698,444.18	716,444.18	18,000.00	2.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,160.59	395,160.59			2,772,515.30	2,934,947.30	162,432.00	5.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,100.03	56,100.03			363,388.86	435,388.86	72,000.00	16.54
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	443,992.52	443,992.52			443,992.52	443,992.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	195,605.74	195,605.74		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	23,890.21	23,890.21			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			107,835.00	107,835.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,498.87	17,498.87			114,813.85	114,813.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,171.73	20,171.73			65,710.25	65,710.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,123.88	9,123.88			65,093.37	65,093.37		
1540	BONO DE DESPENSA	75,451.00	75,451.00			525,801.00	525,801.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,852.53	18,852.53			133,446.51	133,446.51		
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	128,509.26	128,509.26			696,859.01	696,859.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			32,160.00	32,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			11,380.00	11,380.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,269.88	25,269.88			145,055.24	145,055.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,061.08	1,061.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	18,806.54	18,806.54		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	14,860,465.41	14,860,465.41			14,860,465.41	14,860,465.41		
	Subtotal	16,211,716.57	16,211,716.57			21,517,625.07	21,746,562.07	228,937.00	1.05
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,572,975.84	1,572,975.84			9,229,286.28	9,397,286.28	168,000.00	1.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,890.24	166,890.24			1,015,853.65	1,206,185.65	190,332.00	15.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,458.16	80,458.16			533,211.49	533,211.49		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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									
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	156,025.00	156,025.00				689,417.94	703,117.94	13,700.00	1.95
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		545,000.00	472,400.00	-72,600.00	-15.37
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	163,620.00		-163,620.00	100.00		282,937.80		-282,937.80	100.00
1321 AGUINALDO	1,373,776.28	1,373,776.28				1,373,776.28	1,373,776.28		
1322 PRIMA VACACIONAL	152,128.41	152,128.41				736,576.17	796,308.17	59,732.00	7.50
1323 PRIMA DOMINICAL	15,094.20	15,094.20				52,161.20	52,161.20		
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	18,157.55	18,157.55				18,157.55	18,157.55		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	55,790.00		-55,790.00	100.00		243,962.00		-243,962.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	154,619.25	154,619.25				429,230.54	429,230.54		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	18,760.00	18,760.00				116,171.00	116,171.00		
1404 APORTACIONES IMSS	35,585.43	35,585.43				179,533.48	179,533.48		
1431 APORTACIONES POR CYV	34,467.82	34,467.82				91,421.82	91,421.82		
1531 FONDO DE PENSIONES	31,924.03	31,924.03				198,582.34	198,582.34		
1540 BONO DE DESPENSA	253,061.00	253,061.00				1,739,871.00	1,739,871.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	158,090.08	158,090.08				1,088,395.22	1,088,395.22		
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	383,198.47	383,198.47				2,011,048.97	2,011,048.97		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,530.00	10,530.00				61,520.00	61,520.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	12,320.00	12,320.00				75,290.00	75,290.00		
2162 PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00		86,478.00	86,478.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,811.20	10,811.20				32,155.42	32,155.42		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		7,054.06	7,054.06		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,200.00	3,200.00				9,600.00	9,600.00		
2461 MATERIAL ELECTRICO	23,666.41	23,666.41				44,059.21	44,059.21		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	44,368.07	44,368.07				47,650.87	47,650.87		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	18,411.05	18,411.05				18,411.05	18,411.05		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	79,802.08	79,802.08				214,330.28	214,330.28		
2492 PINTURA				100.00		41,755.78	41,755.78		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		29,632.37	29,632.37		
2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		745.42	745.42		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	117,742.55	117,742.55				312,856.60	312,856.60		
2522 ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	24,500.00	24,500.00				480,970.00	480,970.00		
2611 LUBRICANTES	19,807.00	19,807.00				28,950.12	28,950.12		
2612 GASOLINA CONTRATO	130,260.45	130,260.45				714,426.60	714,426.60		
2614 DIESEL CONTRATO	250,833.39	250,833.39				1,917,883.41	1,917,883.41		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	148,857.00	148,857.00				511,145.88	511,145.88		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		2,410.25	2,410.25		
2911 HERRAMIENTAS	3,152.50	3,152.50				3,312.58	3,312.58		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		954.22	954.22		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,202.99	3,202.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,716.60	18,716.60			92,715.49	92,715.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	12,103.17	12,103.17		
2964	LLANTAS				100.00	30,856.00	30,856.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	60,827.27	60,827.27			326,492.31	326,492.31		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,221.96	3,221.96			6,369.29	6,369.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,711.05	22,711.05		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	291,725.96	291,725.96		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	781,216.25	1,001,611.25	220,395.00	22.00	4,422,373.84	4,642,768.84	220,395.00	4.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44,170.39	44,170.39			363,959.03	363,959.03		
	Subtotal	6,631,035.93	6,632,020.93	985.00	0.01	31,269,495.98	31,302,555.18	33,059.20	0.10
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	910,577.84	910,577.84			5,521,978.02	5,535,478.02	13,500.00	0.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,240.50	294,240.50			2,043,654.57	1,990,445.57	-53,209.00	-2.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	112,772.09	112,772.09			425,911.09	425,911.09		
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	930,224.31	930,224.31			930,224.31	930,224.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	127,692.93	127,692.93			528,092.91	495,360.91	-32,732.00	-6.61
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,001.40	1,001.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	43,762.16		-43,762.16	100.00	160,438.16		-160,438.16	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,710.50	19,710.50			36,547.75	36,547.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,175.00	35,175.00			238,305.00	238,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	27,850.94	27,850.94			168,254.88	168,254.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,762.83	30,762.83			85,440.35	85,440.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	19,538.34	19,538.34			126,457.49	126,457.49		
1540	BONO DE DESPENSA	167,988.00	167,988.00			1,162,616.00	1,162,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	86,869.49	86,869.49			607,470.95	607,470.95		
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	280,177.36	280,177.36			1,340,390.36	1,340,390.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			40,830.00	40,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,160.00	6,160.00			40,240.00	40,240.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	-0.58		0.58	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	932.19	932.19			55,817.86	55,817.86		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	11,196.55	11,196.55			75,755.05	75,755.05		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,117.81	2,117.81		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,117.83	2,117.83			2,117.83	2,117.83		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				100.00	4,547.20	4,547.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27,653.56	27,653.56		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	76,011.93	150,636.81	74,624.88	49.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28,359.58	28,359.58			45,103.26	45,103.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,654.45	6,654.45			34,115.08	34,115.08		
2492	PINTURA	3,359.94	3,359.94			72,634.51	72,634.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,317.46	5,317.46			23,099.07	23,099.07		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,229.12	7,229.12		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	9,663.01	9,663.01			12,678.41	12,678.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	39,274.97	39,274.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,349.33	63,349.33			422,858.41	422,858.41		
2614	DIESEL CONTRATO	5,638.24	5,638.24			45,948.41	45,948.41		
2616	GAS LP				100.00	148.12	148.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	76,995.00	76,995.00			248,357.16	248,357.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	10,454.55	16,015.06	5,560.51	34.72
2911	HERRAMIENTAS	21,254.26	21,254.26			43,645.00	43,645.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,548.07	1,548.07			19,217.26	19,217.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	475.22	475.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,612.87	6,612.87			25,715.29	25,715.29		
2963	ACUMULADORES	2,175.00	2,175.00			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	1,234,202.00	1,278,202.00	44,000.00	3.44	11,158,954.59	11,451,046.00	292,091.41	2.55
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	19,026.00	19,026.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,484.80	1,484.80		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	619,091.42	619,091.42			872,509.52	872,509.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	415,147.91	415,147.91		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	43,423.44	43,423.44			228,865.68	228,865.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,147.99	66,147.99			145,758.37	145,758.37		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	974.63	974.63		
	Subtotal	5,302,710.92	5,302,948.76	237.84	0.00	28,122,699.75	28,141,232.41	18,532.66	0.06
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.03	71,850.03			502,950.29	502,950.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,509.00	23,509.00		
1321	AGUINALDO	74,872.00	74,872.00			74,872.00	74,872.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149.50	149.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	71,601.59	71,601.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			10,036.80	10,036.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			75,838.00	75,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			8,625.34	8,625.34		
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	30,913.75	30,913.75			147,027.75	147,027.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,850.00	7,850.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,923.47	6,923.47			29,613.16	29,613.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	17,898.00	17,898.00		
	Subtotal	200,218.44	200,218.44			1,011,840.37	1,011,440.37	-400.00	-0.03
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	397,990.72	397,990.72			2,483,157.13	2,614,557.13	131,400.00	5.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.06	14,910.06			103,873.46	103,873.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,680.03		-10,680.03	100.00	16,376.05		-16,376.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,484.00	46,484.00			166,725.54	166,725.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,500.00	65,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	115,488.00		-115,488.00	100.00	159,212.40		-159,212.40	100.00
1321	AGUINALDO	336,811.84	336,811.84			336,811.84	336,811.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,374.70	45,374.70			196,647.84	196,647.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,760.00	5,760.00			37,535.00	37,535.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	2,343.71		-2,343.71	100.00	2,343.71		-2,343.71	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,275.00		-16,275.00	100.00	69,187.00	5,080.00	-64,107.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	48,539.50	48,539.50			169,128.25	169,128.25		
1404	APORTACIONES IMSS	4,545.02	4,545.02			23,969.09	23,969.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,760.23	4,760.23			14,776.19	14,776.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,700.16	8,700.16			55,756.78	55,756.78		
1540	BONO DE DESPENSA	61,418.00	61,418.00			440,567.00	440,567.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,117.43	35,117.43			251,983.24	251,983.24		
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	97,839.85	97,839.85			478,092.10	478,092.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,610.00	5,610.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			16,630.00	16,630.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,736.38	11,736.38		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,200.00	3,200.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	368,333.36	368,333.36			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	2,946.40	2,946.40			2,946.40	2,946.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,772.00	7,772.00			51,506.44	51,506.44		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,166.36	1,166.36			2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES	32,625.00	32,625.00			32,625.00	32,625.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,242.42	19,242.42			108,555.78	108,555.78		
2614	DIESEL CONTRATO	32,838.25	32,838.25			373,438.69	373,438.69		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	30,798.00	30,798.00			107,385.84	107,385.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	19,691.00	19,691.00			19,691.00	19,691.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,011.66	2,011.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,813.92	5,813.92			21,438.92	21,438.92		
2963	ACUMULADORES	3,132.00	3,132.00			6,673.99	6,673.99		
2964	LLANTAS	32,596.00	32,596.00			47,472.50	47,472.50		
2991	ACCESORIOS MENORES	95,120.00	95,120.00			95,120.00	95,120.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,099,664.96	1,099,664.96			7,537,237.25	7,458,651.22	-78,586.03	-1.05
3112	ALUMBRADO PUBLICO	499,029.00	499,029.00			3,665,844.99	3,621,386.06	-44,458.93	-1.23
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,106,969.60	2,106,969.60			14,037,827.98	14,957,378.67	919,550.69	6.15
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,607.10	68,607.10			106,640.39	106,640.39		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	20,880.00	20,880.00			70,254.46	70,254.46		
	Subtotal	5,702,903.62	5,558,116.88	-144,786.74	-2.60	33,759,151.60	34,351,936.74	592,785.14	1.72
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	752,240.37	752,240.37			4,471,768.23	4,425,913.15	-45,855.08	-1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		94,500.00	94,500.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,690.03	9,690.03			146,928.49	193,433.49	46,505.00	24.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	59,541.00	59,541.00			275,126.00	275,126.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	126,500.00	126,500.00		
1321	AGUINALDO	566,862.31	566,862.31			566,862.31	566,862.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	58,439.03	58,439.03			291,783.92	291,783.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,329.60	5,329.60			48,409.83	48,409.83		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	4,710.45	4,710.45			4,710.45	4,710.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,374.00		-21,374.00	100.00	109,772.00	14,583.00	-95,189.00	-652.74
1331	TIEMPO EXTRA	32,621.00	32,621.00			307,098.08	307,098.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	32,007.50	32,007.50			198,200.50	198,200.50		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1404	APORTACIONES IMSS	24,552.60	24,552.60			118,233.65	119,758.28	1,524.63	1.27
1431	APORTACIONES POR CYV	25,186.96	25,186.96			73,046.92	73,046.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,575.48	11,575.48			72,107.90	72,107.90		
1540	BONO DE DESPENSA	102,224.00	102,224.00			695,358.00	695,358.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,372.37	69,372.37			472,053.11	472,053.11		
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	146,915.46	146,915.46			778,874.71	778,874.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	48,310.00	48,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			36,780.00	36,780.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	103,356.00	103,356.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	60,177.62	60,177.62		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,222.09	5,222.09		
2611	LUBRICANTES				100.00	8,512.50	8,512.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	68,658.10	68,658.10			477,137.86	477,137.86		
2614	DIESEL CONTRATO	192,839.10	192,839.10			1,801,618.16	1,732,520.61	-69,097.55	-3.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	64,675.80	64,675.80			223,499.52	223,499.52		
2911	HERRAMIENTAS	6,133.25	6,133.25			29,045.45	29,045.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,064.40	7,064.40			51,798.28	51,798.28		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,205.98	11,205.98		
2964	LLANTAS				100.00	33,700.32	33,700.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	26,150.11	26,150.11			181,113.05	181,113.05		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40,648.66	40,648.66			180,088.67	180,088.67		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	5,106.32	5,106.32			105,711.30	105,711.30		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,099,981.81	2,099,981.81			12,925,529.62	12,744,663.97	-180,865.65	-1.42
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,027,391.40	1,027,391.40			6,308,247.30	6,308,247.30		
	Subtotal	5,466,571.11	5,445,197.11	-21,374.00	-0.39	31,527,087.82	31,266,554.33	-260,533.49	-0.83
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	649,826.78	644,651.78	-5,175.00	-0.80	3,877,792.14	3,872,617.14	-5,175.00	-0.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,680.05	10,680.05			72,980.23	72,980.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,970.00	8,970.00			124,870.25	124,870.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	77,093.00	69,153.00	-7,940.00	-11.48	229,298.00	221,358.00	-7,940.00	-3.59
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	441,821.58	441,821.58			441,821.58	441,821.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	72,990.04	68,180.74	-4,809.30	-7.05	257,134.89	252,325.59	-4,809.30	-1.91
1323	PRIMA DOMINICAL	4,994.00	4,994.00			27,295.60	27,295.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	3,837.17	3,837.17			3,837.17	3,837.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	26,043.00		-26,043.00	100.00	97,166.00	19,505.00	-77,661.00	-398.16
1331	TIEMPO EXTRA	29,145.00	29,145.00			174,482.88	174,482.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			91,496.00	91,496.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,683.34	29,683.34			143,175.38	146,583.70	3,408.32	2.33
1431	APORTACIONES POR CYV	30,145.77	30,145.77			88,529.43	88,529.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,579.44	7,579.44			48,971.67	48,971.67		
1540	BONO DE DESPENSA	80,586.00	80,586.00			544,985.00	544,985.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	56,557.68	56,557.68			389,250.18	389,250.18		
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	125,289.78	125,289.78			624,594.03	624,594.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	12,190.00	4,553.64	-7,636.36	-167.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			22,730.00	22,730.00		
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	15,600.00	15,600.00			163,753.68	163,753.68		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	12,289,077.50	12,289,077.50			13,730,933.80	13,730,933.80		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	1,815,197.51	1,720,454.12	-94,743.39	-5.51
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	220,822.99	220,822.99			326,666.13	335,581.89	8,915.76	2.66
2492	PINTURA				100.00	778.41	778.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,159.86	1,159.86			1,159.86	1,159.86		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,166.36	1,166.36			2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES	5,672.40	5,672.40			10,462.04	10,462.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,454.31	33,454.31			212,193.86	212,193.86		
2614	DIESEL CONTRATO	342,815.78	342,815.78			2,598,394.16	2,507,449.09	-90,945.07	-3.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	58,516.20	58,516.20			192,638.88	192,638.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,901.14	18,901.14		
2911	HERRAMIENTAS	3,592.29	3,592.29			18,302.40	18,302.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,843.00	4,843.00			55,907.36	55,907.36		
2964	LLANTAS	42,572.00	42,572.00			66,132.02	66,132.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	44,608.96	44,608.96			44,608.96	44,608.96		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	2,080.00	2,080.00			23,847.00	23,847.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,100,047.03	1,100,047.03			1,100,047.03	1,100,047.03		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	950,101.35	950,101.35			2,815,381.35	2,815,381.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,266.40	63,266.40			107,918.60	107,918.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	116,946.79	116,946.79		
	Subtotal	16,855,079.06	16,810,721.76	-44,357.30	-0.26	31,202,973.47	30,830,460.03	-372,513.44	-1.20

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,708.83	115,708.83			699,886.99	699,886.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.08		-19,410.08	100.00	135,870.44	19,410.02	-116,460.42	-600.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,365.00	19,365.00			52,042.00	52,042.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	104,994.47	104,994.47			104,994.47	104,994.47		
1322	PRIMA VACACIONAL	21,677.72	21,677.72			66,264.98	66,264.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	380.40	380.40			2,352.00	2,352.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,998.00		-7,998.00	100.00	21,235.00	634.00	-20,601.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	3,663.50	3,663.50			43,681.75	43,681.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,267.90	2,267.90			11,065.64	11,313.16	247.52	2.19
1431	APORTACIONES POR CYV	2,348.60	2,348.60			6,949.15	6,949.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,300.55	3,300.55			20,555.62	20,555.62		
1540	BONO DE DESPENSA	17,370.00	17,370.00			119,915.00	119,915.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.39	10,350.39			71,836.76	71,836.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,113.08	32,113.08			134,922.83	134,922.83		
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	5,250.00	4,368.24	-881.76	-20.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,856.76	1,856.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,874.32	8,874.32		
2494	PINTURA CONTRATO	840,959.40	840,959.40			1,662,381.04	1,662,381.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,298.47	23,298.47			139,020.41	139,020.41		
2614	DIESEL CONTRATO	9,177.86	9,177.86			51,868.63	51,868.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,292.60	11,292.60			38,146.02	38,146.02		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,814.44	8,814.44		
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		244,000.00	244,000.00	100.00		244,000.00	244,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,142.44	3,142.44		
	Subtotal	1,246,556.85	1,462,268.77	215,711.92	14.75	3,508,186.09	3,587,013.63	78,827.54	2.19
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	4,755.02		-4,755.02	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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,073.96	48,073.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,993.00	3,510.00	-12,483.00	-355.64
1404	APORTACIONES IMSS	-367.78	-367.78			5,811.91	6,056.93	245.02	4.05
1431	APORTACIONES POR CYV	-539.80	-539.80			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	3,847.44	-907.58	-4,755.02	523.92	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.	83,985.60	83,985.60			498,122.40	498,122.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	347,779.63	347,779.63			2,259,639.86	2,259,639.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,396.01	19,396.01			312,241.33	312,241.33		
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
1321	AGUINALDO	346,167.48	346,167.48			346,167.48	346,167.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,614.59	141,614.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	7,920.01	7,920.01			7,920.01	7,920.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,045.00		-12,045.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,212.50	6,212.50			38,475.50	38,475.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,111.07	11,111.07			71,381.51	71,381.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,421.36	14,421.36			44,015.54	44,015.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,492.68	6,492.68			42,877.21	42,877.21		
1540	BONO DE DESPENSA	59,453.00	59,453.00			400,628.00	400,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,482.85	18,482.85			127,162.14	127,162.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	52,000.00	-7,600.00	-14.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	8,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,732.11	87,732.11			509,255.86	509,255.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	2,138.20	-981.80	-45.92	21,740.00	20,758.20	-981.80	-4.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			24,550.00	24,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	312.01	312.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,762.95	2,762.95			16,835.05	16,835.05		
2611	LUBRICANTES				100.00	324.80	324.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,686.70	18,686.70			91,745.98	91,745.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,339.37	4,339.37		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,011.20	5,011.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	17,500.00	17,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	22,845.44	22,845.44		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			3,704.64	3,704.64		
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.	20,880.00	20,880.00			31,320.00	31,320.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,906.99	7,906.99		
	Subtotal	1,058,741.39	1,057,759.59	-981.80	-0.09	5,339,921.11	5,306,994.31	-32,926.80	-0.62
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,460.71		-119,460.71	100.00	142,903.96		-142,903.96	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,641.15	107,641.15			197,299.27	197,299.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,755.00		-4,755.00	100.00	4,755.00		-4,755.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,955.00		-31,955.00	100.00	35,990.00		-35,990.00	100.00
1321	AGUINALDO	164,872.31	75,269.00	-89,603.31	-119.04	164,872.31	75,269.00	-89,603.31	-119.04
1322	PRIMA VACACIONAL	32,340.80	18,675.18	-13,665.62	-73.18	37,010.70	23,345.08	-13,665.62	-58.54
1323	PRIMA DOMINICAL	414.60		-414.60	100.00	414.60		-414.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	581.17		-581.17	100.00	581.17		-581.17	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,320.99	9,320.99			16,359.26	16,359.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,603.38	12,603.38			12,603.38	12,603.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,399.36	3,399.36			4,851.60	4,851.60		
1540	BONO DE DESPENSA	30,262.00	30,262.00			38,654.00	38,654.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,046.97		-14,046.97	100.00	27,354.62		-27,354.62	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,725.91	53,725.91			72,843.41	72,843.41		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	3,520.00		-3,520.00	100.00
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO		148,830.00	148,830.00	100.00		148,830.00	148,830.00	100.00
	Subtotal	598,739.35	609,726.97	10,987.62	1.80	772,813.28	740,055.00	-32,758.28	-4.42
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	27,684.00	27,684.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,544.08	4,544.08			6,610.77	6,610.77		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	218,166.54	218,166.54			5,929,136.81	5,929,136.81		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1199	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	658,842.72	658,842.72			1,020,211.51	1,020,211.51		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	290.00	290.00			290.00	290.00		
1417	MEDICAMENTOS	17,829.05	17,829.05			147,644.30	150,321.30	2,677.00	1.78
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	20,798.74	20,798.74			42,641.48	42,641.48		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,056.94	9,056.94			43,191.96	43,191.96		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	572,989.30	572,989.30			1,719,098.86	1,719,098.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	53,490.03	53,490.03			336,539.37	336,539.37		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	15,964.00	15,964.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	461,948.00	461,948.00			2,071,496.00	2,071,496.00		
	Subtotal	2,017,955.40	2,017,955.40			11,381,229.12	11,383,906.12	2,677.00	0.02
2002	226 CAMBIAR UBICACION DE CASETA PARA MEJORAR FLUJO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	23,977.20	23,977.20			23,977.20	23,977.20		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	29,835.20	29,835.20		
	Subtotal	23,977.20	23,977.20			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		
	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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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				100.00	57,360.50	57,360.50		
Subtotal					100.00	227,744.78	227,744.78		
2018	291 NECESIDADES PARA EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	57,445.29	57,445.29		
Subtotal					100.00	57,445.29	57,445.29		
2026	320 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	142,965.00	142,965.00		
Subtotal					100.00	142,965.00	142,965.00		
2028	327 MEJORAS DE PARQUE, ILUMINACION Y BORDOS DE CALLE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	46,625.04	46,625.04			57,018.64	57,018.64		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	134,437.97	134,437.97		
Subtotal		46,625.04	46,625.04			191,456.61	191,456.61		
2035	344 ALUMBRADO RES. CHIPINQUE 3ER SECTOR (PROYECTO PROPUESTO POR LA MESA DIRECTIV								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	27,508.01	27,508.01		
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	255,135.56	255,135.56		
Subtotal					100.00	282,643.57	282,643.57		
2043	360 SEGUNDA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	22,771.96	22,771.96		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
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		
	Subtotal				100.00	79,379.96	79,379.96		
2089	515 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	228,043.45	228,043.45		
	Subtotal				100.00	228,043.45	228,043.45		
2090	516 EQUIPAR CON JUEGOS NUEVOS AL PARQUE CIPRESES								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	207,717.72	207,717.72		
	Subtotal				100.00	207,717.72	207,717.72		
2091	517 MEJORAR COLONIA SAN FRANCISCO (ILUMINACION E IDENTIFICACION)								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	35,988.00	35,988.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	35,988.00	35,988.00		
2092	525 ILUMINACION PARQUE Y RIEGO AUTOMATICO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	121,103.91	121,103.91		
Subtotal					100.00	121,103.91	121,103.91		
2093	531 INSTALACIONES PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	158,006.20	158,006.20			158,006.20	158,006.20		
Subtotal		158,006.20	158,006.20			158,006.20	158,006.20		
2096	545 AREA MUNICIPAL COLONIA LOS AMATES.								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	80,939.00	80,939.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	102,138.00	102,138.00		
Subtotal					100.00	183,077.00	183,077.00		
2098	553 REHABILITACION DE VITAPISTA EN PARQUE SAN JUAN Y PARQUE LINEAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	27,582.42	27,582.42			27,582.42	27,582.42		
Subtotal		27,582.42	27,582.42			27,582.42	27,582.42		
2100	561 EMBELLECEER PARQUE FICUS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	152,343.33	152,343.33			152,343.33	152,343.33		
Subtotal		152,343.33	152,343.33			152,343.33	152,343.33		
2101	571 EMBELLECEER PARQUE FICUS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	149,917.19	166,969.19	17,052.00	10.21
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	124,719.43	53,303.02	-71,416.41	-133.98
Subtotal					100.00	274,636.62	220,272.21	-54,364.41	-24.68
2102	576 MEJORAS PARQUE VALLE DE SAN AGUSTIN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	183,636.12	183,636.12		
Subtotal					100.00	183,636.12	183,636.12		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2132	674 CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE UBICADO EN MODESTO ARREOLA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	32,294.40	32,294.40		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	54,855.23	54,855.23		
	Subtotal				100.00	87,149.63	87,149.63		
2134	687 CERREMOS LOS ESPACIOS PROBLEMATICOS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	203,529.25	203,529.25			203,529.25	203,529.25		
	Subtotal	203,529.25	203,529.25			203,529.25	203,529.25		
2137	700 CAÑADA CALLEJON DE LAS PRIVANZAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	164,720.00	164,720.00		
	Subtotal				100.00	164,720.00	164,720.00		
2140	720 MALLA SOMBRA EN EL AREA DE JUEGOS DE BEBES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	79,532.50	79,532.50		
	Subtotal				100.00	79,532.50	79,532.50		
2144	735 SOLUCION INTEGRAL DEL PARQUE CARRIZALEJO LA CAÑADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	146,991.72	146,991.72		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	117,301.52	117,301.52		
	Subtotal				100.00	264,293.24	264,293.24		
2148	747 ACTIVAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	12,061.12	12,061.12		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	93,099.28	93,099.28		
	Subtotal				100.00	105,160.40	105,160.40		
2149	749 PAQUETE AIREES								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	88,113.60	88,113.60		
	Subtotal				100.00	88,113.60	88,113.60		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2152	763 REHABILITACION DE LOS PARQUES DE LA COLONIA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	128,242.64	128,242.64		
	Subtotal				100.00	128,242.64	128,242.64		
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		
2193	963 REGENERACION PARQUE ROBERTO GARZA SADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	267,463.52	267,463.52		
	Subtotal				100.00	267,463.52	267,463.52		
2194	970 ILUMINACION, BASUREROS Y RECARPETEO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	54,810.00	54,810.00			54,810.00	54,810.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		54,810.00	54,810.00			54,810.00	54,810.00		
2196	973 REDUCTORES DE VELOCIDAD COLONIAL DE LA SIERRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	28,652.00	28,652.00			28,652.00	28,652.00		
Subtotal		28,652.00	28,652.00			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	106,684.73	106,684.73			106,684.73	106,684.73		
Subtotal		106,684.73	106,684.73			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		
2222	575 MEJORAS EN EL PARQUE VERDE LIMON								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	731,995.96	731,995.96		
Subtotal					100.00	731,995.96	731,995.96		
2224	639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	4,640.00	4,640.00		
Subtotal					100.00	4,640.00	4,640.00		
2225	645 ORDENAMIENTO VIAL COL VALLE STA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	7,540.00	7,540.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
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	154,215.60	154,215.60			154,215.60	154,215.60		
Subtotal		154,215.60	154,215.60			154,215.60	154,215.60		
2276	501 CAMBIO DE LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	138,163.75	138,163.75		
Subtotal					100.00	138,163.75	138,163.75		
2328	986 ENCHULAME EL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	100,341.25	100,341.25			100,341.25	100,341.25		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		100,341.25	100,341.25			100,341.25	100,341.25		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	65,012.20	65,012.20			265,193.40	265,193.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,979.14		-6,979.14	100.00
Subtotal		65,012.20	65,012.20			272,172.54	265,193.40	-6,979.14	-2.63
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		64,057,948.63	64,058,628.74	680.11	0.00	217,808,388.37	217,774,607.17	-33,781.20	-0.01
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,915.19	33,915.19			212,740.56	212,740.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	382,980.50	382,980.50			2,658,438.53	2,844,708.53	186,270.00	6.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,890.04		-34,890.04	100.00	294,509.69	90,000.00	-204,509.69	-227.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,069.00	14,069.00			64,033.00	64,033.00		
1321	AGUINALDO	268,634.00	268,634.00			268,634.00	268,634.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,912.24	11,912.24			125,974.08	125,974.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	414.60	414.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	9,982.45	7,500.00	-2,482.45	-33.10	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	6,000.00	6,000.00			60,000.00	60,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,047.16	15,047.16			88,313.48	88,313.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,507.45	20,507.45			59,334.87	59,334.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,019.75	4,019.75			28,864.31	28,864.31		
1540	BONO DE DESPENSA	44,932.00	44,932.00			324,240.00	324,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.76	8,871.76			62,102.40	62,102.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	6,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,167.42	79,167.42			440,861.92	440,861.92		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,040.00	11,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	959.96	-800.04	-83.34	10,500.00	9,699.96	-800.04	-8.25
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	152.00	152.00			4,445.30	4,445.30		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,911.82	1,911.82			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	649.60	649.60			4,362.14	4,362.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,466.84	8,466.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,939.05	4,939.05			20,063.55	20,063.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,607.99	1,607.99			19,633.46	19,633.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		900.00	900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,978.48	6,978.48			132,250.43	132,250.43		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,921.84	12,921.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,223.53	2,223.53			8,926.44	8,926.44		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,448.41	10,448.41		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8.53	8.53			8.53	8.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.83	12.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	56.22	56.22			1,231.75	1,231.75		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	91.64	91.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,106.32	3,106.32			4,823.64	4,823.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	112.69	112.69			210.59	210.59		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	796.00	796.00			3,827.07	3,827.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	203.70	203.70			1,460.32	1,460.32		
2492	PINTURA	289.80	289.80			589.81	589.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	632.06	632.06			1,383.45	1,383.45		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	716.00	716.00		
2541	MATERIAL MEDICO	230.80	230.80			412.80	412.80		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	55.00	55.00			55.00	55.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	51,645.55	51,645.55			325,315.17	325,315.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	258.01	258.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	253.62	253.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	191.40	191.40		
2911	HERRAMIENTAS	121.79	121.79			1,273.04	1,273.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			266.67	266.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,853.28	6,853.28			12,752.07	12,752.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,415.00	6,415.00			28,816.59	28,816.59		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	861.90	861.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,618.24	13,618.24		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,769.00	1,769.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	269.67	269.67		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,693.01	3,693.01			4,663.01	5,413.27	750.26	13.86
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,234.00	4,234.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,897.99	1,897.99			11,587.94	11,587.94		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	17,791.96	17,791.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	2,262.00	2,262.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	19,784.21	19,784.21		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	52,200.00			81,703.00	81,703.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	31,328.82	31,328.82			50,956.02	50,956.02		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	2,448.00	2,448.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	664.01	664.01			6,463.04	6,463.04		
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	158.22	158.22			6,626.13	6,626.13		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,066.37	5,066.37		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	540.00	540.00			2,062.00	2,062.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	10,855.28	10,855.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	790.01	790.01			10,992.33	10,992.33		
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	2,166.15	2,166.15			2,277.95	2,277.95		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			210,000.00	210,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	321,411.00	321,411.00			2,249,877.00	2,249,877.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	400,000.00	400,000.00		
	Subtotal	1,470,563.38	1,432,390.85	-38,172.53	-2.66	8,530,055.51	8,522,110.76	-7,944.75	-0.09
1299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,726.41	2,726.41		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,219.75	8,219.75			12,408.32	12,408.32		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	333.33	333.33			722.22	722.22		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	27,691.39	27,691.39			82,943.21	82,943.21		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,597.50	3,597.50			11,642.50	11,642.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,125.01	1,125.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	24,659.00	24,659.00			125,016.00	125,016.00		
	Subtotal	64,500.97	64,500.97			236,583.67	236,583.67		
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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	3,985.00	3,985.00		
Total		1,535,064.35	1,496,891.82	-38,172.53	-2.55	8,770,624.18	8,762,679.43	-7,944.75	-0.09
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,601.87	137,601.87			834,102.14	834,102.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425,130.78	425,130.78			2,728,286.15	2,728,286.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03	17,655.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,285.00	12,285.00			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	458,405.55	458,405.55			481,416.55	481,416.55		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,424.22	13,424.22			214,864.02	214,864.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	834.60		-834.60	100.00	14,256.60		-14,256.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,210.00		-3,210.00	100.00	22,551.00		-22,551.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	26,488.00	26,488.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,540.00	9,540.00			59,972.00	59,972.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,420.73	10,420.73			134,356.72	134,356.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,496.81	13,496.81			29,870.95	29,870.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,885.61	9,885.61			66,159.82	66,159.82		
1540	BONO DE DESPENSA	80,268.00	80,268.00			542,282.00	542,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,340.37	28,340.37			198,136.38	198,136.38		
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	133,460.66	133,460.66			754,305.88	754,305.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,290.00	34,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,980.00	6,980.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,118.96	1,118.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,412.61	1,412.61			11,394.56	11,394.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,588.00	16,588.00			29,606.00	29,606.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,621.60	2,621.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,105.87	1,105.87			8,843.97	8,843.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	393.34	393.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	938.82	938.82			7,741.09	7,741.09		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,200.00	4,200.00			21,403.06	21,403.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,198.53	3,198.53			4,556.93	4,556.93		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9.28	9.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,751.68	1,751.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	53,264.88	53,264.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	726.93	726.93		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	439.64	439.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.92	746.92		

		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								
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				100.00	14,999.96	14,999.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,290.20	25,290.20			173,791.55	173,791.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,650.80	14,650.80		
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				100.00	1,195.08	1,195.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,102.62	2,102.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,585.20	6,585.20			22,493.26	22,493.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,114.99	3,114.99		
2964	LLANTAS	7,505.20	7,505.20			16,798.70	16,798.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,127.52	1,127.52		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	399.01	399.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	12,528.00	12,528.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	1,450.81	1,450.81			5,407.57	5,407.57		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	18,096.00	18,096.00		
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.				100.00	4,629.21	4,629.21		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			359,136.00	359,136.00		
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	31,610.00	31,610.00			65,512.91	65,512.91		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	1,740.00	4,060.00	2,320.00	57.14
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,753.00	1,753.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	38,002.30	38,002.30		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	210,598.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			101,562.00	101,562.00		
	Subtotal	1,532,924.44	1,528,879.84	-4,044.60	-0.26	8,028,038.39	7,950,550.79	-77,487.60	-0.97
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.08	10,465.08			62,812.41	62,812.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,970.39	173,970.39			1,103,632.54	1,103,632.54		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,841.00	60,841.00		

	Del Mes				Acumulado				
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1312				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00	
1321	149,460.73	149,460.73			173,918.97	173,918.97			
1322				100.00	64,244.36	64,244.36			
1325				100.00	598.00		-598.00	100.00	
1341	4,300.00		-4,300.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00	
1404	5,931.85	5,931.85			15,758.40	16,086.00	327.60	2.04	
1431	8,143.13	8,143.13			13,651.10	13,651.10			
1531	2,548.20	2,548.20			20,772.63	20,772.63			
1540	24,420.00	24,420.00			170,200.00	170,200.00			
1541	11,336.15	11,336.15			79,353.14	79,353.14			
1542				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09	
1543				100.00	8,200.00	8,200.00			
1544	29,233.16	29,233.16			195,390.27	195,390.27			
1711				100.00	16,800.00	16,800.00			
1712				100.00	3,520.00	2,184.12	-1,335.88	-61.16	
2112	1,657.25	1,657.25			13,289.77	13,289.77			
2151				100.00	6,780.20	6,780.20			
2161				100.00	155,329.26	201,336.08	46,006.82	22.85	
2163	768.80	768.80			6,153.21	6,153.21			
2211				100.00	1,867.10	1,867.10			
2215	69,393.27	69,393.27			1,609,217.52	1,609,217.52			
2216				100.00	900.75	900.75			
2421				100.00	170.00	170.00			
2431				100.00	417.37	417.37			
2471				100.00	424.41	424.41			
2493				100.00	720.02	720.02			
2941	699.00	699.00			699.00	699.00			
3142				100.00	16,588.00	16,588.00			
3171				100.00	5,788.40	5,788.40			
4408	57,980.00	57,980.00			433,584.00	433,584.00			
4414	138,809.87	138,809.87			1,431,684.65	1,431,684.65			
4415	22,537.51	22,537.51			99,537.51	99,537.51			
4416	46,780.00	46,780.00			105,630.00	105,630.00			
	Subtotal	758,434.39	754,134.39	-4,300.00	-0.57	5,930,273.99	5,940,474.53	10,200.54	0.17
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	615,103.67	615,103.67			3,752,802.53	3,852,959.53	100,157.00	2.60	
1132	430,261.19	430,261.19			2,839,654.51	2,839,654.51			

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	215,010.34	308,010.34	93,000.00	30.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,667.62	2,667.62			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	851,400.23	851,400.23			851,400.23	851,400.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,625.78	2,625.78			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	12,870.00		-12,870.00	100.00	89,936.00	63,043.44	-26,892.56	-42.66
1404	APORTACIONES IMSS	29,610.24	29,610.24			157,601.20	159,229.08	1,627.88	1.02
1431	APORTACIONES POR CYV	33,749.94	33,749.94			108,436.04	108,436.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,943.30	17,943.30			112,430.57	112,430.57		
1540	BONO DE DESPENSA	148,282.00	148,282.00			1,031,668.00	1,031,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	81,940.72	81,940.72			571,121.23	571,121.23		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,600.00	249,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	70,200.00	21,618.00	-48,582.00	-224.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	164,515.93	164,515.93			1,034,360.18	1,034,360.18		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	80,960.00	80,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	31,470.00	31,470.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,932.92	9,932.92		
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	18,798.03	18,798.03			18,798.03	18,798.03		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8,030.02	8,030.02			8,030.02	8,030.02		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,959.00	4,959.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	746.46	746.46			746.46	746.46		
2492	PINTURA	16,222.02	16,222.02			16,222.02	16,222.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	29,502.32	29,502.32		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	14,471.00	14,471.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	16,588.00	16,588.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	10,764.80	10,764.80		
	Subtotal	2,434,767.15	2,421,897.15	-12,870.00	-0.53	12,286,182.17	12,249,709.08	-36,473.09	-0.29
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,696.35	149,696.35			899,638.08	899,638.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,061.01	303,061.01			2,408,070.88	2,408,070.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,206.02	19,206.02			19,206.02	19,206.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,167.00	129,167.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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.							
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS							
1312				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1321	384,466.26	384,466.26			384,466.26	384,466.26		
1322	2,470.95	2,470.95			188,778.20	188,778.20		
1325				100.00	17,632.00		-17,632.00	100.00
1341	5,400.00		-5,400.00	100.00	14,800.00		-14,800.00	100.00
1404	13,998.38	13,998.38			74,418.33	76,435.36	2,017.03	2.64
1431	14,073.02	14,073.02			46,594.62	46,594.62		
1531	8,625.48	8,625.48			62,412.97	62,412.97		
1540	67,613.00	67,613.00			512,880.00	512,880.00		
1541	44,605.35	44,605.35			316,673.62	316,673.62		
1542				100.00	126,400.00	126,400.00		
1543				100.00	37,900.00	9,264.84	-28,635.16	-309.07
1544	67,540.38	67,540.38			478,937.13	478,937.13		
1711				100.00	31,220.00	31,220.00		
1712				100.00	12,320.00	10,920.48	-1,399.52	-12.82
2112	3,078.29	3,078.29			10,139.28	10,139.28		
2163				100.00	6,867.45	6,867.45		
2171				100.00	2,693.04	2,693.04		
2211				100.00	20,113.76	20,113.76		
2216				100.00	312.00	312.00		
2231				100.00	4,634.27	4,634.27		
2391				100.00	21,268.80	21,268.80		
2461				100.00	1,310.00	1,310.00		
2471				100.00	194.00	194.00		
2491				100.00	130.98	130.98		
2492				100.00	999.90	999.90		
2521				100.00	691.01	691.01		
2531				100.00	4,093.40	4,093.40		
2612	1,942.05	1,942.05			13,283.90	13,283.90		
2711				100.00	47,977.60	47,977.60		
2741				100.00	17,530.15	17,530.15		
2911				100.00	415.00	415.00		
2921				100.00	1,457.99	1,457.99		
2961				100.00	2,354.40	2,354.40		
2991				100.00		4,709.47	4,709.47	100.00
3122				100.00	1,316.41	1,316.41		
3142				100.00	27,806.88	27,806.88		
3171				100.00	14,471.00	14,471.00		
3232				100.00	6,032.00	6,032.00		
3234				100.00	2,691.20	2,691.20		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			112,056.00	112,056.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,300.00	10,300.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	44,332.19	44,332.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	117,215.39	117,215.39		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	500.01	500.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,516.40	3,516.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	206.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,100.00	68,100.00		
	Subtotal	1,105,728.54	1,100,328.54	-5,400.00	-0.49	6,387,525.52	6,323,085.34	-64,440.18	-1.01
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,120.42	144,120.42			997,521.87	997,521.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,896.00	10,896.00			81,720.00	81,720.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,997.00	60,997.00		
1321	AGUINALDO	140,277.23	140,277.23			140,277.23	140,277.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,540.37	1,540.37			57,162.33	57,162.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	5,884.50	5,884.50			5,884.50	5,884.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			45,360.00	45,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,532.71	1,532.71			13,140.72	13,140.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,858.95	1,858.95			7,819.04	7,819.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,562.60	2,562.60			17,851.88	17,851.88		
1540	BONO DE DESPENSA	21,480.00	21,480.00			150,868.00	150,868.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.94	6,160.94			43,373.08	43,373.08		
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	41,134.95	41,134.95			210,624.70	210,624.70		
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				100.00	5,095.77	5,095.77		
	Subtotal	383,928.67	383,928.67			1,853,247.44	1,852,847.44	-400.00	-0.02
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,295.79	148,295.79			887,806.74	887,806.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,390.49	180,390.49			1,230,310.51	1,353,830.51	123,520.00	9.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,550.04	53,550.04			281,432.28	482,002.28	200,570.00	41.61

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,887.00	59,887.00		
1321	AGUINALDO	228,749.51	228,749.51			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	18,990.20	18,990.20			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	2,700.00		-2,700.00	100.00	5,400.00		-5,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,015.32	19,015.32			87,779.90	90,589.68	2,809.78	3.10
1431	APORTACIONES POR CYV	21,787.62	21,787.62			60,460.17	60,460.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,133.76	4,133.76			26,197.57	26,197.57		
1540	BONO DE DESPENSA	38,606.00	38,606.00			265,345.00	265,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,918.80	22,918.80			158,706.65	158,706.65		
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	37,636.33	37,636.33			220,295.33	220,295.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	44,610.00	43,290.72	-1,319.28	-3.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,190.05	3,190.05			17,444.52	17,444.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,395.40	2,395.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,539.44	1,539.44			21,676.90	21,676.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	751.73	751.73			6,669.56	6,669.56		
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				100.00	670.00	670.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	367.60	367.60		
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				100.00	298.70	298.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	410.73	410.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,973.00	3,973.00			3,973.00	3,973.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,460.56	1,460.56		
2492	PINTURA				100.00	15,312.21	15,312.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	274.16	274.16			550.12	550.12		
2541	MATERIAL MEDICO	3,846.60	3,846.60			12,420.93	12,420.93		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,926.00	1,926.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,147.60	11,147.60			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	1,215.66	1,215.66			3,196.17	3,196.17		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
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		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,930.00	1,930.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,868.60	3,868.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			224,112.00	224,112.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	38,744.00	38,744.00			88,627.20	88,627.20		
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				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	881,360.10	878,660.10	-2,700.00	-0.30	4,578,215.13	4,871,452.57	293,237.44	6.01
1306	SIPINNA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		29,315.00	29,315.00	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	1,700.80	1,700.80			7,377.48	7,377.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,082.00	30,082.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	341.00	341.00			448.16	448.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	944.79	944.79			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.	115.50	115.50			201.90	201.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	348.00	348.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,677.35	4,677.35			30,801.10	30,801.10		
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				100.00				100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	26,238.56	26,238.56			26,238.56	26,238.56		
3616	RADIO,Prensa Y TELEVISION SIPINNA	130,616.00	130,616.00			130,616.00	130,616.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	5.00	5.00			65.00	65.00		
	Subtotal	164,639.00	193,954.00	29,315.00	15.11	240,713.54	270,028.54	29,315.00	10.85
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	105.00	105.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,900.14	2,900.14		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,386.40	31,386.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.84	724.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	55,188.17	55,188.17			299,044.43	299,044.43		
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				100.00	4,636.59	4,636.59		
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.	2,262.00	2,262.00			25,821.60	25,821.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43.70	43.70		
	Subtotal	57,450.17	57,450.17			424,518.25	424,518.27	0.02	
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				100.00	116,009.77	116,009.77		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	100.00	100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	462.90	462.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	194.66	194.66		
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.				100.00	190.09	190.09		
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				100.00	236,730.30	236,730.30		
1310	CENDI 5								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,473.32	4,473.32		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	345.01	345.01		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.				
1310	CENDI 5				
2163	ARTS ASEYO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	19,644.87
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			100.00	69,422.14
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,784.48	14,784.48		15,118.63
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	257.60
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	1,680.04
2461	MATERIAL ELECTRICO	127.97	127.97		1,122.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21.99	21.99		91.80
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	965.60
2492	PINTURA	997.60	997.60		8,066.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	180.03	180.03		1,065.07
2911	HERRAMIENTAS			100.00	502.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	904.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	226.99
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,494.00	2,494.00		11,491.88
	Subtotal	18,606.07	18,606.07		135,380.13
1399	PREVISION SOCIAL				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION			100.00	14,100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS			100.00	4,820.00
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,063.22	3,063.22		436,890.75
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	179,044.54	179,044.54		286,909.75
1417	MEDICAMENTOS	17,143.18	17,143.18		46,452.27
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	6,891.69	6,891.69		9,058.36
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	242,188.72	242,188.72		726,566.16
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	46,210.94	46,210.94		186,007.82
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	55,106.32	55,106.32		259,955.74
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.			100.00	16,375.21
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	172,242.00	172,242.00		851,126.00
	Subtotal	721,890.61	721,890.61		2,838,262.06
2218	415 PROYECTO EL REFUGIO DE LOS ABUELOS				
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP			100.00	412,960.00
	Subtotal			100.00	412,960.00
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E				
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO			100.00	284,316.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	284,316.00	284,316.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	758,964.80	758,964.80			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
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	3,765,496.44	3,765,496.44			11,248,698.00	11,251,018.00	2,320.00	0.02
Subtotal		4,524,461.24	4,524,461.24			12,854,033.60	12,747,278.80	-106,754.80	-0.83
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,770.00		-3,770.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	200,886.48	200,886.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	11,156.76	11,156.76			16,965.76	11,156.76	-5,809.00	-52.07
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,795.20		-7,795.20	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,992.80		-2,992.80	100.00
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				100.00	928.00	928.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	8,439.00		-8,439.00	100.00
Subtotal		11,156.76	11,156.76			262,494.19	212,971.24	-49,522.95	-23.25
Total		12,595,347.14	12,595,347.54	0.40		56,752,890.71	56,750,565.09	-2,325.62	-0.00
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	9,000.00		-9,000.00	100.00	166,000.00		-166,000.00	100.00
Subtotal		9,000.00		-9,000.00	100.00	1,362,988.22	1,196,988.22	-166,000.00	-13.86
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,881.58	15,881.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	779,634.42	812,717.02	33,082.60	4.07
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,999.98	5,999.98			21,763.75	21,763.75		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1412	CONSULTAS MEDICAS	10,000.00	10,000.00			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	3,705.72	3,705.72			98,658.88	98,658.88		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	35,468.18	36,082.98	614.80	1.70
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	23,428.64	23,428.64			440,998.95	467,913.04	26,914.09	5.75
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	364,575.00	364,575.00			4,980,168.55	4,980,168.55		
	Subtotal	407,709.34	407,709.34			19,318,245.54	19,354,756.59	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	4,858,795.09		-4,858,795.09	100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	4,585,372.67		-4,585,372.67	100.00	4,585,372.67		-4,585,372.67	100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,555,162.00		-1,555,162.00	100.00	1,555,162.00		-1,555,162.00	100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	9,239,951.48		-9,239,951.48	100.00	9,239,951.48		-9,239,951.48	100.00
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	659,960.81		-659,960.81	100.00	659,960.81		-659,960.81	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,057,311.54		-1,057,311.54	100.00	1,057,311.54		-1,057,311.54	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA		4,858,795.09	4,858,795.09	100.00	28,725,736.16	31,713,688.74	2,987,952.58	9.42
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA		4,585,372.67	4,585,372.67	100.00	23,651,641.73	26,417,482.12	2,765,840.39	10.47
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ		1,555,162.00	1,555,162.00	100.00	9,239,345.00	13,848,688.00	4,609,343.00	33.28
4524	AGUINALDO PYJ		9,239,951.48	9,239,951.48	100.00	19,332.99	9,277,473.87	9,258,140.88	99.79
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,275,944.00	19,944.00	0.88
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ		659,960.81	659,960.81	100.00	3,956,073.79	5,239,035.09	1,282,961.30	24.49
4527	ABSORCION DE ISR SYS		1,057,311.54	1,057,311.54	100.00	882,285.24	1,917,444.68	1,035,159.44	53.99
	Subtotal	21,956,553.59	21,956,553.59			90,689,756.50	90,689,756.50		
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	14,850.00	14,850.00			120,683.77	120,683.77		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	28,317.92	28,317.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS	13,649.79	13,649.79			37,583.12	37,583.12		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	763,532.41	763,532.41			8,146,539.50	8,146,539.50		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,348,338.66	2,348,338.66			4,076,799.80	4,076,799.80		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
1417	MEDICAMENTOS	71,871.67	71,871.67			929,657.30	929,657.30		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,059.20	3,059.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	32,572.64	32,572.64			96,596.17	96,596.17		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	831,730.34	831,730.34			2,495,191.02	2,495,191.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	67,102.09	67,102.09			598,032.87	598,032.87		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	8,210.66	8,210.66			57,080.96	57,080.96		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	30,875.40	30,875.40		
	Subtotal	4,153,308.26	4,153,308.26			16,621,867.03	16,621,867.03		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	909,005.00	909,005.00			1,662,183.32	1,662,183.32		
1417	MEDICAMENTOS	245,000.00	245,000.00			245,000.00	245,000.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	141,072.03	141,072.03			728,873.03	728,873.03		
	Subtotal	1,295,077.03	1,295,077.03			2,636,056.35	2,636,056.35		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	399,899.56	399,899.56		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	387,645.09	384,405.21	-3,239.88	-0.84
	Subtotal				100.00	787,544.65	784,304.77	-3,239.88	-0.41
	Total	27,821,648.22	27,812,648.22	-9,000.00	-0.03	131,416,458.29	131,283,729.46	-132,728.83	-0.10
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
	Subtotal				100.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	6,433,625.00	6,433,625.00		
	Subtotal				100.00	6,433,625.00	6,433,625.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,281,288.05	1,281,288.05			6,955,391.68	7,130,045.62	174,653.94	2.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	612,450.93	612,450.93			4,152,156.10	4,535,366.03	383,209.93	8.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,820.04		-98,820.04	100.00	801,420.28	224,672.20	-576,748.08	-256.71

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	634,691.00	634,691.00			1,478,710.26	1,478,710.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	293,000.00	293,000.00		
1321	AGUINALDO	1,536,756.00	1,536,756.00			1,536,756.00	1,536,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	489,910.42	489,910.42			1,149,531.84	1,149,531.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	47,300.11	7,987.68	-39,312.43	-492.16	47,300.11	7,987.68	-39,312.43	-492.16
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	118,465.00		-118,465.00	100.00	254,315.00	21,825.00	-232,490.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA		285,395.00	285,395.00	100.00	241,902.00	577,297.00	335,395.00	58.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	285,395.00		-285,395.00	100.00	1,448,101.50	1,114,445.64	-333,655.86	-29.94
1404	APORTACIONES IMSS	10,785.30	10,785.30			62,793.98	62,793.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,407.67	14,407.67			41,272.11	41,272.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,238.36	31,238.36			202,161.68	202,161.68		
1540	BONO DE DESPENSA	284,443.00	284,443.00			1,975,476.00	1,975,476.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,211.36	63,211.36			441,371.04	441,371.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	233,600.00	219,200.00	-14,400.00	-6.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,000.00	5,126.52	-2,873.48	-56.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,086,980.45	1,086,980.45			4,060,471.70	4,110,471.70	50,000.00	1.22
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	84,483.98	341,081.45	256,597.47	75.23	490,489.74	747,087.21	256,597.47	34.35
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	740,764.97	740,764.97			20,191,224.20	20,191,224.20		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	1,275,782.00	1,275,782.00		
	Subtotal	7,421,391.64	7,421,391.64			47,341,597.22	47,341,603.71	6.49	0.00
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	19,803.00	30,014.01	10,211.01	34.02
1412	CONSULTAS MEDICAS	333.33	333.33			333.33	333.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	118,736.22	118,736.22			2,059,792.81	2,059,792.81		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	322,182.05	322,182.05			588,349.25	588,349.25		
1417	MEDICAMENTOS	9,165.15	9,165.15			229,515.04	229,515.04		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	10,793.15	10,793.15			14,015.37	14,015.37		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	97,422.36	97,422.36			292,267.08	292,267.08		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	20,876.70	20,876.70			263,009.98	263,009.98		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	875.01	875.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	164,519.00	164,519.00			636,347.00	636,347.00		
	Subtotal	744,027.96	744,027.96			4,104,307.87	4,114,518.88	10,211.01	0.24
	Total	8,165,419.60	8,165,419.60			60,879,530.09	60,889,747.59	10,217.50	0.01

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.16	11,305.16			67,854.81	67,854.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,900.19	225,900.19			1,555,852.29	1,555,852.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,260.06	64,260.06			112,890.15	589,570.29	476,680.14	80.85
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	172,560.00	172,560.00			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	8,032.52	8,032.52			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	185,685.00	161,111.04	-24,573.96	-15.25
1404	APORTACIONES IMSS	10,192.22	10,192.22			41,252.36	41,252.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,734.87	12,734.87			32,020.63	32,020.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,047.30	3,047.30			21,006.20	21,006.20		
1540	BONO DE DESPENSA	29,018.00	29,018.00			200,970.00	200,970.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			17,250.68	17,250.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,686.52	71,686.52			419,583.27	419,583.27		
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	7,860.00	6,488.04	-1,371.96	-21.15
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	150.00	150.00			444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,118.54	4,118.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,671.22	4,671.22			35,887.18	35,887.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,300.00	2,300.00			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	77.94	77.94			477.75	477.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.68	96.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	104.73	104.73			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	2,234.47	2,234.47			10,936.65	10,936.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	70,820.32	70,820.32		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
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	125.50	125.50			125.50	125.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,798.00	1,798.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	121,800.00	121,800.00			730,800.00	730,800.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	799.00	799.00			2,787.24	2,787.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	238,960.00	238,960.00			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	870.00	870.00			870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	425.00	425.00			845.00	845.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	1,003,884.08	983,719.08	-20,165.00	-2.04	4,279,431.60	4,712,199.33	432,767.73	9.18
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,900.10	105,900.10			740,348.50	740,348.50		
1321	AGUINALDO	32,288.37	32,288.37			52,409.66	52,409.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,302.66	33,302.66		
1404	APORTACIONES IMSS	5,073.92	5,073.92			60,040.66	60,040.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,153.26	7,153.26			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			69,990.00	69,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,641.76	13,641.76			104,228.03	104,228.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,463.92	1,463.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
	Subtotal	174,075.41	174,075.41			1,104,601.08	1,104,601.08		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1630	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
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.	23,520.31	23,520.31			172,629.45	195,529.45	22,900.00	11.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,360.19	142,535.19	31,175.00	21.87	745,999.29	857,685.29	111,686.00	13.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,610.03		-20,610.03	100.00	126,408.23		-126,408.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,680.00	15,680.00		
1321	AGUINALDO	87,467.92	87,467.92			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	8,816.53		-8,816.53	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	14,762.25	14,762.25			326,130.76	326,130.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,477.50	5,477.50			54,439.70	54,439.70		
1404	APORTACIONES IMSS	6,466.16	6,466.16			40,130.54	40,130.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,009.32	8,009.32			21,339.71	21,339.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,738.20	1,738.20			12,349.72	12,349.72		
1540	BONO DE DESPENSA	17,117.00	17,117.00			124,139.00	124,139.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.65	5,421.65			38,690.89	38,690.89		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00	-13.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,219.93	29,219.93			181,815.68	181,815.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,190.00	6,940.32	-2,249.68	-32.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,130.00	6,130.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	386.00	386.00			555.83	555.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,070.01	1,070.01			1,070.01	1,070.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,020.40	3,020.40			4,463.29	4,463.29		
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		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2461	MATERIAL ELECTRICO	39.78	39.78			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.	212.40	212.40			1,237.93	1,237.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,364.06	6,364.06			27,023.96	27,023.96		
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				100.00	1,539.32	1,539.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,790.12	1,790.12		
2991	ACCESORIOS MENORES	170.01	170.01			651.98	651.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	986.00	986.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,050.00	1,050.00			1,050.00	1,050.00		
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		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	326,400.00	326,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,925.00	1,925.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	52.00	52.00		
	Subtotal	352,299.65	354,048.09	1,748.44	0.49	2,518,623.58	2,509,975.14	-8,648.44	-0.34
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,305.06	11,305.06			65,270.63	65,270.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,320.06	61,320.06			452,813.74	452,813.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,460.00	11,460.00			48,896.06	69,506.06	20,610.00	29.65
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	58,877.51	58,877.51			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	3,119.70	3,119.70			3,119.70	3,119.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,609.00	9,609.00			13,031.76	13,031.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,813.20		-6,813.20	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,482.83	4,482.83			18,664.97	22,350.59	3,685.62	16.49
1431	APORTACIONES POR CYV	5,380.82	5,380.82			14,290.07	14,290.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	756.50	756.50			6,105.46	6,105.46		
1540	BONO DE DESPENSA	10,278.00	10,278.00			74,810.00	74,810.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,682.32	4,682.32			34,254.94	34,254.94		
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	12,029.06	12,029.06			66,840.56	66,840.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,130.00	6,130.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,883.30	9,883.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	31,834.12	31,834.12		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	9,990.01	9,990.01		
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		
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	195,060.86	195,060.86			1,040,178.21	1,054,345.63	14,167.42	1.34
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,960.01	12,960.01			90,720.08	90,720.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,238.00	4,238.00		
1321	AGUINALDO	13,392.00	13,392.00			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
1331	TIEMPO EXTRA	1,080.00		-1,080.00	100.00	1,080.00		-1,080.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,013.20		-3,013.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	259.20	259.20			1,809.30	1,809.30		
1540	BONO DE DESPENSA	2,592.00	2,592.00			18,144.00	18,144.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			8,625.34	8,625.34		
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	3,369.71	3,369.71			18,415.71	18,415.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	212.00	-668.00	-315.09	1,760.00	1,092.00	-668.00	-61.17
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	754.00	754.00		
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		
	Subtotal	35,765.11	34,017.11	-1,748.00	-5.13	182,218.11	176,797.71	-5,420.40	-3.06

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,403.33	7,403.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,242.07	1,242.07		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	39,217.85	39,217.85			60,392.62	60,392.62		
1417	MEDICAMENTOS	7,978.36	7,978.36			57,805.43	59,088.43	1,283.00	2.17
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,111.11	1,111.11			1,500.00	1,500.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	42,111.74	42,111.74			126,335.22	126,335.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	48,102.40	48,102.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,849.43	4,849.43		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,500.02	1,500.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	35,604.00	35,604.00			201,971.00	201,971.00		
	Subtotal	126,023.06	126,023.06			511,101.52	512,384.52	1,283.00	0.25
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
4394	APOYOS ECONOMICOS MICRONEGOCIOS	7,900,000.00	7,900,000.00			7,900,000.00	7,900,000.00		
4395	APOYOS ECONOMICOS AUTOEMPLEADOS	1,820,000.00	1,820,000.00			1,820,000.00	1,820,000.00		
	Subtotal	9,720,000.00	9,720,000.00			9,721,740.00	9,721,740.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,319.90	9,319.90			423,323.90	423,323.90		
	Subtotal	9,319.90	9,319.90			423,323.90	423,323.90		
	Total	11,616,428.07	11,596,263.51	-20,164.56	-0.17	21,637,704.40	22,055,929.29	418,224.89	1.89
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,450.11	156,450.11			1,620,820.12	1,620,820.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,250.02	11,250.02			276,913.46	276,913.46		
1321	AGUINALDO	87,264.21	87,264.21			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	45,500.00		-45,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,058.34	3,058.34			67,952.88	67,952.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,368.60	2,368.60			34,249.81	34,249.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,533.60	1,533.60			15,257.40	15,257.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,542.00	15,542.00			159,324.00	159,324.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Julio 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								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	5,175.23		-5,175.23	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,228.40	37,228.40			279,366.34	279,366.34		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.00	376.00			5,823.97	5,823.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	938.32	938.32			5,373.48	5,373.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	946.21	946.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,184.89	1,184.89			3,555.56	3,555.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	793.39	793.39			9,007.56	9,007.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,984.00	1,984.00			16,238.48	16,238.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,159.22	8,159.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.00	39.00			97.93	97.93		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,784.42	2,784.42			2,784.42	2,784.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,374.99	1,374.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,271.57	1,271.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,769.55	3,769.55			3,769.55	3,769.55		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	236.08	236.08		
2492	PINTURA				100.00	893.00	893.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	777.07	777.07			960.89	960.89		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,235.31	5,235.31			23,101.41	23,101.41		
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	209.37	209.37			880.28	880.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,212.41	17,212.41			18,611.40	18,611.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,636.39	5,636.39			6,856.71	6,856.71		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,534.00	6,534.00			10,753.60	10,753.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	55.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	2,552.00	2,552.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	301.83	301.83		
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		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,311.20	44,311.20			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			224,112.00	224,112.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	555.00	555.00			1,297.40	1,297.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	303,920.00	303,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,813.60	9,813.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,791.93	2,791.93		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			1,365.00	1,365.00		
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		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
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	460,898.92	447,159.60	-13,739.32	-3.07	3,431,724.79	3,381,049.56	-50,675.23	-1.49
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,400.16	113,400.16			780,571.00	780,571.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.04		-26,460.04	100.00	26,460.04		-26,460.04	100.00
1321	AGUINALDO	78,825.00	78,825.00			78,825.00	78,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,044.00	43,044.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,415.43	2,415.43			14,945.67	14,945.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,381.89	3,381.89			10,201.53	10,201.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			16,672.57	16,672.57		
1540	BONO DE DESPENSA	15,120.00	15,120.00			99,428.00	99,428.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,058.14	31,058.14			157,474.14	157,474.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,823.27	1,823.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,879.22	1,879.22		
	Subtotal	273,088.42	246,628.38	-26,460.04	-10.72	1,231,324.44	1,204,864.40	-26,460.04	-2.19
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	78,675.00	78,675.00			155,535.00	155,535.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.02	26,460.02			39,690.03	39,690.03		
1321	AGUINALDO	41,005.00	41,005.00			41,005.00	41,005.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	8,452.52	8,452.52			8,452.52	8,452.52		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1404	APORTACIONES IMSS	4,769.59	4,769.59			10,613.88	10,613.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,357.18	7,357.18			7,357.18	7,357.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	912.00	912.00			1,824.00	1,824.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,164.00	8,164.00			16,328.00	16,328.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,972.96	15,972.96			27,839.96	27,839.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal	191,768.27	191,768.27			309,689.57	309,689.57		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,900.08	75,900.08			516,870.40	516,870.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,500.06		-58,500.06	100.00	196,120.24		-196,120.24	100.00
1321	AGUINALDO	43,175.00	43,175.00			43,175.00	43,175.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,318.00	21,318.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	6,500.04		-6,500.04	100.00	6,500.04		-6,500.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	0.01		-0.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,770.90	6,770.90			20,707.43	20,707.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,444.34	8,444.34			17,438.06	17,438.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			6,831.00	6,831.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,240.00	9,240.00			57,088.00	57,088.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,996.85	18,996.85			103,009.60	103,009.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,113.60	1,113.60		
	Subtotal	228,517.27	163,517.17	-65,000.10	-39.75	990,171.38	787,551.09	-202,620.29	-25.72
1899	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		10,400.00	10,400.00	100.00		10,400.00	10,400.00	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	44.86	44.86			867.55	867.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	777.78	777.78			777.78	777.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	23,899.71	23,899.71			71,699.13	71,699.13		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	125.00	125.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	26,400.00	26,400.00			147,009.00	147,009.00		
	Subtotal	51,122.35	61,522.35	10,400.00	16.90	221,018.46	231,418.46	10,400.00	4.49
	Total	1,205,395.23	1,110,595.77	-94,799.46	-8.53	6,728,400.62	6,529,570.06	-198,830.56	-3.04

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	262,642,194.89	239,637,891.53	-23,004,303.36	-9.59	1,183,623,951.65	1,096,287,906.76	-87,336,044.89	-7.96