

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	569,340.22	569,340.22			1,708,020.63	1,708,020.63		
1404	APORTACIONES IMSS	6,204.35	6,204.35			13,226.04	13,226.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,204.96	9,204.96			9,204.96	9,204.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,644.00	110,644.00			331,920.00	331,920.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>695,393.53</b>	<b>695,393.53</b>			<b>2,062,371.63</b>	<b>2,062,371.63</b>		
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,475.07	7,475.07			22,812.17	22,812.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,222.10	50,222.10			150,721.36	150,721.36		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	63,600.00	-10,400.00	-16.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			35,505.00	35,505.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,025.81	1,025.81			2,141.91	2,141.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,047.84	1,047.84			1,047.84	1,047.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,004.44	1,004.44			3,006.58	3,006.58		
1540	BONO DE DESPENSA	10,315.00	10,315.00			30,945.00	30,945.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.45	4,189.45			12,568.38	12,568.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,799.75	11,799.75			60,992.00	60,992.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			2,650.00	2,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,793.22	1,793.22		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200.04	200.04			300.94	300.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,490.24	15,490.24			25,979.06	25,979.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,202.70	1,202.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	538.58	538.58			538.58	538.58		
2492	PINTURA	539.01	539.01			539.01	539.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	248.53	248.53			248.53	248.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	147,902.16	147,902.16			147,902.16	147,902.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,624.00	1,624.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			285.00	285.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	82.00	82.00			82.00	82.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>271,055.02</b>	<b>271,055.02</b>			<b>596,494.44</b>	<b>585,294.44</b>	<b>-11,200.00</b>	<b>-1.91</b>
<b>0099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	62,827.28	62,827.28			95,475.48	104,475.48	9,000.00	8.61
1417	MEDICAMENTOS	1,634.90	1,634.90			4,242.71	4,242.71		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	7,080.94	7,080.94			7,080.94	7,080.94		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	1,808.00	1,808.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,693.00	19,693.00			61,573.00	61,573.00		
<b>Subtotal</b>		<b>91,236.12</b>	<b>91,236.12</b>			<b>170,180.13</b>	<b>179,180.13</b>	<b>9,000.00</b>	<b>5.02</b>
<b>Total</b>		<b>1,057,684.67</b>	<b>1,057,684.67</b>			<b>2,829,046.20</b>	<b>2,826,846.20</b>	<b>-2,200.00</b>	<b>-0.07</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,721.10	8,721.10			26,510.27	26,510.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,314.26	252,314.26			758,894.74	758,894.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			108,000.00	108,000.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	36,704.00	12,000.00	-24,704.00	-205.87
1404	APORTACIONES IMSS	5,805.06	5,805.06			12,338.12	12,338.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,655.62	8,655.62			8,655.62	8,655.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,140.42	4,140.42			12,355.17	12,355.17		
1540	BONO DE DESPENSA	36,260.00	36,260.00			106,408.00	106,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,146.70	7,146.70			18,975.77	18,975.77		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,418.75	46,418.75			152,304.50	152,304.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,048.00	1,048.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	938.23	938.23			1,813.42	1,813.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,320.00	2,320.00			5,486.80	5,486.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,840.00	3,840.00			3,885.00	3,885.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	139.90	139.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,349.10	15,349.10			23,428.70	23,428.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,558.40	5,558.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,512.40	1,512.40		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	50.00	50.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,380.17	2,380.17			2,380.17	2,380.17		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	796.00	796.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	449.00	449.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,508.00	1,508.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,524.00	4,524.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,980.00	17,980.00		
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	5,753.60	5,753.60			5,753.60	5,753.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,885.00	18,885.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,851.01	5,851.01			5,851.01	5,851.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	295.00	295.00			650.00	650.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	75.00	75.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS	5,382.00	5,382.00			11,063.00	11,063.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>464,927.02</b>	<b>452,927.02</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-2.64</b>	<b>1,623,886.59</b>	<b>1,599,182.59</b>	<b>-24,704.00</b>	<b>-1.54</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,900.33	47,900.33			122,424.91	122,424.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	987,836.97	987,836.97			2,854,077.49	2,854,077.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,730.03		-32,730.03	100.00	198,945.17	99,900.09	-99,045.08	-99.14
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,190.25		-1,190.25	100.00	1,190.25		-1,190.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,778.00	8,778.00			21,301.50	21,301.50		
1404	APORTACIONES IMSS	27,449.14	27,449.14			58,229.54	58,229.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	39,615.47	39,615.47			39,615.47	39,615.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,105.84	17,105.84			50,697.87	50,697.87		
1540	BONO DE DESPENSA	130,598.00	130,598.00			378,066.00	378,066.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,933.00	21,933.00			56,927.35	56,927.35		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,400.00	50,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,491.25	157,491.25			474,148.25	474,148.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,920.00	10,920.00			24,980.00	24,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,943.00	1,943.00			4,116.05	4,116.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,913.83	5,913.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	755.00	755.00			922.79	922.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	340.00	340.00			2,553.90	2,553.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	538.00	538.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,684.70	7,684.70			11,248.22	11,248.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	993.08	993.08			2,325.08	2,325.08		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	20.00	20.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	228.33	228.33			228.33	228.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24.49	24.49			69.19	69.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	163.66	163.66			494.86	494.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	94.95	94.95			94.95	94.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,803.68	15,803.68			15,803.68	15,803.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	152.00	152.00			242.00	242.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			2,896.00	2,896.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	212.28	212.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			2,088.00	2,088.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	339.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,566.04	6,566.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	133.00	133.00			2,121.96	2,121.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	600.00	600.00			600.00	600.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	150.00	150.00			150.00	150.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,576.00	4,576.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			424.00	424.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,521,821.17</b>	<b>1,487,900.89</b>	<b>-33,920.28</b>	<b>-2.27</b>	<b>4,439,886.12</b>	<b>4,339,650.79</b>	<b>-100,235.33</b>	<b>-2.30</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,127.31	33,127.31			99,334.78	99,334.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,220.54	491,220.54			1,434,288.80	1,434,288.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,840.08		-12,840.08	100.00	56,362.15	37,530.03	-18,832.12	-50.18
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,500.00	55,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			19,440.00	19,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,428.85	20,428.85			42,601.80	42,601.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,085.68	29,085.68			29,085.68	29,085.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,344.98	6,344.98			18,892.59	18,892.59		
1540	BONO DE DESPENSA	60,012.00	60,012.00			177,816.00	177,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,118.21	9,118.21			27,354.70	27,354.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,342.00	59,342.00			197,846.75	197,846.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	3,510.00			8,690.00	8,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,490.00	3,490.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	311.00	311.00			1,260.01	1,260.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,800.57	5,800.57		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,919.86	1,919.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	770.45	770.45			1,240.25	1,240.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	638.28	638.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	71.80	71.80			71.80	71.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	369.99	369.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	580.00	580.00			580.00	580.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	81.14	81.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	125.00	125.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,159.98	25,159.98			25,958.97	25,958.97		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	690.00	690.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,632.12	1,632.12			3,148.24	3,148.24		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,272.00	22,272.00			22,272.00	22,272.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	36.49	36.49		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	290.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	246,621.10	246,621.10			428,746.20	428,746.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			115.00	115.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,032,794.94</b>	<b>1,019,954.86</b>	<b>-12,840.08</b>	<b>-1.25</b>	<b>2,697,020.73</b>	<b>2,678,188.61</b>	<b>-18,832.12</b>	<b>-0.70</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.02	8,372.02			25,138.23	25,138.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,996.41	218,996.41			613,218.33	613,218.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,670.17	16,451.87	-22,218.30	-135.05	158,937.66	136,719.36	-22,218.30	-16.25
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	68,500.00	68,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,443.48	2,443.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	153.20		-153.20	100.00	1,145.60		-1,145.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,591.50		-3,591.50	100.00	12,300.25	4,506.48	-7,793.77	-172.95
1404	APORTACIONES IMSS	13,563.54	13,563.54			28,635.48	28,635.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,785.11	14,785.11			14,785.11	14,785.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,878.76	1,878.76			5,604.18	5,604.18		
1540	BONO DE DESPENSA	24,652.00	24,652.00			68,512.00	68,512.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,047.01	14,047.01			37,458.75	37,458.75		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,245.50	17,245.50			67,528.50	67,528.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,630.00	6,630.00			13,290.00	13,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.00	328.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,836.26	4,836.26			8,909.96	8,909.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	231.01	231.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,125.44	8,125.44			8,125.44	8,125.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	969.50	969.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15.02	15.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	92.74	92.74		
2492	PINTURA				100.00	681.66	681.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	231.18	231.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,765.41	4,765.41			4,765.41	4,765.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	101.72	101.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			2,198.00	2,198.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,774.48	5,774.48			11,548.96	11,548.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	986.00	986.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,118.00	4,118.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			900.00	900.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>391,381.81</b>	<b>365,418.81</b>	<b>-25,963.00</b>	<b>-7.10</b>	<b>1,174,538.17</b>	<b>1,143,380.50</b>	<b>-31,157.67</b>	<b>-2.72</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,968.82	426,968.82			1,264,748.44	1,264,748.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	185,165.23	185,165.23			399,135.61	626,488.19	227,352.58	36.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,215.00	1,215.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,095.01		-23,095.01	100.00	107,880.01	41,036.00	-66,844.01	-162.89
1404	APORTACIONES IMSS	24,083.95	24,083.95			48,844.98	48,844.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,087.74	30,087.74			30,087.74	30,087.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,054.98	4,054.98			12,176.31	12,176.31		
1540	BONO DE DESPENSA	43,279.00	43,279.00			130,969.00	130,969.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,587.61	2,587.61			7,762.84	7,762.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,957.25	40,957.25			129,878.25	129,878.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,702.67	3,702.67		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,060.12	5,060.12			5,060.12	5,060.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,250.91	2,250.91		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	17,884.53	17,884.53			45,531.30	45,531.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,022.88	1,022.88			3,270.40	3,270.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
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	8,024.88	8,024.88			8,024.88	8,024.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	284.73	284.73		
2492	PINTURA				100.00	610.20	610.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,777.37	3,777.37			4,352.14	4,352.14		
2541	MATERIAL MEDICO	4,698.65	4,698.65			4,698.65	4,698.65		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	266.80	266.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,324.22	17,324.22			17,324.22	17,324.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	870.00	870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	136.50	136.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,221.03	24,221.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	32,345.38	32,345.38			32,740.38	32,740.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	200.00	200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,702.88	1,702.88			1,802.78	1,802.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			696.00	696.00		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			926.16	926.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			1,132.40	1,132.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	44,660.00	44,660.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,002.16	2,002.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	696.00	696.00			696.00	696.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	6,522.39	6,522.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290.00	290.00			1,065.01	1,065.01		
3711	PASAJES AEREOS	6,232.00	6,232.00			6,232.00	6,232.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	485.40	485.40			485.40	485.40		
3751	GASTOS DE VIAJE	5,990.01	5,990.01			5,990.01	5,990.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	167.00	167.00			167.00	167.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>888,864.35</b>	<b>865,769.34</b>	<b>-23,095.01</b>	<b>-2.66</b>	<b>2,378,951.32</b>	<b>2,539,459.89</b>	<b>160,508.57</b>	<b>6.32</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.09	9,044.09			27,156.28	27,156.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,530.31	229,530.31			676,080.87	764,723.87	88,643.00	11.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,740.08	108,740.08			228,005.13	550,258.48	322,253.35	58.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,058.00		-3,058.00	100.00	3,058.00		-3,058.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,069.98	24,069.98			45,909.42	45,909.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,353.71	33,353.71			33,353.71	33,353.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,063.08	2,063.08			6,150.06	6,150.06		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	25,469.00	25,469.00			72,831.00	72,831.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,805.56	4,805.56			8,995.03	8,995.03		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,007.75	32,007.75			95,233.50	95,233.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			1,890.00	1,890.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,414.40	11,414.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	458.00	458.00			1,824.00	1,824.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,260.00	1,260.00			1,260.00	1,260.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,818.00	3,818.00			3,818.00	3,818.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,025.20	4,025.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	290.01	290.01			688.01	688.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,688.80	3,688.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,426.80	1,426.80		
3151	SERVICIO CELULAR	1,698.00	1,698.00			2,695.00	2,695.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	938.64	938.64			1,877.28	1,877.28		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	555,000.00	555,000.00			555,000.00	555,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	289,057.48	289,057.48			497,111.00	497,111.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO				100.00	171,680.00	171,680.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	71,920.00	71,920.00			143,840.00	143,840.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	701.66	701.66			1,187.27	1,187.27		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			65.00	65.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	28.31	28.31			647.84	647.84		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,401,637.66</b>	<b>1,398,579.66</b>	<b>-3,058.00</b>	<b>-0.21</b>	<b>2,612,173.60</b>	<b>3,020,011.95</b>	<b>407,838.35</b>	<b>13.50</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.05	9,044.05			27,156.17	27,156.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	433,220.31	433,220.31			1,331,464.03	1,331,464.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,324.04	18,324.04			51,594.07	108,418.02	56,823.95	52.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,248.00	3,248.00			141,148.00	141,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	26,000.00		-26,000.00	100.00	78,000.00	52,000.00	-26,000.00	-50.00
1321	AGUINALDO	2,820.75	2,820.75			4,686.08	4,686.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,160.24	4,160.24			118,403.47	118,403.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,893.24	2,893.24			15,228.95	15,228.95		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,340.79	29,340.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,054.00		-15,054.00	100.00	128,433.96	59,436.96	-68,997.00	-116.08



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	7,615.74	7,615.74			16,018.44	16,018.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,991.34	7,991.34			7,991.34	7,991.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,562.58	8,562.58			25,746.06	25,746.06		
1540	BONO DE DESPENSA	66,805.00	66,805.00			204,259.00	204,259.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,245.64	26,245.64			83,542.70	83,542.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,046.50	74,046.50			309,455.00	309,455.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,130.00	370.00	-760.00	-205.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	1,966.04	-673.96	-34.28	6,070.00	5,396.04	-673.96	-12.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	991.83	991.83			3,981.49	3,981.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-444.00		444.00	100.00		444.00	444.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,144.28	1,144.28			3,444.39	3,444.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	193.00	193.00			566.03	2,260.37	1,694.34	74.96
2492	PINTURA				100.00	159.56	159.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	30,699.40	30,699.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,968.02	2,968.02		
2541	MATERIAL MEDICO	7,648.11	7,648.11			44,048.45	44,048.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	244,920.45	244,920.45			244,920.45	244,920.45		
2614	DIESEL CONTRATO	1,551.71	1,551.71			1,551.71	1,551.71		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	55.20	55.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,834.71	1,834.71		
2964	LLANTAS	42,698.22	42,698.22			42,698.22	42,698.22		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,347.00	2,347.00			4,694.00	4,694.00		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			926.16	926.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	444.00	444.00			444.00	444.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	51,492.40	51,492.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,013,957.47</b>	<b>972,283.51</b>	<b>-41,673.96</b>	<b>-4.28</b>	<b>3,031,336.25</b>	<b>2,993,867.58</b>	<b>-37,468.67</b>	<b>-1.25</b>

<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,496.54	76,496.54			247,493.82	247,493.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	409,470.88	409,470.88			1,147,007.44	1,147,007.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,680.00	88,680.00			348,444.18	374,444.18	26,000.00	6.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,594.00	14,594.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,342.79	2,342.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,747.70	5,747.70			19,213.74	19,213.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,081.64	6,081.64			22,722.53	22,722.53		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,254.00		-2,254.00	100.00	6,964.00	1,490.00	-5,474.00	-367.38
1331	TIEMPO EXTRA	1,376.02	1,376.02			7,479.06	7,479.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	95,683.66	76,239.06	-19,444.60	-25.50	265,517.44	246,072.84	-19,444.60	-7.90
1404	APORTACIONES IMSS	23,877.34	23,877.34			51,731.41	51,731.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,588.07	29,588.07			29,588.07	29,588.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,170.56	6,170.56			18,539.70	18,539.70		
1540	BONO DE DESPENSA	60,113.00	60,113.00			172,732.00	172,732.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,047.00	14,047.00			41,401.76	41,401.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,200.00	39,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,011.75	61,011.75			195,724.50	195,724.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,352.00	1,352.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,240.00	6,240.00			13,640.00	13,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,015.84	1,015.84			2,607.75	2,607.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,797.76	4,797.76			5,772.16	5,772.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,171.60	1,171.60			1,171.60	1,171.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	3,480.00			5,916.00	5,916.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	54.80	54.80			154.70	154.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,963.53	1,963.53			1,963.53	1,963.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,142.08	3,142.08			8,461.48	8,461.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,890.70	1,890.70			2,144.68	2,144.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	453.39	453.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,892.09	7,892.09			7,892.09	7,892.09		
2431	PRODUCTOS DE YESO	939.26	939.26			939.26	939.26		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,401.85	1,401.85			1,401.85	1,401.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,948.45	3,948.45			4,846.82	4,846.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	82.40	82.40			3,248.67	3,248.67		
2492	PINTURA	1,314.37	1,314.37			1,314.37	1,314.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.00	19.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	82,110.59	82,110.59			82,110.59	82,110.59		
2614	DIESEL CONTRATO	2,904.40	2,904.40			2,904.40	2,904.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	725.00	725.00			9,452.84	9,452.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,227.27	1,227.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,680.02	1,680.02		
2963	ACUMULADORES	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	77.00	77.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,263.32	1,263.32			1,541.72	1,541.72		
3151	SERVICIO CELULAR	14,818.56	14,818.56			22,227.84	22,227.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	171,506.00	171,506.00			171,506.00	171,506.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	23,292.80	23,292.80			23,292.80	23,292.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,772.00	12,772.00			24,424.00	24,424.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	535.00	535.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	522.00	522.00			522.00	522.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,237,523.56</b>	<b>1,215,824.96</b>	<b>-21,698.60</b>	<b>-1.78</b>	<b>3,062,689.27</b>	<b>3,063,770.67</b>	<b>1,081.40</b>	<b>0.03</b>
<b>0199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	2,249.00	2,249.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	460.74	460.74			72,452.85	72,452.85		
1417	MEDICAMENTOS	22,880.81	22,880.81			23,415.41	23,415.41		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,333.34	3,333.34			3,333.34	3,333.34		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	32,139.10	32,139.10			82,359.60	82,359.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	20,173.40	20,173.40			50,777.05	50,777.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	150,753.00	150,753.00			464,358.00	464,358.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>229,740.39</b>	<b>229,740.39</b>			<b>698,945.25</b>	<b>698,945.25</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	512.03	512.03			512.03	512.03		
	<b>Subtotal</b>	<b>512.03</b>	<b>512.03</b>			<b>512.03</b>	<b>512.03</b>		
	<b>Total</b>	<b>8,183,160.40</b>	<b>8,008,911.47</b>	<b>-174,248.93</b>	<b>-2.17</b>	<b>21,719,939.33</b>	<b>22,076,969.86</b>	<b>357,030.53</b>	<b>1.61</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,496.09	13,496.09			40,507.22	40,507.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,058.06	136,058.06			412,538.27	412,538.27		
1331	TIEMPO EXTRA	3,021.75	3,021.75			3,021.75	3,021.75		
1404	APORTACIONES IMSS	8,352.97	8,352.97			17,715.83	17,715.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,539.30	11,539.30			11,539.30	11,539.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			5,378.88	5,378.88		
1540	BONO DE DESPENSA	18,833.00	18,833.00			56,499.00	56,499.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			5,914.54	5,914.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,529.00	25,529.00			81,316.50	81,316.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	374,100.00	374,100.00			374,100.00	374,100.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			812.00	812.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,154.40	13,154.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>595,227.20</b>	<b>595,227.20</b>			<b>1,027,297.69</b>	<b>1,026,897.69</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.03</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.15	34,300.15			102,958.50	102,958.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	638,645.53	638,645.53			1,918,413.87	1,918,413.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,090.08	27,090.08			213,314.50	213,314.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	195,000.00	195,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,933.67		-38,933.67	100.00	295,981.69	250,626.86	-45,354.83	-18.10
1404	APORTACIONES IMSS	23,651.34	23,651.34			37,243.00	37,243.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,644.30	25,644.30			25,644.30	25,644.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,211.88	12,211.88			36,455.21	36,455.21		
1540	BONO DE DESPENSA	103,918.00	103,918.00			306,913.00	306,913.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,046.20	40,046.20			107,200.84	107,200.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,183.00	88,183.00			366,870.25	366,870.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,260.00	13,260.00			28,430.00	28,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			7,830.00	7,830.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,549.70	1,549.70			5,004.31	5,004.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,084.60	1,084.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	545.00	545.00			545.00	545.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,406.21	32,406.21			119,187.04	119,187.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.00	1,397.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	50.00	50.00			347.50	347.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	254.28	254.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	517.27	517.27			918.93	918.93		
2611	LUBRICANTES				100.00	243.80	243.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,415.96	37,415.96			37,415.96	37,415.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,656.71	2,656.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,688.00	3,688.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,417.00	1,417.00			2,815.00	2,815.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	810.88	810.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,682.00	1,682.00		
2964	LLANTAS	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	123.00	123.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,635.09	1,635.09			2,685.73	2,685.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	13,613.64	13,613.64			13,613.64	13,613.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	146,317.46	146,317.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	232,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	697.00	697.00			797.00	797.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	348.00	348.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	419,925.40	419,925.40			2,741,787.26	2,741,787.26		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	831,754.51	831,754.51			3,667,616.87	3,667,616.87		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	251,293.31	251,293.31		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	280.00	280.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	105,512.44	105,512.44			274,957.52	274,957.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	44.00	44.00			294.00	294.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	-697.00	29,443.24	30,140.24	102.37	629.00	30,769.24	30,140.24	97.96
	<b>Subtotal</b>	<b>2,498,713.21</b>	<b>2,489,919.78</b>	<b>-8,793.43</b>	<b>-0.35</b>	<b>11,206,938.64</b>	<b>11,187,724.05</b>	<b>-19,214.59</b>	<b>-0.17</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.04	8,372.04			25,138.14	25,138.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,511.40	169,511.40			508,856.33	530,556.33	21,700.00	4.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,389.76	145,389.76			415,649.68	415,649.68		
1404	APORTACIONES IMSS	30,728.29	30,728.29			62,418.45	62,418.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,429.53	35,429.53			35,429.53	35,429.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	559.28	559.28			1,647.96	1,647.96		
1540	BONO DE DESPENSA	17,970.00	17,970.00			53,184.00	53,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,089.77	11,089.77			26,861.91	26,861.91		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,261.75	13,261.75			38,185.25	38,185.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,297.10	1,297.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	179.83	179.83			179.83	179.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	413.94	413.94		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	796.86	796.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.84	55.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	713.35	713.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,836.70	7,836.70			7,836.70	7,836.70		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.37	69.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	801.56	801.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,600.56	4,600.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,450.00	1,450.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	253.00	253.00			496.00	496.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
3131	AGUA	2,530.24	2,530.24			2,530.24	2,530.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,479.84	1,479.84			2,147.68	2,147.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,078.64	3,078.64			6,157.28	6,157.28		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	76,651.98	76,651.98			76,651.98	76,651.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	265.00	265.00			520.78	520.78		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	8,877.07	8,877.07		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	196,157.62	196,157.62			268,828.23	268,828.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>722,252.67</b>	<b>722,252.67</b>			<b>1,554,811.62</b>	<b>1,576,511.62</b>	<b>21,700.00</b>	<b>1.37</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,651.83	422,651.83			1,271,397.50	1,271,397.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,530.00	4,530.00			13,590.00	13,590.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	60,600.00	-8,400.00	-13.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			27,090.00	27,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,469.45	3,469.45			7,352.55	7,352.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,564.80	4,564.80			4,564.80	4,564.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,691.00	7,691.00			22,990.32	22,990.32		
1540	BONO DE DESPENSA	61,912.00	61,912.00			185,736.00	185,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,118.21	9,118.21			27,354.70	27,354.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,808.50	70,808.50			239,975.50	239,975.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	3,510.00			11,280.00	11,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,070.00	6,070.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,573.20	1,573.20			1,747.20	1,747.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,961.84	8,961.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,447.60	2,447.60			2,447.60	2,447.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,317.20	8,317.20			20,761.33	20,761.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	214.50	214.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,887.03	18,887.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,555.11	4,555.11			14,335.13	14,335.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,210.82	1,210.82			2,147.92	2,147.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	195.20	195.20			195.20	195.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	397.07	397.07			397.07	397.07		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	612.00	612.00			612.00	612.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,300.00	6,300.00			6,300.00	6,300.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	66.00	66.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	750.01	750.01			750.01	750.01		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	691.82	691.82			691.82	691.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,499.80	2,499.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,261.92	1,261.92			1,943.84	1,943.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	34,533.66	34,533.66			34,533.66	34,533.66		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	542.50	542.50			837.50	837.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	26,172.38	26,172.38		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	6,450.76	6,450.76			16,059.50	16,059.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			480.00	480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	350.00	350.00			612.00	612.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7,242.00	7,242.00			7,242.00	7,242.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>678,224.66</b>	<b>678,224.66</b>			<b>2,087,112.70</b>	<b>2,076,312.70</b>	<b>-10,800.00</b>	<b>-0.52</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,842,829.77		-10,842,829.77	100.00	30,632,937.39		-30,632,937.39	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,750.45	202,750.45			615,399.23	615,399.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.10	37,800.10			113,400.27	113,400.27		
1404	APORTACIONES IMSS	2,394.56	2,394.56			6,482.78	6,482.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,596.42	2,596.42			2,596.42	2,596.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,511.86	4,511.86			13,404.86	13,404.86		
1540	BONO DE DESPENSA	35,660.00	35,660.00			108,060.00	108,060.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			25,136.74	25,136.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,005.00	39,005.00			124,470.50	124,470.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			7,540.00	7,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,840.50	1,840.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	551.00	551.00		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	68,556.00	68,556.00			68,556.00	68,556.00		
2492	PINTURA				100.00	120.62	120.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,223.00	1,223.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,234.12	1,234.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,563.49	8,563.49			8,563.49	8,563.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	360.45	360.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		625.19	625.19	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,528.72	1,528.72			2,245.44	2,245.44		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	700.00	700.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	139,791.60	139,791.60			175,519.60	175,519.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	1,805.65	1,805.65			20,945.65	20,945.65		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,500.80	2,567.00	66.20	2.58
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	164,532.40	164,532.40			164,532.40	164,532.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	39,148.55	39,148.55			39,148.55	39,148.55		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,457,922.64	2,457,922.64		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	9,931.86	9,931.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	670.00	670.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	59,136.00	59,136.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	35,564.00	35,564.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>11,606,430.30</b>	<b>763,600.53</b>	<b>-10,842,829.77</b>	<b>**** **</b>	<b>34,738,387.99</b>	<b>4,106,141.99</b>	<b>-30,632,246.00</b>	<b>-746.01</b>
<b>0299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	53,277.41	53,277.41		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	100.00
1417	MEDICAMENTOS	2,541.72	2,541.72			38,111.02	38,111.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,249.00	3,249.00			13,976.56	13,976.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,753.50	3,753.50			26,603.00	26,603.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	67,587.00	67,587.00			222,007.00	222,007.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>77,131.22</b>	<b>77,131.22</b>			<b>353,974.99</b>	<b>381,974.99</b>	<b>28,000.00</b>	<b>7.33</b>
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	835.20	835.20			835.20	835.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>835.20</b>	<b>835.20</b>			<b>835.20</b>	<b>835.20</b>		
	<b>Total</b>	<b>16,178,814.46</b>	<b>5,327,191.26</b>	<b>-10,851,623.20</b>	<b>-203.70</b>	<b>50,969,358.83</b>	<b>20,356,398.24</b>	<b>-30,612,960.59</b>	<b>-150.38</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,494.13	20,494.13			62,492.33	62,492.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,765.29	276,765.29			835,816.04	835,816.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,090.05	29,090.05			58,385.19	58,385.19		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>				
1331	TIEMPO EXTRA	1,149.13	1,149.13	10,021.13	10,021.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,550.00	19,550.00	50,650.00	50,650.00
1404	APORTACIONES IMSS	845.02	845.02	3,337.62	3,337.62
1431	APORTACIONES POR CYV	44.98	44.98	44.98	44.98
1531	FONDO DE PENSIONES	5,179.54	5,179.54	15,406.98	15,406.98
1540	BONO DE DESPENSA	42,605.00	42,605.00	129,796.00	129,796.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,132.45	8,132.45	24,397.42	24,397.42
1542	BONO COMPENSATORIO			25,200.00	25,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,233.00	55,233.00	182,128.50	182,128.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00	3,020.00	3,020.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,760.00	1,760.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			2,071.68	2,071.68
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			14,449.12	14,449.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			3,347.80	3,347.80
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	599.00	599.00	599.00	599.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			588.01	588.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	860.08	860.08	3,089.34	3,089.34
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			673.60	673.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			367.37	367.37
2492	PINTURA	600.01	600.01	600.01	600.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	316.08	316.08	1,789.40	1,789.40
2541	MATERIAL MEDICO	102,653.97	102,653.97	102,653.97	102,653.97
2612	GASOLINA CONTRATO	9,957.97	9,957.97	9,957.97	9,957.97
2911	HERRAMIENTAS	108.01	108.01	917.13	917.13
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	500.01	500.01	541.91	541.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			426.00	426.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00	2,812.00	2,812.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			10,298.48	10,298.48
2991	ACCESORIOS MENORES			247.01	247.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00	348.00	348.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00	3,016.00	3,016.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	66,816.00	66,816.00	66,816.00	66,816.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			290.00	290.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00	145.00	145.00
	<b>Subtotal</b>	<b>656,035.72</b>	<b>656,035.72</b>	<b>1,668,440.99</b>	<b>1,668,440.99</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>				
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,748.15	34,748.15	104,303.30	104,303.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,560.57	394,560.57	1,202,161.84	1,202,161.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,750.04	26,750.04	85,400.09	85,400.09
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			107,000.00	107,000.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00	59,310.00	59,310.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,040.06	15,040.06	31,515.47	31,515.47
1431	APORTACIONES POR CYV	21,090.67	21,090.67	21,090.67	21,090.67
1531	FONDO DE PENSIONES	5,776.82	5,776.82	17,224.23	17,224.23
1540	BONO DE DESPENSA	59,712.00	59,712.00	176,116.00	176,116.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,141.70	16,141.70	44,358.97	44,358.97
1542	BONO COMPENSATORIO			48,400.00	48,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,062.25	60,062.25	224,241.00	224,241.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00	4,290.00	11,690.00	11,690.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00	5,220.00	5,220.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	236.00	236.00	1,367.23	1,367.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			7,243.59	7,243.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			2,830.40	2,830.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			4,292.00	4,292.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			173.50	173.50
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			746.93	746.93
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,701.11	4,701.11	8,533.61	8,533.61
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,526.80	2,526.80	4,972.50	4,972.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	779.00	779.00	2,071.00	2,071.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			612.01	612.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			326.99	326.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,179.43	1,179.43	1,179.43	1,179.43
2612	GASOLINA CONTRATO	5,271.34	5,271.34	5,271.34	5,271.34
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	156.60	156.60	620.60	620.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	23,280.00	23,280.00	24,275.00	24,275.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	798.00	798.00	798.00	798.00
2991	ACCESORIOS MENORES			788.00	788.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,828.00	3,828.00	5,336.00	5,336.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00	6,032.00	6,032.00
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	56,858.60	56,858.60	263,743.55	263,743.55
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00	80.00	80.00
	<b>Subtotal</b>	<b>762,353.14</b>	<b>762,353.14</b>	<b>2,479,325.25</b>	<b>2,479,325.25</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>				

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,540.24	43,540.24			146,533.76	146,533.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	369,825.31	369,825.31			1,135,756.19	1,135,756.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			122,130.00	122,130.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	13,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	51,853.68		-51,853.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,413.97	2,413.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	820.75	820.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			55,942.00	55,942.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,851.71	2,851.71			9,822.22	9,822.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,030.55	6,030.55			6,030.55	6,030.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,562.14	8,562.14			25,871.87	25,871.87		
1540	BONO DE DESPENSA	63,831.00	63,831.00			195,375.00	195,375.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,720.05	10,720.05			30,681.61	30,681.61		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,989.25	82,989.25			265,199.45	265,199.45		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	3,510.00			9,430.00	9,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			12,170.00	12,170.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	743.80	743.80			1,766.77	1,766.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,055.07	3,055.07		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,745.87	3,745.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,364.00	3,364.00			7,157.20	7,157.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	923.04	923.04			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	8,582.40	8,582.40			8,628.40	8,628.40		
2492	PINTURA				100.00	274.00	274.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,700.00			2,700.00	2,700.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	92.80	92.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,774.80	1,774.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	62,640.00	62,640.00			62,640.00	62,640.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	7,782.00	7,782.00			7,782.00	7,782.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	139,200.00	139,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	986.00	986.00			3,271.20	3,271.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	32,659.00	32,659.00			32,659.00	32,659.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	6,838.86	6,838.86			20,020.48	20,020.48		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	86,420.00	86,420.00			86,420.00	86,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	125,198.80	125,198.80			125,198.80	125,198.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			620.00	620.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,192.38	37,192.38			37,192.38	37,192.38		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,041,684.53</b>	<b>1,041,684.53</b>			<b>2,683,555.41</b>	<b>2,631,701.73</b>	<b>-51,853.68</b>	<b>-1.97</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	126,193.95	126,193.95			375,548.89	375,548.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	785,927.56	785,927.56			2,359,901.94	2,359,901.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,510.01	48,510.01			137,472.05	137,472.05		
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
1323	PRIMA DOMINICAL	9,622.61	9,622.61			28,816.06	28,816.06		
1331	TIEMPO EXTRA	14,847.00	14,847.00			64,971.25	64,971.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,327.00	26,327.00			80,294.00	80,294.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,339.51	20,339.51			40,493.13	40,493.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,662.34	25,662.34			25,662.34	25,662.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,316.56	16,316.56			48,835.45	48,835.45		
1540	BONO DE DESPENSA	147,251.00	147,251.00			438,728.00	438,728.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,358.86	44,358.86			133,323.36	133,323.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	148,400.00	148,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,311.50	145,311.50			543,297.50	543,297.50		
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	9,730.00	9,730.00			26,380.00	26,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			13,050.00	13,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,164.81	1,164.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,080.01	2,080.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,929.00	2,929.00			4,686.40	4,686.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,196.80	5,196.80			10,387.80	10,387.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,223.32	1,223.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,447.95	8,447.95			19,956.40	19,956.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,178.50	3,178.50			5,993.25	5,993.25		
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	981.29	981.29			2,419.31	2,419.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,771.32	1,771.32			2,772.35	2,772.35		
2492	PINTURA	13,440.81	13,440.81			13,440.81	13,440.81		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	708.62	708.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,219.94	25,219.94			25,219.94	25,219.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,766.00	24,766.00			24,766.00	24,766.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,345.37	1,345.37		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	500.42	500.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,179.92	11,179.92			22,591.84	22,591.84		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			926.16	926.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	29,504.21	29,504.21			29,504.21	29,504.21		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,270.08	17,270.08		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,799.00	3,799.00			12,180.00	12,180.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,578.00	3,578.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,557,338.08</b>	<b>1,557,338.08</b>			<b>5,045,838.82</b>	<b>4,911,717.46</b>	<b>-134,121.36</b>	<b>-2.73</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,859.38	58,859.38			178,551.99	178,551.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	469,096.69	469,096.69			1,423,300.94	1,423,300.94		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO	3,742.76	3,742.76			3,742.76	3,742.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	615.74	615.74			615.74	615.74		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00			38,096.50	38,096.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,804.71	8,804.71			18,521.92	18,521.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,396.82	12,396.82			12,396.82	12,396.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,981.82	9,981.82			30,454.98	30,454.98		
1540	BONO DE DESPENSA	69,299.00	69,299.00			211,729.00	211,729.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			18,729.34	18,729.34		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,344.25	83,344.25			271,304.75	271,304.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			12,780.00	12,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			4,340.00	4,340.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	670.00	670.00			670.00	670.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	55.01	55.01			1,730.08	1,730.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17.79	17.79			135.09	135.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	756.15	756.15			756.15	756.15		
2492	PINTURA	135.00	135.00			320.00	320.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	357.27	357.27			1,778.71	1,778.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,625.33	8,625.33			8,625.33	8,625.33		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	317.89	317.89		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	295.00	295.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,299.00	1,299.00			1,299.00	1,299.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,087.92	1,087.92			1,479.84	1,479.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	33,898.01	33,898.01			67,796.02	67,796.02		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	47,293.84	47,293.84			50,159.68	50,159.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,494.00	31,494.00			31,494.00	31,494.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,044.00	1,044.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	57,342.73	57,342.73			172,028.19	172,028.19		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	746.80	746.80			746.80	746.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>923,868.53</b>	<b>923,868.53</b>			<b>2,624,656.52</b>	<b>2,624,656.52</b>		
<b>0399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,750.00	4,750.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	447,587.17	447,587.17			638,551.20	638,551.20		
1417	MEDICAMENTOS	30,965.12	30,965.12			63,181.47	63,181.47		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	3,366.17	3,366.17			3,366.17	3,366.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,715.56	5,715.56			5,715.56	5,715.56		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	22,416.24	22,416.24			61,605.23	61,605.23		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	13,809.40	13,809.40			35,958.40	35,958.40		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	101,937.00	101,937.00			333,696.00	333,696.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>625,796.66</b>	<b>625,796.66</b>			<b>1,148,622.03</b>	<b>1,148,622.03</b>		
	<b>Total</b>	<b>5,567,076.66</b>	<b>5,567,076.66</b>			<b>15,650,439.02</b>	<b>15,464,463.98</b>	<b>-185,975.04</b>	<b>-1.20</b>

## 5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,832.13	30,832.13			94,041.45	94,041.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,823.26	209,823.26			628,963.90	673,833.90	44,870.00	6.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,175.00	14,175.00		
1321	AGUINALDO	1,190.96	1,190.96			1,190.96	1,190.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,250.60	5,250.60			17,984.01	17,984.01		
1331	TIEMPO EXTRA	37,866.75	37,866.75			76,755.27	76,755.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,344.00		-3,344.00	100.00	11,704.00		-11,704.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,764.79	4,764.79			11,469.62	11,469.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,020.48	6,020.48			6,020.48	6,020.48		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,885.15	4,885.15			14,599.43	14,599.43		
1540	BONO DE DESPENSA	34,513.00	34,513.00			101,157.00	101,157.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,009.24	8,009.24			21,563.39	21,563.39		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,852.50	38,852.50			125,397.25	125,397.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,343.47	1,343.47			4,540.71	4,540.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,426.35	2,426.35			2,426.35	2,426.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	219.99	219.99			2,141.86	2,141.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,462.50	1,462.50			1,462.50	1,462.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	393.80	393.80			4,807.00	4,807.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,249.89	3,249.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,201.80	1,201.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	98.99	98.99			98.99	98.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	894.15	894.15			894.15	894.15		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	57,319.26	57,319.26			70,319.92	70,319.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	421.01	421.01			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.	433.11	433.11			709.50	709.50		
2611	LUBRICANTES	103.80	103.80			1,354.43	1,354.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,734.54	28,734.54			28,734.54	28,734.54		
2614	DIESEL CONTRATO	1,301.36	1,301.36			1,301.36	1,301.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,147.99	1,147.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	129.90	129.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			1,044.00	1,044.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	26,457.88	26,457.88			132,289.42	132,289.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,002.24	1,002.24			1,202.24	1,202.24		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	102,756.04	102,756.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,339.01	4,339.01			4,339.01	4,339.01		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,012.00	1,012.00			1,012.00	1,012.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
3751	GASTOS DE VIAJE	9,898.22	9,898.22			9,898.22	9,898.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	86.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	30,160.00	30,160.00			30,160.00	30,160.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,903.00	1,903.00			2,183.00	2,183.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>617,781.54</b>	<b>614,437.54</b>	<b>-3,344.00</b>	<b>-0.54</b>	<b>1,646,828.43</b>	<b>1,678,394.43</b>	<b>31,566.00</b>	<b>1.88</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,066.01	3,066.01			26,769.11	26,769.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,041.20	124,041.20			373,695.61	373,695.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,156.05		-27,156.05	100.00	27,156.05		-27,156.05	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,006.60	1,006.60		
1331	TIEMPO EXTRA	703.50	703.50			12,833.85	12,833.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00		-8,145.00	100.00	24,435.00		-24,435.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,362.24	3,362.24			6,845.51	6,845.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,388.66	4,388.66			4,388.66	4,388.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			5,943.90	5,943.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,036.00	17,036.00			53,736.00	53,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			9,118.24	9,118.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,126.50	22,126.50			70,583.50	70,583.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			760.00	760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	494.80	494.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,917.13	1,917.13			3,651.56	3,651.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	577.00	577.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	259.01	259.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,399.48	1,399.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,068.00	1,068.00			1,668.00	1,668.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	911.76	911.76			911.76	911.76		
2492	PINTURA				100.00	1,089.01	1,089.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	532.80	532.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			2,250.00	2,250.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,299.79	2,299.79			6,680.79	6,680.79		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,148.00	1,148.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	744.01	744.01			2,751.01	2,751.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	765.68	765.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	754.00	754.00			1,044.00	1,044.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	-32,973.15		32,973.15	100.00	270,052.49	303,025.64	32,973.15	10.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,986.00	2,986.00			3,485.96	3,485.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	870.00	870.00		
3711	PASAJES AEREOS	3,009.00	3,009.00			3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,473.38	1,473.38			1,473.38	1,473.38		
3751	GASTOS DE VIAJE	10,769.74	10,769.74			10,769.74	10,769.74		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,849.88	5,849.88		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	2,266.64	2,266.64			2,266.64	2,266.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>214,735.84</b>	<b>212,407.94</b>	<b>-2,327.90</b>	<b>-1.09</b>	<b>955,598.02</b>	<b>936,980.12</b>	<b>-18,617.90</b>	<b>-1.98</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,442.42	38,442.42			117,441.13	117,441.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,648.19	66,648.19			205,161.56	205,161.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,340.05	26,340.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	436.80	436.80			1,331.80	1,331.80		
1331	TIEMPO EXTRA	403.75	403.75			1,298.26	1,298.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,194.00	5,194.00			16,838.50	16,838.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,745.10	3,745.10			9,518.49	9,518.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,041.32	5,041.32			5,041.32	5,041.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,425.45	1,425.45			4,440.21	4,440.21		
1540	BONO DE DESPENSA	15,808.00	15,808.00			48,360.00	48,360.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			21,933.04	21,933.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	17,600.00	-2,800.00	-15.91
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,484.50	11,484.50			42,278.50	42,278.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,136.77	1,136.77			1,136.77	1,136.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,030.20	1,030.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	97.73	97.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,140.40	5,140.40		
2492	PINTURA				100.00	10,672.00	10,672.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,695.76	3,695.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			1,160.00	1,160.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	24,499.20	24,499.20			24,499.20	24,499.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,151.49	16,151.49			48,454.47	48,454.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,466.00	4,466.00			11,675.40	11,675.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	4,292.00	4,292.00		
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		
	<b>Subtotal</b>	<b>250,614.57</b>	<b>250,614.57</b>			<b>709,926.79</b>	<b>707,126.79</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-0.39</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,161.22	29,161.22			86,765.79	86,765.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,381.28	99,381.28			298,461.82	298,461.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	916.00	916.00			2,730.00	2,730.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,707.25	2,707.25			16,150.75	16,150.75		
1404	APORTACIONES IMSS	6,149.55	6,149.55			12,601.72	12,601.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,750.54	7,750.54			7,750.54	7,750.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,480.76	1,480.76			4,422.40	4,422.40		
1540	BONO DE DESPENSA	17,573.00	17,573.00			52,719.00	52,719.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,009.25	8,009.25			24,027.80	24,027.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,655.25	12,655.25			43,146.75	43,146.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	291.25	291.25			403.26	403.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	466.50	466.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,517.56	1,517.56			1,634.56	1,634.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,824.05	6,824.05			6,824.05	6,824.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	13,130.55	13,130.55			13,130.55	13,130.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,927.02	5,927.02			5,927.02	5,927.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,694.90	5,694.90			6,157.61	6,157.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,669.43	6,669.43			6,669.43	6,669.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	287.53	287.53			287.53	287.53		
2911	HERRAMIENTAS	1,436.59	1,436.59			2,236.82	2,236.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,249.29	1,249.29			1,249.29	1,249.29		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,780.08	4,780.08			4,780.08	4,780.08		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,504.23	1,504.23			1,504.23	1,504.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,321.52	12,321.52			24,643.04	24,643.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,114.01	2,114.01			4,228.02	4,228.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,626.00	5,626.00			5,811.60	5,811.60		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,600.80	1,600.80			1,600.80	1,600.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>303,200.91</b>	<b>303,200.91</b>			<b>701,470.96</b>	<b>701,470.96</b>		
<b>0414</b>	<b>CASA CULTURA LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,086.50	48,086.50			155,861.20	155,861.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,657.54	10,657.54			34,305.74	34,305.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,770.00	6,770.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,474.74	4,474.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	385.20	385.20			2,275.20	2,275.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,605.00		-1,605.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,043.25	1,043.25			2,897.25	2,897.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			21,649.50	21,649.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,206.80	1,206.80			3,672.80	3,672.80		
1540	BONO DE DESPENSA	9,869.00	9,869.00			29,607.00	29,607.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			17,004.26	17,004.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,351.00	8,351.00			41,951.25	41,951.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			2,260.00	2,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,062.92	2,062.92			4,044.01	4,044.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,649.63	3,649.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,188.02	3,188.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,958.00	2,958.00			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	1,104.33	1,104.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	918.00	918.00			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	1,977.80	1,977.80			1,977.80	1,977.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,451.66	2,451.66		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	487.20	487.20			487.20	487.20		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0414</b>	<b>CASA CULTURA LA CIMA</b>								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,961.64	25,961.64			34,557.24	34,557.24		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	278.00	278.00			278.00	278.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>133,537.36</b>	<b>133,537.36</b>			<b>436,172.09</b>	<b>429,967.09</b>	<b>-6,205.00</b>	<b>-1.44</b>
<b>0416</b>	<b>COORD GRAL DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,806.83	94,806.83			308,719.70	308,719.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,108.17	46,108.17			139,585.44	139,585.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,490.00	5,490.00			17,835.00	17,835.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1323	PRIMA DOMINICAL	1,213.20	1,213.20			6,531.60	6,531.60		
1331	TIEMPO EXTRA	34,609.25	34,609.25			103,695.75	103,695.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,368.00	4,368.00			14,160.00	14,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,488.70	4,488.70			9,409.92	9,409.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,601.26	5,601.26			5,601.26	5,601.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,176.30	2,176.30			6,841.62	6,841.62		
1540	BONO DE DESPENSA	27,237.00	27,237.00			83,901.00	83,901.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,416.63	14,416.63			47,439.47	47,439.47		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,400.00	56,400.00	-2,000.00	-3.55
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,784.50	20,784.50			96,843.75	96,843.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			4,130.00	4,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	417.50	417.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	644.16	644.16			1,462.03	1,462.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	279.61	279.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	255.00	255.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,053.00	11,053.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,364.00	1,364.00		
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	26,009.87	26,009.87			26,125.13	26,125.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	219.00	219.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	98.99	98.99			992.43	992.43		
2492	PINTURA				100.00	9,343.82	9,343.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	994.99	994.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	189.25	189.25		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0416</b>	<b>COORD GRAL DE TEATROS</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-580.00		580.00	100.00	800.70	1,380.70	580.00	42.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-98.99	948.93	1,047.92	110.43		1,047.92	1,047.92	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	-199.00	3,982.99	4,181.99	105.00		4,181.99	4,181.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	199.00	199.00			199.00	199.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,707.20	5,707.20			10,602.40	10,602.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	580.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,958.40	26,958.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	53,128.00	53,128.00			110,652.40	110,652.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>351,227.07</b>	<b>357,036.98</b>	<b>5,809.91</b>	<b>1.62</b>	<b>1,160,739.73</b>	<b>1,157,549.64</b>	<b>-3,190.09</b>	<b>-0.27</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	196.20		-196.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	407.00		-407.00	100.00	815.75		-815.75	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>407.00</b>		<b>-407.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,011.95</b>		<b>-1,011.95</b>	<b>100.00</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,848.31	43,848.31			126,342.09	126,342.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,326.20	121,326.20			353,415.57	395,615.57	42,200.00	10.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,590.00	34,090.00	26,500.00	77.74	22,517.00	74,337.00	51,820.00	69.71
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1323	PRIMA DOMINICAL	617.00		-617.00	100.00	617.00		-617.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	854.25	854.25			854.25	854.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00	6,840.00			20,520.00	20,520.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,234.71	3,234.71			6,896.11	6,896.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,828.27	4,828.27			4,828.27	4,828.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,767.62	3,767.62			10,976.23	10,976.23		
1540	BONO DE DESPENSA	25,562.00	25,562.00			76,791.00	76,791.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,611.08	9,611.08			23,904.54	23,904.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,241.50	29,241.50			106,768.00	106,768.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	3,510.00			8,690.00	8,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,490.00	3,490.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	310.00	310.00			551.42	551.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,874.21	2,874.21			2,874.21	2,874.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	612.00	612.00			612.00	612.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,271.74	2,271.74			2,271.74	2,271.74		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,835.00	1,835.00			3,650.10	3,650.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,386.00	2,386.00			3,695.24	3,695.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	182.12	182.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	571.27	571.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	549.20	549.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	700.00	700.00			700.00	700.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.00	64.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	269.12	269.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,351.84	9,351.84			9,351.84	9,351.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	95.15	95.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,147.99	1,147.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	250.00	250.00			1,227.00	1,227.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	689.56	689.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,030.14	1,030.14			1,689.95	1,689.95		
3151	SERVICIO CELULAR	394.72	394.72			394.72	394.72		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	19,680.56	19,680.56			39,361.12	39,361.12		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	404.84	404.84			809.68	809.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,465.00	2,465.00			2,465.00	2,465.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	13,644.00	13,644.00			36,329.00	36,329.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,073.00	1,073.00			1,073.00	1,073.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	151,170.96	151,170.96		
4424	BECAS	610,774.08	610,774.08			1,139,235.37	1,139,235.37		
	<b>Subtotal</b>	<b>934,156.07</b>	<b>960,039.07</b>	<b>25,883.00</b>	<b>2.69</b>	<b>2,243,856.82</b>	<b>2,330,259.82</b>	<b>86,403.00</b>	<b>3.70</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,544.39	125,544.39			382,086.63	382,086.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,019.16	55,019.16			174,902.59	174,902.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,320.04		-25,320.04	100.00	75,116.11		-75,116.11	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	55,400.00	-9,100.00	-16.43
1331	TIEMPO EXTRA	549.00	549.00			549.00	549.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,662.00	4,662.00			15,112.50	15,112.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,167.97	3,167.97			6,690.00	6,690.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,004.87	4,004.87			4,004.87	4,004.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,195.35	4,195.35			12,703.63	12,703.63		
1540	BONO DE DESPENSA	37,095.00	37,095.00			111,285.00	111,285.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,070.45	21,070.45			68,140.30	68,140.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	81,200.00	81,200.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,481.25	22,481.25			114,262.75	114,262.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00	4,290.00			15,390.00	15,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			12,170.00	12,170.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,658.05	1,658.05			1,658.05	1,658.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,552.45	12,552.45			12,552.45	12,552.45		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	928.00	928.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,151.09	3,151.09			6,302.18	6,302.18		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,983.38	4,983.38			9,966.76	9,966.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,151.00	6,151.00			6,151.00	6,151.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>385,467.45</b>	<b>360,147.41</b>	<b>-25,320.04</b>	<b>-7.03</b>	<b>1,224,855.82</b>	<b>1,140,639.71</b>	<b>-84,216.11</b>	<b>-7.38</b>
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,700.17	21,700.17			64,271.44	64,271.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,164.26	95,164.26			285,492.70	285,492.70		
1331	TIEMPO EXTRA	537.00		-537.00	100.00	537.00		-537.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,740.73	4,740.73			10,004.04	10,004.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,293.94	5,293.94			5,293.94	5,293.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,933.79	1,933.79			5,787.12	5,787.12		
1540	BONO DE DESPENSA	18,549.00	18,549.00			55,289.00	55,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.41	10,350.41			31,051.30	31,051.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,619.75	11,619.75			39,542.00	39,542.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			6,820.00	6,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	651.92	651.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,054.82	2,054.82			6,060.07	6,060.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	626.40	626.40			626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,806.83	4,806.83			4,806.83	4,806.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50.00	50.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	56.55	56.55			206.77	206.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	191.19	191.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,330.38	5,330.38			5,330.38	5,330.38		
2911	HERRAMIENTAS	618.34	618.34			677.66	677.66		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.99	238.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,204.63	3,204.63		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,028.14	2,028.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,885.90	4,885.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,742.80	2,742.80			5,485.60	5,485.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,209.56	5,209.56			10,419.12	10,419.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,357.20	1,357.20			2,000.54	2,000.54		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>200,181.93</b>	<b>199,644.93</b>	<b>-537.00</b>	<b>-0.26</b>	<b>576,642.68</b>	<b>574,505.68</b>	<b>-2,137.00</b>	<b>-0.37</b>
<b>0433</b>	<b>CASA CULT SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,104.24	32,104.24			92,720.82	92,720.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,782.16	39,782.16			120,816.68	120,816.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,895.68	28,895.68			87,009.45	87,009.45		
1331	TIEMPO EXTRA	484.50	484.50			484.50	484.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,390.00	9,390.00			28,170.00	28,170.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,070.55	2,070.55			4,373.80	4,373.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,838.30	2,838.30			2,838.30	2,838.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,617.90	1,617.90			4,741.30	4,741.30		
1540	BONO DE DESPENSA	14,642.00	14,642.00			43,266.00	43,266.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			25,136.74	25,136.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,601.50	10,601.50			39,038.00	39,038.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	872.65	872.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,081.49	1,081.49			4,077.10	4,077.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,721.60	1,721.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,326.40	9,326.40			9,326.40	9,326.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,015.84	1,015.84			2,031.68	2,031.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>164,316.29</b>	<b>164,316.29</b>			<b>503,474.70</b>	<b>503,474.70</b>		
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,053.42	46,053.42			122,473.06	122,473.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	316,798.61	316,798.61			915,815.85	915,815.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,990.87	120,990.87			386,460.38	495,460.38	109,000.00	22.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	249.60	249.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,340.00	2,340.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,429.00	20,429.00			61,494.98	61,494.98		
1404	APORTACIONES IMSS	12,619.89	12,619.89			25,091.95	25,091.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,362.97	15,362.97			15,362.97	15,362.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,653.26	7,653.26			22,845.78	22,845.78		
1540	BONO DE DESPENSA	58,085.00	58,085.00			165,112.00	165,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,477.86	27,477.86			73,931.62	73,931.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,599.75	48,599.75			158,724.25	158,724.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			8,630.00	8,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	764.63	764.63			3,160.65	3,160.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,589.20	1,589.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.91	279.91			349.81	349.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	861.73	861.73			3,722.75	3,722.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	273.00	273.00			1,403.06	1,403.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,440.00	10,440.00			13,662.32	13,662.32		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	97.75	97.75			97.75	97.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	53.90	53.90			53.90	53.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	53.00	53.00			53.00	53.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,312.71	1,312.71			1,679.64	1,679.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	184.92	184.92			385.02	385.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	15,887.13	15,887.13			16,475.01	16,475.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	63.85	63.85		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	83,223.04	83,223.04			197,931.96	197,931.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	34.00	34.00			34.00	34.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,385.92	1,385.92			2,113.68	2,113.68		
2611	LUBRICANTES	182.80	182.80			614.07	614.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,256.89	15,256.89			15,256.89	15,256.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,071.20	9,071.20			17,597.20	17,597.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	31,392.80	31,392.80			222,270.80	222,270.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,550.76	3,550.76		
2911	HERRAMIENTAS	4,297.76	4,297.76			5,243.52	5,243.52		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	32.94	32.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-1,948.80	2,096.24	4,045.04	192.97	2,108.80	6,153.84	4,045.04	65.73
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,567.48	11,567.48		
2964	LLANTAS				100.00	2,266.00	2,266.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	31.10	31.10			223.02	223.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	30.00	30.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,228.90	1,228.90			1,645.80	1,645.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,155.20	3,155.20			12,620.80	12,620.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	32,831.00	32,831.00			32,831.00	32,831.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	300.67	300.67			2,697.23	2,697.23		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	71,659.00	71,659.00			71,659.00	71,659.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	39,440.00	39,440.00			118,320.00	118,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,199.20	4,199.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	696.00	696.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,045,092.79</b>	<b>1,049,137.83</b>	<b>4,045.04</b>	<b>0.38</b>	<b>2,832,108.55</b>	<b>2,945,153.59</b>	<b>113,045.04</b>	<b>3.83</b>
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,970.34	28,970.34			88,127.95	88,127.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.10	24,030.10			71,755.21	71,755.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,471.90	25,471.90			69,699.20	188,299.20	118,600.00	62.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,810.00	5,810.00			18,834.50	18,834.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,724.72	1,724.72			5,153.26	5,153.26		
1540	BONO DE DESPESA	9,079.00	9,079.00			26,941.00	26,941.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,298.41	5,298.41			15,895.28	15,895.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	7,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,356.50	5,356.50			22,706.75	22,706.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,370.00	3,370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	612.52	612.52			1,340.12	1,340.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,500.67	1,500.67			6,904.65	6,904.65		
2492	PINTURA	28,148.79	28,148.79			28,148.79	28,148.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,219.67	1,219.67			2,439.34	2,439.34		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,062.00	8,062.00			8,062.00	8,062.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		3,480.00	3,480.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>146,643.46</b>	<b>146,643.46</b>			<b>378,585.73</b>	<b>500,665.73</b>	<b>122,080.00</b>	<b>24.38</b>
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,807.20	25,807.20			80,382.69	80,382.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.07	24,030.07			72,090.24	72,090.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	112,329.45	112,329.45			304,655.57	304,655.57		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,007.92	1,007.92			2,175.21	2,175.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,069.82	1,069.82			1,069.82	1,069.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,199.10	1,199.10			3,577.05	3,577.05		
1540	BONO DE DESPENSA	8,612.00	8,612.00			25,836.00	25,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.64	5,421.64			16,264.96	16,264.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,152.25	5,152.25			20,758.00	20,758.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,020.00	3,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,687.01	1,687.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	943.75	943.75			1,887.50	1,887.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	314,167.67	314,167.67			315,490.07	315,490.07		
	<b>Subtotal</b>	<b>506,369.71</b>	<b>502,369.71</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-0.79</b>	<b>877,331.80</b>	<b>865,331.80</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-1.38</b>
<b>0473</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,736.09	8,736.09			25,608.31	25,608.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,980.07	13,980.07			41,474.16	41,474.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	454.32	454.32			1,336.96	1,336.96		
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			14,004.00	14,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			7,393.16	7,393.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,011.00	3,011.00			11,383.00	11,383.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	679.76	679.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,510.17	1,510.17		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	854.92	854.92			1,477.84	1,477.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>34,747.62</b>	<b>34,747.62</b>			<b>116,505.04</b>	<b>116,505.04</b>		
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,442.10	17,442.10			53,367.40	53,367.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,479.08	37,479.08			114,039.27	114,039.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,325.50	24,325.50			69,610.65	69,610.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,689.82	1,689.82			5,035.59	5,035.59		
1540	BONO DE DESPENSA	9,954.00	9,954.00			29,862.00	29,862.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			17,004.26	17,004.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,961.25	6,961.25			26,032.75	26,032.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			3,390.00	3,390.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	845.02	845.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,167.33	3,167.33		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			348.00	348.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,248.00	3,248.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>108,863.82</b>	<b>104,863.82</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-3.81</b>	<b>354,750.27</b>	<b>342,750.27</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-3.50</b>
<b>0475</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,605.07	32,605.07			99,135.25	99,135.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,026.25	18,026.25			53,686.90	53,686.90		
1404	APORTACIONES IMSS	1,086.83	1,086.83			2,294.12	2,294.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,147.52	1,147.52			1,147.52	1,147.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	680.55	680.55			2,116.58	2,116.58		
1540	BONO DE DESPENSA	5,116.00	5,116.00			15,348.00	15,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.48	3,080.48			9,241.46	9,241.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,222.25	3,222.25			11,130.25	11,130.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	913.61	913.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	879.86	879.86			1,769.75	1,769.75		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,582.00	4,582.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	622.92	622.92			1,245.84	1,245.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	50,947.20	50,947.20			50,947.20	69,507.20	18,560.00	26.70
	<b>Subtotal</b>	<b>117,993.77</b>	<b>117,993.77</b>			<b>260,396.16</b>	<b>278,956.16</b>	<b>18,560.00</b>	<b>6.65</b>
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,136.25	26,136.25			80,894.57	80,894.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,494.09	27,494.09			82,016.32	82,016.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,422.10	1,422.10			4,299.95	4,299.95		
1540	BONO DE DESPENSA	10,690.00	10,690.00			32,070.00	32,070.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			17,373.92	17,373.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,875.00	6,875.00			26,024.00	26,024.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	819.81	819.81			819.81	819.81		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,513.00	11,513.00			11,513.00	11,513.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>94,741.54</b>	<b>90,741.54</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>-4.40</b>	<b>284,601.57</b>	<b>272,601.57</b>	<b>-12,000.00</b>	<b>-4.40</b>
<b>0477</b>	<b>GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,796.19	16,796.19			50,185.56	50,185.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,745.15	33,745.15			101,570.38	101,570.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	15,518.25	15,518.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,086.83	1,086.83			2,294.12	2,294.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,147.52	1,147.52			1,147.52	1,147.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	835.90	835.90			2,465.80	2,465.80		
1540	BONO DE DESPENSA	9,352.00	9,352.00			28,056.00	28,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.08	5,668.08			17,004.28	17,004.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,258.25	6,258.25			23,509.75	23,509.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	51.96	-1,118.04	**** **	2,280.00	1,161.96	-1,118.04	-96.22
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	641.27	641.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	715.71	715.71			715.71	715.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	883.26	883.26			4,160.63	4,160.63		
2492	PINTURA	10,253.45	10,253.45			10,253.45	10,253.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	576.30	576.30			920.60	920.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>92,488.64</b>	<b>87,370.60</b>	<b>-5,118.04</b>	<b>-5.85</b>	<b>291,923.32</b>	<b>277,205.28</b>	<b>-14,718.04</b>	<b>-5.30</b>
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,571.49	38,571.49			117,133.24	117,133.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.05	24,240.05			72,720.08	72,720.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,669.73	77,669.73			231,797.33	231,797.33		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,663.00	1,663.00			5,061.56	5,061.56		
1540	BONO DE DESPENSA	12,010.00	12,010.00			36,171.00	36,171.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			17,004.26	17,004.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,593.00	9,593.00			39,572.50	39,572.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			3,000.00	3,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	2,580.00	1,092.00	-1,488.00	-136.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	666.58	666.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,052.74	7,052.74		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	603.20	603.20			742.40	742.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,184.80	10,184.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>174,678.54</b>	<b>170,798.54</b>	<b>-3,880.00</b>	<b>-2.27</b>	<b>587,786.49</b>	<b>572,198.49</b>	<b>-15,588.00</b>	<b>-2.72</b>
<b>0479</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,725.46	55,725.46			168,300.13	168,300.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,306.33	232,306.33	115,000.00	49.50	295,418.76	410,418.76	115,000.00	28.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	262,975.40	262,975.40			771,079.45	771,079.45		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,990.00	10,990.00			32,970.00	32,970.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,910.86	8,910.86			15,267.20	15,267.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,261.45	11,261.45			11,261.45	11,261.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,672.70	1,672.70			4,974.50	4,974.50		
1540	BONO DE DESPENSA	22,852.00	22,852.00			63,604.00	63,604.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.80	8,871.80			26,615.44	26,615.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,225.00	20,225.00			79,975.75	79,975.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			3,040.00	3,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	793.58	793.58			793.58	793.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,210.90	7,210.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,143.20	8,143.20			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	6,257.04	6,257.04			6,257.04	6,257.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	968.09	968.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			580.00	580.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,900.00	12,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	858.40	858.40			858.40	858.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	49,764.00	49,764.00			149,292.00	149,292.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	25,000.00	25,000.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>633,117.22</b>	<b>748,117.22</b>	<b>115,000.00</b>	<b>15.37</b>	<b>1,823,125.19</b>	<b>1,938,125.19</b>	<b>115,000.00</b>	<b>5.93</b>
<b>0480</b>	<b>CASA CULT VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,413.13	18,413.13			55,623.42	55,623.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,624.14		-96,624.14	100.00	274,704.40		-274,704.40	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,745.62	41,745.62			87,302.59	87,302.59		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,700.75	1,700.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,851.71	2,851.71			3,111.06	3,111.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,238.77	4,238.77			4,238.77	4,238.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,467.86	207.05	-2,260.81	****.**	6,964.21	4,703.40	-2,260.81	-48.07
1540	BONO DE DESPENSA	13,416.00	13,416.00			40,248.00	40,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,696.57	3,696.57			8,625.35	8,625.35		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,626.50	14,626.50			51,823.50	51,823.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,130.00	1,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,111.79	1,111.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,908.19	1,908.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,589.77	6,589.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	756.50	756.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,806.00	17,806.00			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		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	775.07	775.07		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	32,561.20	32,561.20			32,561.20	32,561.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	677.17	677.17			1,354.34	1,354.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,036.80	4,036.80		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,016.00	3,016.00			3,016.00	3,016.00		
<b>Subtotal</b>		<b>254,918.67</b>	<b>156,033.72</b>	<b>-98,884.95</b>	<b>-63.37</b>	<b>669,590.46</b>	<b>388,425.25</b>	<b>-281,165.21</b>	<b>-72.38</b>
<b>0481</b>	<b>ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,948.00	11,948.00			11,948.00	11,948.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	13,586.85	13,586.85			13,586.85	13,586.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,207.36	1,207.36		
2492	PINTURA	1,131.00	1,131.00			1,131.00	1,131.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	771.02	771.02			771.02	771.02		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>				
<b>0481</b>	<b>ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS</b>				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,700.00	8,700.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29,067.28	29,067.28		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE			100.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,299.50	4,299.50		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	25,520.00	25,520.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,363.99	3,363.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,363.20	13,363.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	44,660.00	44,660.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	216,834.16	216,834.16		
3711	PASAJES AEREOS	3,535.00	3,535.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	516.10	516.10		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,234.96	4,234.96		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO	23,200.00	23,200.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES			100.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	67,280.00	67,280.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>477,011.06</b>	<b>477,011.06</b>	<b>522,606.98</b>	<b>522,606.98</b>
<b>0499</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>				
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	7,424.60	7,424.60		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	121,899.15	121,899.15		
1417	MEDICAMENTOS	5,321.30	5,321.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	17,891.64	17,891.64		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	29,662.40	29,662.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,130.40	5,130.40		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	119,423.00	119,423.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>306,752.49</b>	<b>306,752.49</b>	<b>759,930.66</b>	<b>759,930.66</b>
<b>2082</b>	<b>495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI</b>				
3390	3390 SERV. PROF. PP	116,666.66	116,666.66		
	<b>Subtotal</b>	<b>116,666.66</b>	<b>116,666.66</b>	<b>326,799.98</b>	<b>326,799.98</b>
<b>2211</b>	<b>220 DIVIERTETE EN TU CIUDAD</b>				
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO			100.00	
				269,468.00	269,468.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>269,468.00</b>	<b>269,468.00</b>		
<b>2264</b>	<b>PAD #10 PROGRAMA DE ESCULTISMO</b>								
3254	ARR. EQ. TRANSPORTE PP				100.00	2,006.40	2,006.40	2,006.40	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,006.40</b>	<b>2,006.40</b>	<b>2,006.40</b>	<b>100.00</b>
<b>2267</b>	<b>PAD #13 EQUIPAMIENTO DE CANCHAS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-6,386.54	6,305.96	12,692.50	201.28	12,692.50	12,692.50	12,692.50	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>-6,386.54</b>	<b>6,305.96</b>	<b>12,692.50</b>	<b>201.27</b>	<b>12,692.50</b>	<b>12,692.50</b>	<b>12,692.50</b>	<b>100.00</b>
<b>2273</b>	<b>PAD #29 EQUIPAMIENTO PARA CANCHA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	14,152.00	14,152.00			14,152.00	14,152.00		
<b>Subtotal</b>		<b>14,152.00</b>	<b>14,152.00</b>			<b>14,152.00</b>	<b>14,152.00</b>		
<b>2289</b>	<b>0012 AE JARDIN DE NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA TURNO VESPERTINO</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	7,105.00	7,105.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>7,105.00</b>	<b>7,105.00</b>		
<b>Total</b>		<b>7,673,477.48</b>	<b>7,685,089.00</b>	<b>11,611.52</b>	<b>0.15</b>	<b>20,537,345.19</b>	<b>20,573,048.83</b>	<b>35,703.64</b>	<b>0.17</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,078.41	52,078.41			156,349.08	156,349.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,620.08	209,371.08	-5,249.00	-2.51	643,860.34	638,611.34	-5,249.00	-0.82
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		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,036.38	12,235.32	-4,801.06	-39.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,009.50		-16,009.50	100.00	77,493.25		-77,493.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,938.98	6,938.98			14,663.67	14,663.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,885.36	9,885.36			9,885.36	9,885.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,630.88	3,630.88			10,814.94	10,814.94		
1540	BONO DE DESPENSA	38,397.00	38,397.00			115,191.00	115,191.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,393.14	7,393.14			22,179.48	22,179.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,526.50	50,526.50			174,643.75	174,643.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			7,190.00	7,190.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	823.40	823.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	811.68	811.68			811.68	811.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	238.92	238.92			1,143.72	1,143.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,437.99	5,437.99			5,889.78	5,889.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,381.38	1,381.38			2,418.90	2,418.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	695.92	695.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,161.32	8,161.32			24,607.56	24,607.56		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,298.00	1,298.00			3,651.41	3,651.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	510.95	510.95			510.95	510.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	98.99	98.99			117.99	117.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,696.20	8,696.20			92,304.06	92,304.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	84.57	84.57			84.57	84.57		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.99	218.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	974.86	974.86			974.86	974.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,393.20	1,393.20			1,393.20	1,393.20		
2541	MATERIAL MEDICO	93,519.20	93,519.20			93,519.20	93,519.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	325.30	325.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	47,066.68	47,066.68			47,066.68	47,066.68		
2614	DIESEL CONTRATO	15,224.30	15,224.30			15,224.30	15,224.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	15,024.82	15,024.82			15,024.82	15,024.82		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	374.75	374.75		
2911	HERRAMIENTAS	133.07	133.07			642.57	642.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	373.81	373.81			373.81	373.81		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	329.00	329.00			65,141.76	65,141.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	844.48	844.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			2,088.00	2,088.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.03	320.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	305.00	305.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	603.20	603.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	139.20	139.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,266.94	6,266.94		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	863.00	863.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,102.49	1,102.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	57.00	57.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-31,723.12		31,723.12	100.00	6,525.97	24,350.00	17,824.03	73.20
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>588,117.67</b>	<b>598,582.29</b>	<b>10,464.62</b>	<b>1.74</b>	<b>1,779,310.01</b>	<b>1,705,490.73</b>	<b>-73,819.28</b>	<b>-4.32</b>
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,056.43	37,056.43			134,387.20	134,387.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,320.44	253,320.44			759,961.33	759,961.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,000.12	24,000.12			72,000.26	86,000.26	14,000.00	16.28
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	616.00		-616.00	100.00	616.00		-616.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,243.22	19,243.22			34,345.89	34,345.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,217.99	23,217.99			23,217.99	23,217.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,090.06	7,090.06			21,593.19	21,593.19		
1540	BONO DE DESPENSA	45,196.00	45,196.00			141,273.00	141,273.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.39	10,350.39			32,283.46	32,283.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	30,800.00	-2,800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,088.75	45,088.75			156,309.75	156,309.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			6,800.00	6,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			2,610.00	2,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	437.00	437.00			437.00	437.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,306.00	1,306.00			1,306.00	1,306.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	28.68	28.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	86.00	86.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	340.69	340.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	506.00	506.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	241.00	241.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,755.00	1,755.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,972.00	1,972.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	880.00	880.00			1,707.02	1,707.02		
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	386,467.05	386,467.05			487,115.93	487,115.93		
	<b>Subtotal</b>	<b>862,877.45</b>	<b>862,261.45</b>	<b>-616.00</b>	<b>-0.07</b>	<b>1,956,001.31</b>	<b>1,963,185.31</b>	<b>7,184.00</b>	<b>0.36</b>



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,536.13	11,536.13			34,624.28	34,624.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,874.18	78,874.18			237,158.64	237,158.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1331	TIEMPO EXTRA	1,979.75	1,979.75			1,979.75	1,979.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,163.31	4,163.31			8,786.09	8,786.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,779.71	5,779.71			5,779.71	5,779.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	795.40	795.40			2,391.02	2,391.02		
1540	BONO DE DESPENSA	10,530.00	10,530.00			31,611.00	31,611.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			8,132.48	8,132.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,784.75	7,784.75			41,903.25	41,903.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			4,560.00	4,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	79.70	79.70		
2541	MATERIAL MEDICO	29,916.40	29,916.40			36,373.44	36,373.44		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	789.99	789.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.00	153.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>158,411.33</b>	<b>158,411.33</b>			<b>480,668.35</b>	<b>473,068.35</b>	<b>-7,600.00</b>	<b>-1.60</b>
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,768.20	26,768.20			80,341.47	80,341.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,534.56	252,534.56			740,170.64	759,470.64	19,300.00	2.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	20,526.03	106,526.03	86,000.00	80.73
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	33,900.00	-5,100.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	1,973.59	1,973.59		
1331	TIEMPO EXTRA	6,767.25		-6,767.25	100.00	6,767.25		-6,767.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	968.00		-968.00	100.00	1,144.00		-1,144.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,697.84	10,697.84			22,214.59	22,214.59		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,476.60	13,476.60			13,476.60	13,476.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,031.72	4,031.72			12,020.07	12,020.07		
1540	BONO DE DESPENSA	34,321.00	34,321.00			99,887.00	99,887.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,596.86	10,596.86			31,667.42	31,667.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,978.25	33,978.25			116,937.50	116,937.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00		-2,730.00	100.00	6,060.00	2,904.84	-3,155.16	-108.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,236.96	3,236.96		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,519.60	1,519.60			1,519.60	1,519.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13.76	13.76		
2611	LUBRICANTES				100.00	556.90	556.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	214.46	214.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,533.12	6,533.12			12,871.07	12,871.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,659.75	4,659.75			9,087.50	9,087.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,315.36	2,315.36			4,630.72	4,630.72		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	398.95	398.95			797.90	797.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,438.50	7,438.50			7,438.50	7,438.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	167,450.17	167,450.17		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	20,000.00	20,000.00			90,333.00	90,333.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>439,735.56</b>	<b>429,270.31</b>	<b>-10,465.25</b>	<b>-2.43</b>	<b>1,507,559.50</b>	<b>1,592,913.09</b>	<b>85,353.59</b>	<b>5.35</b>
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.13	9,044.13			27,144.31	27,144.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,590.26	150,590.26			453,618.02	453,618.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,821.52	2,821.52			12,968.56	12,968.56		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	28,800.00	-4,200.00	-14.58
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,248.00		-2,248.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,103.67	1,103.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	376.91	376.91			376.91	376.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,236.08	3,236.08			9,647.10	9,647.10		
1540	BONO DE DESPENSA	31,615.00	31,615.00			94,845.00	94,845.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,525.59	15,525.59			46,576.90	46,576.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	48,400.00	-4,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,782.00	22,782.00			87,948.00	87,948.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			3,520.00	3,520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,712.01	5,712.01			5,712.01	5,712.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	260.00	260.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	300.06	300.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	202.00	202.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>244,733.50</b>	<b>244,733.50</b>			<b>832,865.74</b>	<b>821,812.54</b>	<b>-11,053.20</b>	<b>-1.34</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0562</b>	<b>COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES</b>								
4424	BECAS	8,000.00	8,000.00			8,000.00	8,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		
<b>0563</b>	<b>COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,510.00	5,510.00			5,510.00	5,510.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	203.00	203.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,510.00</b>	<b>5,510.00</b>			<b>5,713.00</b>	<b>5,713.00</b>		
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,298.21	118,298.21			357,038.56	357,038.56		
1404	APORTACIONES IMSS	8,939.41	8,939.41			18,499.78	18,499.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,530.48	12,530.48			12,530.48	12,530.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,170.60	1,170.60			3,493.50	3,493.50		
1540	BONO DE DESPENSA	12,932.00	12,932.00			38,796.00	38,796.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			5,914.54	5,914.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,719.00	13,719.00			43,852.75	43,852.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	129.00	129.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,315.27	2,315.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	310.22	310.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,990.00	9,990.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	544.00	544.00		
2611	LUBRICANTES	-0.50	0.80	1.30	162.50	417.70	419.00	1.30	0.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	219.91	219.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,138.48	9,138.48			9,388.27	9,388.27		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	12,180.00	12,180.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00	1,276.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,600.00	11,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>178,699.19</b>	<b>178,700.49</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>	<b>539,434.98</b>	<b>539,036.28</b>	<b>-398.70</b>	<b>-0.07</b>
<b>0581</b>	<b>COORDINACION DE VOLUNTARIADO</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,142.16	1,142.16		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0581</b>	<b>COORDINACION DE VOLUNTARIADO</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	98.30	98.30		
2911	HERRAMIENTAS	615.26	615.26			615.26	615.26		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,807.11	1,807.11			1,807.11	1,807.11		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,422.37</b>	<b>2,422.37</b>			<b>3,662.83</b>	<b>3,662.83</b>		
<b>0599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	-9,917.40		9,917.40	100.00	11,993.60	21,911.00	9,917.40	45.26
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	32,392.55	32,392.55			59,923.63	59,923.63		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,166.67	1,166.67			1,166.67	1,166.67		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	15,748.50	15,748.50			33,482.50	33,482.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	7,908.50	7,908.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	45,520.00	45,520.00			149,535.00	149,535.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>84,910.32</b>	<b>94,827.72</b>	<b>9,917.40</b>	<b>10.45</b>	<b>264,009.90</b>	<b>273,927.30</b>	<b>9,917.40</b>	<b>3.62</b>
<b>2202</b>	<b>1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE</b>								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	23,780.00	23,780.00			27,625.40	27,625.40		
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO	70,641.68	70,641.68			70,641.68	70,641.68		
3828	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PP	27,990.74	27,990.74			27,990.74	27,990.74		
	<b>Subtotal</b>	<b>122,412.42</b>	<b>122,412.42</b>			<b>126,257.82</b>	<b>126,257.82</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,695,829.81</b>	<b>2,705,131.88</b>	<b>9,302.07</b>	<b>0.34</b>	<b>7,503,483.44</b>	<b>7,513,067.25</b>	<b>9,583.81</b>	<b>0.12</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,214.37	63,214.37			192,496.15	201,296.15	8,800.00	4.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	532,949.14	532,949.14			1,634,411.40	1,634,411.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,265.03	11,265.03			34,245.13	34,245.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,530.00	14,530.00			14,530.00	14,530.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1321	AGUINALDO				100.00	9,703.76	9,703.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,160.28	9,160.28			9,160.28	9,160.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			18,000.00	18,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,251.55	15,251.55			35,481.52	35,481.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,203.27	19,203.27			19,203.27	19,203.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,687.74	8,687.74			25,958.58	25,958.58		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	84,885.00	84,885.00			254,708.00	254,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,259.94	25,259.94			72,083.39	72,083.39		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	45,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,985.25	93,985.25			295,943.75	295,943.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00	4,290.00			10,580.00	10,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	155.96	155.96			1,049.35	1,049.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,460.06	6,460.06			26,891.01	26,891.01		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	907.00	907.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,745.91	2,745.91			7,276.17	7,276.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,264.40	1,264.40			4,970.60	4,970.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	320.00	320.00			704.70	704.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,215.99	3,215.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,305.83	3,305.83			14,902.20	14,902.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	555.58	555.58			1,606.44	1,606.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,055.60	1,055.60			1,721.99	1,721.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO	150.00	150.00			1,225.67	1,225.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	875.94	875.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	423.17	423.17			5,921.44	5,921.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,582.68	1,582.68		
2492	PINTURA				100.00	863.01	863.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,858.78	3,858.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	659.20	659.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,902.30	16,902.30			16,902.30	16,902.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	12,256.80	12,256.80			12,256.80	12,256.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	192.29	192.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	65.00	65.00			531.00	531.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	12,535.52	12,535.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	470.00	470.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	197.20	197.20			394.40	394.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,344.00	21,344.00			42,688.00	42,688.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	103,472.00	103,472.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00	60.00			426.00	426.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,073.00	1,073.00			2,146.00	2,146.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,708.60	2,708.60			2,708.60	2,708.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			410.00	410.00		
3711	PASAJES AEREOS	3,894.04	3,894.04			3,894.04	3,894.04		
3721	PASAJE TERRESTRE	350.00	350.00			350.00	350.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>						
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	700.00	700.00	1,000.00	1,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>967,794.02</b>	<b>967,794.02</b>	<b>2,998,674.35</b>	<b>3,001,974.35</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.10</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,660.12	9,660.12	28,993.34	28,993.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	646,430.81	646,430.81	1,905,954.21	1,905,954.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,160.18	45,160.18	123,437.40	123,437.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,215.00	13,215.00	40,813.50	40,813.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,674.62	15,674.62	33,011.04	33,011.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,213.30	19,213.30	19,213.30	19,213.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,080.00	15,080.00	45,043.44	45,043.44		
1540	BONO DE DESPENSA	83,454.00	83,454.00	248,811.00	248,811.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58	22,918.80	22,918.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,936.75	87,936.75	274,054.50	274,054.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,530.00	10,530.00	26,810.00	26,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00	928.00	928.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>960,718.36</b>	<b>960,718.36</b>	<b>2,813,148.53</b>	<b>2,811,048.53</b>	<b>-2,100.00</b>	<b>-0.07</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.06	17,220.06	51,679.19	51,679.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	520,170.75	520,170.75	1,514,530.12	1,514,530.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,555.17	91,555.17	271,550.54	271,550.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1321	AGUINALDO			-532.50		532.50	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL			5,282.69	5,282.69		
1404	APORTACIONES IMSS	23,729.74	23,729.74	52,069.53	52,069.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,923.74	30,923.74	30,923.74	30,923.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,758.80	9,758.80	28,158.56	28,158.56		
1540	BONO DE DESPENSA	65,003.00	65,003.00	193,097.00	193,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,023.48	7,023.48	21,070.50	21,070.50		
1542	BONO COMPENSATORIO			21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,520.25	70,520.25	210,957.75	210,957.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,240.00	6,240.00	15,490.00	15,490.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,520.00	3,520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,106.77	8,106.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,197.65	27,197.65			27,197.65	27,197.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3151	SERVICIO CELULAR	7,409.28	7,409.28			11,113.92	11,113.92		
	<b>Subtotal</b>	<b>877,863.92</b>	<b>877,863.92</b>			<b>2,479,279.46</b>	<b>2,478,111.96</b>	<b>-1,167.50</b>	<b>-0.04</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
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	-290.00	590.00	880.00	149.15		880.00	880.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>-290.00</b>	<b>590.00</b>	<b>880.00</b>	<b>149.15</b>		<b>880.00</b>	<b>880.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,751.24	229,751.24			689,440.80	689,440.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,560.00	25,560.00			106,424.17	106,424.17		
1321	AGUINALDO				100.00	6,283.73	6,283.73		
1404	APORTACIONES IMSS	23,219.25	23,219.25			45,754.03	45,754.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,223.00	32,223.00			32,223.00	32,223.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,165.90	3,165.90		
1540	BONO DE DESPENSA	21,891.00	21,891.00			65,673.00	65,673.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	862.54	862.54			2,587.62	2,587.62		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,616.00	24,616.00			73,707.00	73,707.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			4,930.00	4,930.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			580.00	580.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>365,603.83</b>	<b>365,603.83</b>			<b>1,039,500.85</b>	<b>1,039,500.85</b>		
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,750.00	19,750.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	29,795.25		-29,795.25	100.00	66,586.75		-66,586.75	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00	676.00			676.00	676.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,285.22	1,285.22			1,839.52	1,839.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	522.00	522.00			1,983.02	1,983.02		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0660</b>	<b>DIR. GRAL DE IMPLANG</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	228.00	228.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.82	49.82			49.82	49.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,436.99	5,436.99			5,436.99	5,436.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	122.52	122.52			122.52	122.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,178.21	2,178.21			2,469.91	2,469.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	477.98	477.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9.36	9.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	291.80	291.80		
2492	PINTURA	195.28	195.28			195.28	195.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
2911	HERRAMIENTAS	177.25	177.25			1,187.25	1,187.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	652.28	652.28			652.28	652.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,389.08	7,389.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,160.01	2,160.01			2,530.02	2,530.02		
2991	ACCESORIOS MENORES	125.00	125.00			125.00	125.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	555,000.00	555,000.00			555,000.00	555,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,161.00	1,161.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	214,600.00	214,600.00			214,600.00	214,600.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	359.60	359.60		
3711	PASAJES AEREOS	9,477.00	9,477.00			9,477.00	9,477.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	443.00	443.00			443.00	443.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,184.00	4,184.00			4,184.00	4,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	76.47	76.47			76.47	76.47		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>828,216.30</b>	<b>798,421.05</b>	<b>-29,795.25</b>	<b>-3.73</b>	<b>878,611.65</b>	<b>831,774.90</b>	<b>-46,836.75</b>	<b>-5.63</b>
<b>0661</b>	<b>DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,686.04	37,686.04			37,686.04	37,686.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,900.00	19,900.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	513.90		-513.90	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,223.00	9,223.00			9,223.00	9,223.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>47,422.94</b>	<b>46,909.04</b>	<b>-513.90</b>	<b>-1.09</b>	<b>47,422.94</b>	<b>66,809.04</b>	<b>19,386.10</b>	<b>29.01</b>
<b>0663</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,250.09	101,250.09			297,855.28	297,855.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,300.04	24,300.04			35,640.07	35,640.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0663</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	4,901.33	4,901.33			7,759.90	7,759.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,203.31	6,203.31			6,203.31	6,203.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,165.90	3,165.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,693.00	10,693.00			30,900.00	30,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	862.54		-862.54	100.00	2,587.62		-2,587.62	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,516.50	15,516.50			46,257.50	46,257.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>165,567.61</b>	<b>163,925.07</b>	<b>-1,642.54</b>	<b>-1.00</b>	<b>432,259.58</b>	<b>427,781.96</b>	<b>-4,477.62</b>	<b>-1.04</b>
<b>0664</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,686.04	37,686.04			37,686.04	37,686.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		33,000.00	33,000.00	100.00		33,000.00	33,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	513.90		-513.90	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,223.00	9,223.00			9,223.00	9,223.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>47,422.94</b>	<b>79,909.04</b>	<b>32,486.10</b>	<b>40.65</b>	<b>47,422.94</b>	<b>79,909.04</b>	<b>32,486.10</b>	<b>40.65</b>
<b>0699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	24,956.00	24,956.00			24,956.00	24,956.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,081.80	1,081.80			3,405.69	3,405.69		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,283.50	5,283.50			60,276.40	60,276.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,915.50	2,915.50			14,577.50	14,577.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	85,155.00	85,155.00			251,375.00	251,375.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>127,541.80</b>	<b>127,541.80</b>			<b>362,740.59</b>	<b>362,740.59</b>		
<b>2233</b>	<b>783 TRANSPORTE ELECTRICO</b>								
2992	ACCESORIOS MENORES PP				100.00	47,868.27	47,868.27		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>47,868.27</b>	<b>47,868.27</b>		
	<b>Total</b>	<b>4,387,861.72</b>	<b>4,389,276.13</b>	<b>1,414.41</b>	<b>0.03</b>	<b>11,146,929.16</b>	<b>11,148,399.49</b>	<b>1,470.33</b>	<b>0.01</b>

**5307 SEC. DE LA CONTRALORIA**

**0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			85,680.03	85,680.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	571.20	571.20			1,704.60	1,704.60		
1540	BONO DE DESPENSA	3,808.00	3,808.00			11,424.00	11,424.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,291.00	5,291.00			15,907.00	15,907.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,130.00	1,130.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			278.40	278.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>38,759.40</b>	<b>38,759.40</b>			<b>116,124.03</b>	<b>116,124.03</b>		
<b>0704</b>	<b>COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	160,608.15		-160,608.15	100.00	355,721.31	49,305.00	-306,416.31	-621.47
1321	AGUINALDO	565.48		-565.48	100.00	565.48		-565.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,965.50	10,965.50			10,965.50	10,965.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,815.62	11,815.62			11,815.62	11,815.62		
	<b>Subtotal</b>	<b>183,954.75</b>	<b>22,781.12</b>	<b>-161,173.63</b>	<b>-707.48</b>	<b>379,067.91</b>	<b>72,086.12</b>	<b>-306,981.79</b>	<b>-425.85</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,684.01	12,684.01			38,069.21	38,069.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	282,279.54	282,279.54			848,123.54	848,123.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,920.03		-28,920.03	100.00	86,760.12	28,920.04	-57,840.08	-200.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	42,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			52,000.00	52,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,884.66	5,884.66			12,503.08	12,503.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,076.73	8,076.73			8,076.73	8,076.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,958.68	3,958.68			11,811.60	11,811.60		
1540	BONO DE DESPENSA	36,564.00	36,564.00			109,692.00	109,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			3,696.58	3,696.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,174.00	46,174.00			153,917.00	153,917.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			11,670.00	11,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			232.00	232.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,893.23	6,893.23		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,033.71	2,033.71		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	753.00	753.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>441,789.84</b>	<b>412,869.81</b>	<b>-28,920.03</b>	<b>-7.00</b>	<b>1,394,411.80</b>	<b>1,336,571.72</b>	<b>-57,840.08</b>	<b>-4.32</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,030.16	117,030.16			384,434.37	384,434.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,780.02		-30,780.02	100.00	44,248.04		-44,248.04	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,654.96	2,654.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	902.69	902.69		
1404	APORTACIONES IMSS	3,443.93	3,443.93			8,898.65	8,898.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,003.72	6,003.72			6,003.72	6,003.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			5,198.40	5,198.40		
1540	BONO DE DESPENSA	13,608.00	13,608.00			42,908.00	42,908.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,987.50	20,987.50			69,331.75	69,331.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,311.34	3,311.34			3,311.34	3,311.34		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	9,732.40	9,732.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>196,906.47</b>	<b>166,126.45</b>	<b>-30,780.02</b>	<b>-18.52</b>	<b>594,124.32</b>	<b>549,876.28</b>	<b>-44,248.04</b>	<b>-8.04</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,043.30	230,043.30			690,129.81	690,129.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.03	627,000.03	597,000.00	95.22	45,000.03	642,000.03	597,000.00	92.99
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	24,000.01	7,000.00	-17,000.01	-242.86
1404	APORTACIONES IMSS	13,617.00	13,617.00			26,754.05	26,754.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,685.32	18,685.32			18,685.32	18,685.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,838.46	1,838.46			5,495.52	5,495.52		
1540	BONO DE DESPENSA	26,985.00	26,985.00			80,955.00	80,955.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			6,653.84	6,653.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,849.00	33,849.00			111,191.00	111,191.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			5,690.00	5,690.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	255.20	255.20			510.40	510.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>364,729.25</b>	<b>958,729.25</b>	<b>594,000.00</b>	<b>61.95</b>	<b>1,052,380.98</b>	<b>1,632,380.97</b>	<b>579,999.99</b>	<b>35.53</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,219.21	229,219.21			655,198.50	655,198.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,840.08		-10,840.08	100.00	79,480.16	68,640.08	-10,840.08	-15.79
1321	AGUINALDO	2,864.22	2,864.22			2,864.22	2,864.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,764.20	2,764.20		
1404	APORTACIONES IMSS	29,416.16	29,416.16			59,763.72	59,763.72		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	41,451.10	41,451.10			41,451.10	41,451.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,165.90	3,165.90		
1540	BONO DE DESPENSA	19,981.00	19,981.00			55,785.00	55,785.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.95		-2,217.95	100.00	2,217.95		-2,217.95	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,974.50	21,974.50			64,530.50	64,530.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	915.98	915.98			915.98	915.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			278.40	278.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>363,328.20</b>	<b>350,270.17</b>	<b>-13,058.03</b>	<b>-3.72</b>	<b>973,541.63</b>	<b>960,483.60</b>	<b>-13,058.03</b>	<b>-1.35</b>
<b>0799</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,500.00	2,500.00			2,500.00	2,500.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	205,287.46	205,287.46			250,492.66	250,492.66		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	5,969.84	5,969.84		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	595.80	595.80			2,671.60	2,671.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,620.00	1,620.00			5,645.00	5,645.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	53,231.00	53,231.00			157,831.00	157,831.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>263,234.26</b>	<b>263,234.26</b>			<b>425,110.10</b>	<b>425,110.10</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,415,653.75</b>	<b>2,590,477.84</b>	<b>174,824.09</b>	<b>6.74</b>	<b>6,608,477.83</b>	<b>6,527,459.07</b>	<b>-81,018.76</b>	<b>-1.24</b>

## 5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

### 0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,725.17	47,725.17			142,072.71	142,072.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,543.28	212,543.28			534,016.68	534,016.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,010.04	11,010.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,099.00	14,099.00			44,139.50	44,139.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,332.88	3,332.88			5,433.18	5,433.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,334.18	4,334.18			4,334.18	4,334.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,700.90	4,700.90			12,826.07	12,826.07		
1540	BONO DE DESPENSA	37,900.00	37,900.00			101,006.00	101,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,994.99	8,994.99			25,383.18	25,383.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,815.50	48,815.50			151,337.75	151,337.75		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,070.00	5,070.00			9,140.00	9,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			6,130.00	6,130.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	335.00	335.00			1,665.47	1,665.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,597.67	6,597.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	12,011.80	12,011.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,599.46	9,599.46			24,401.23	24,401.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,899.20	1,899.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,982.40	6,982.40			17,038.43	17,038.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,409.50	6,409.50			15,692.78	15,692.78		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-1,116.20	3,122.31	4,238.51	135.75	7,174.44	11,412.95	4,238.51	37.14
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,013.93	1,013.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,469.77	6,469.77			6,469.77	6,469.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,260.00	27,260.00			27,260.00	27,260.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,239.99	1,239.99			4,340.99	4,340.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,092.60	1,092.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,197.04	2,197.04			2,197.04	2,197.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	697.91	697.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	139.20	139.20			278.40	278.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	197.72	197.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,087.50	1,087.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	568.40	568.40			568.40	568.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,975.68	13,975.68		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	42,920.00	42,920.00			64,380.00	64,380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			80.00	80.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>494,728.46</b>	<b>498,966.97</b>	<b>4,238.51</b>	<b>0.84</b>	<b>1,311,166.25</b>	<b>1,312,004.76</b>	<b>838.51</b>	<b>0.06</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,404.27	192,404.27			532,542.66	595,842.66	63,300.00	10.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,490.07	38,490.07			111,568.20	111,568.20		
1321	AGUINALDO				100.00	4,065.00	4,065.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,695.75	1,695.75		
1404	APORTACIONES IMSS	9,366.82	9,366.82			14,572.49	14,572.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,593.57	11,593.57			11,593.57	11,593.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,190.00	2,190.00			6,214.80	6,214.80		
1540	BONO DE DESPENSA	23,720.00	23,720.00			66,008.00	66,008.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			7,393.16	7,393.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,996.00	24,996.00			77,386.50	77,386.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			2,280.00	2,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,119.00	3,119.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,161.00	3,161.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	258.06	258.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	393,056.86	393,056.86		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,497.00	7,497.00			17,136.00	17,136.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>315,632.11</b>	<b>315,632.11</b>			<b>1,265,131.05</b>	<b>1,328,431.05</b>	<b>63,300.00</b>	<b>4.76</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	647,178.95	647,178.95			1,907,739.52	1,907,739.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,270.11	78,270.11			147,865.20	147,865.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,000.00	56,500.00	-8,500.00	-15.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,305.00	22,305.00			66,915.00	66,915.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,913.67	14,913.67			32,055.26	32,055.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,104.78	19,104.78			19,104.78	19,104.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,633.26	11,633.26			34,106.26	34,106.26		
1540	BONO DE DESPENSA	80,142.00	80,142.00			235,596.00	235,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,625.33	8,625.33			29,326.21	29,326.21		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	101,461.00	101,461.00			312,218.00	312,218.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,850.00	5,850.00			13,250.00	13,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,014.00	1,014.00			2,028.00	2,028.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,883.75	10,883.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,933.77	4,933.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	24,128.00	24,128.00			25,781.00	25,781.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	691.00	691.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	46,853.75	46,853.75			46,853.75	46,853.75		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	502.69	502.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.55	111.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,891.88	2,891.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			348.00	348.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	250.00	250.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	144.00	144.00			2,260.64	2,260.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,385.99	6,385.99			11,836.99	11,836.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			480.00	480.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,068,263.84</b>	<b>1,068,263.84</b>			<b>2,995,409.25</b>	<b>2,986,909.25</b>	<b>-8,500.00</b>	<b>-0.28</b>
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,334.11	33,334.11			94,390.41	94,390.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,540.38	174,540.38			512,180.13	512,180.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.04	31,500.04			58,800.06	58,800.06		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	22,600.00	-51,400.00	-227.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,308.00	7,308.00			23,703.00	23,703.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,963.07	4,963.07			8,229.87	8,229.87		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,726.45	5,726.45			5,726.45	5,726.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,065.48	3,065.48			9,102.30	9,102.30		
1540	BONO DE DESPENSA	29,654.00	29,654.00			86,954.00	86,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			17,743.58	17,743.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,973.00	33,973.00			128,452.75	128,452.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			7,970.00	7,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,190.00	5,190.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.00	1,728.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,340.29	5,340.29		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	219.00	219.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00	232.00			464.00	464.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	406.00	406.00			406.00	406.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>339,277.04</b>	<b>339,277.04</b>			<b>1,063,999.84</b>	<b>1,012,599.84</b>	<b>-51,400.00</b>	<b>-5.07</b>
<b>0899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5,518.00	5,518.00			6,700.92	6,700.92		
1417	MEDICAMENTOS	7,500.00	7,500.00			10,363.86	10,363.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,800.00	8,800.00			29,235.10	29,235.10		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	3,065.00	3,065.00			9,241.00	9,241.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,173.00	52,173.00			153,320.00	153,320.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>77,056.00</b>	<b>77,056.00</b>			<b>208,860.88</b>	<b>208,860.88</b>		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>2,294,957.45</b>	<b>2,299,195.96</b>	<b>4,238.51</b>	<b>0.18</b>	<b>6,844,567.27</b>	<b>6,848,805.78</b>	<b>4,238.51</b>	<b>0.06</b>
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.05	127,380.05			382,140.14	382,140.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,270.10	24,270.10			68,655.29	85,510.29	16,855.00	19.71
1404	APORTACIONES IMSS	3,489.90	3,489.90			5,731.21	5,731.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,665.84	4,665.84			4,665.84	4,665.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			5,649.60	5,649.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,091.00	17,091.00			51,273.00	51,273.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19		-1,232.19	100.00	3,696.58		-3,696.58	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,701.00	27,701.00			84,252.50	84,252.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00		-780.00	100.00	1,890.00		-1,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,031.36	1,031.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	190.75	190.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	541.00	541.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,112.05	1,112.05			11,679.10	11,679.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,131.30	1,131.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.00	50.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,880.60	19,880.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,229.60	1,229.60			1,524.60	1,524.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			696.00	696.00		
3151	SERVICIO CELULAR	657.99	657.99			1,109.90	1,109.90		
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		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,850.00	8,850.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,057.00	2,057.00		
<b>Subtotal</b>		<b>212,904.72</b>	<b>210,012.53</b>	<b>-2,892.19</b>	<b>-1.37</b>	<b>716,788.87</b>	<b>720,647.29</b>	<b>3,858.42</b>	<b>0.53</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.29	37,408.29			111,859.82	111,859.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,722.35	171,722.35			509,639.95	509,639.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.05		-29,130.05	100.00	62,144.11		-62,144.11	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,304.11	20,304.11			60,288.32	60,288.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,148.48	270,148.48			842,918.54	842,918.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,460.05		-41,460.05	100.00	74,278.15		-74,278.15	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	259.73	259.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,689.31	2,689.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	146.40		-146.40	100.00	146.40		-146.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,646.00		-2,646.00	100.00	3,893.50		-3,893.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,911.99	19,911.99			42,183.31	42,183.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,973.59	22,973.59			22,973.59	22,973.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,168.82	3,168.82			9,493.59	9,493.59		
1540	BONO DE DESPENSA	31,243.00	31,243.00			95,510.00	95,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,663.11	14,663.11			33,146.07	33,146.07		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,805.25	29,805.25			102,009.75	102,009.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00		-3,510.00	100.00	9,060.00	4,396.56	-4,663.44	-106.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.80	159.80			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	51.97	51.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,416.50	3,416.50		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	2,565.72	2,565.72			2,565.72	2,565.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	510.00	510.00			1,708.00	1,708.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	601.99	601.99			3,050.42	3,050.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,244.83	2,244.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	361.58	361.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	568.40	568.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.06	35.06			74.51	74.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	69.69	69.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	312.17	312.17		
2611	LUBRICANTES	426.60	426.60			426.60	426.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,845.30	17,845.30			17,845.30	17,845.30		
2615	GASOLINA				100.00	50.00	50.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,545.65	1,545.65			1,545.65	1,545.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	464.00	464.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,632.16	2,632.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,161.84	3,161.84			4,003.68	4,003.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,157.68	1,157.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	29,550.00	29,550.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	422.24	422.24			691.36	691.36		
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	89,320.00	89,320.00			89,320.00	89,320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	480.00	480.00			1,020.00	1,020.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>582,157.84</b>	<b>534,395.39</b>	<b>-47,762.45</b>	<b>-8.93</b>	<b>1,517,289.13</b>	<b>1,430,907.64</b>	<b>-86,381.49</b>	<b>-6.03</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,884.16	51,884.16			154,438.57	154,438.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,336.62	352,336.62			1,057,525.62	1,057,525.62		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1331	TIEMPO EXTRA	2,929.75	2,929.75			5,697.00	5,697.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	968.00		-968.00	100.00	2,024.00		-2,024.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,797.39	10,797.39			26,202.97	26,202.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,555.19	14,555.19			14,555.19	14,555.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,005.32	5,005.32			14,834.63	14,834.63		
1540	BONO DE DESPENSA	51,332.00	51,332.00			148,244.00	148,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,459.37	11,459.37			27,231.46	27,231.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,855.50	49,855.50			164,688.25	164,688.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,510.00	517.08	-2,992.92	-578.81	6,840.00	3,847.08	-2,992.92	-77.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	1,955.32	-684.68	-35.02	6,980.00	6,295.32	-684.68	-10.88
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	315.06	315.06			325.06	325.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,928.79	3,928.79			5,670.18	5,670.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,368.00	11,368.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,761.53	1,761.53			2,638.40	2,638.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,164.40	6,164.40			10,240.40	10,240.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,262.68	4,262.68			4,262.68	4,262.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,169.37	13,169.37			13,169.37	13,169.37		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,698.00	4,698.00			4,698.00	4,698.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,464.95	2,464.95			5,290.85	5,290.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,334.00	1,334.00			1,508.00	1,508.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			9,808.03	9,808.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	136.00	136.00			136.00	136.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>598,120.08</b>	<b>593,474.48</b>	<b>-4,645.60</b>	<b>-0.78</b>	<b>1,766,964.66</b>	<b>1,755,763.06</b>	<b>-11,201.60</b>	<b>-0.63</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,202.09	214,202.09	86,000.00	40.15	404,223.31	587,088.31	182,865.00	31.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,830.03	25,830.03			104,616.13	104,616.13		
1404	APORTACIONES IMSS	15,535.86	15,535.86			33,740.05	33,740.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,918.46	20,918.46			20,918.46	20,918.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	386.12	386.12			1,430.42	1,430.42		
1540	BONO DE DESPENSA	7,344.00	7,344.00			29,344.00	29,344.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,735.25	8,735.25			32,265.75	32,265.75		
3151	SERVICIO CELULAR	457.99	457.99			686.98	686.98		
	<b>Subtotal</b>	<b>207,409.80</b>	<b>293,409.80</b>	<b>86,000.00</b>	<b>29.31</b>	<b>627,225.10</b>	<b>810,090.10</b>	<b>182,865.00</b>	<b>22.57</b>
<b>0999</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,182.92	1,182.92		
1417	MEDICAMENTOS	398.00	398.00			398.00	398.00		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	388.89	388.89			388.89	388.89		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,218.00	1,218.00			6,072.00	6,072.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	4,746.00	4,746.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	45,424.00	45,424.00			142,139.00	142,139.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>47,428.89</b>	<b>47,428.89</b>			<b>154,926.81</b>	<b>154,926.81</b>		
<b>2248</b>	<b>801 FOMCEC</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	65,049.56	65,049.56		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>65,049.56</b>	<b>65,049.56</b>		
<b>2249</b>	<b>802 CRUZ ROJA</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	20,886.80	20,886.80		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>20,886.80</b>	<b>20,886.80</b>		
<b>2251</b>	<b>804 MOVAC</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	21,567.53	21,567.53		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>21,567.53</b>	<b>21,567.53</b>		
<b>2253</b>	<b>806 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	19,610.00	19,610.00			159,460.66	159,460.66		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>19,610.00</b>	<b>19,610.00</b>			<b>159,460.66</b>	<b>159,460.66</b>		
<b>2254</b>	<b>807 FORMANDO EMPRENDEDORES</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	73,062.60	73,062.60			84,546.60	84,546.60		
<b>Subtotal</b>		<b>73,062.60</b>	<b>73,062.60</b>			<b>84,546.60</b>	<b>84,546.60</b>		
<b>2256</b>	<b>809 MANO AMIGA LA CIMA</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	192,583.20	192,583.20		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>192,583.20</b>	<b>192,583.20</b>		
<b>2257</b>	<b>810 DROGADICTOS ANÓNIMOS</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	6,130.60	6,130.60		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>6,130.60</b>	<b>6,130.60</b>		
<b>2258</b>	<b>811 CRUZ ROSA</b>								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	10,011.84	10,011.84			73,126.63	73,126.63		
<b>Subtotal</b>		<b>10,011.84</b>	<b>10,011.84</b>			<b>73,126.63</b>	<b>73,126.63</b>		
<b>Total</b>		<b>2,126,786.30</b>	<b>2,118,723.81</b>	<b>-8,062.49</b>	<b>-0.38</b>	<b>6,617,689.34</b>	<b>6,609,824.61</b>	<b>-7,864.73</b>	<b>-0.11</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,911.99	120,911.99			357,020.99	357,020.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	542,350.66	542,350.66			1,536,987.18	1,536,987.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	376,431.84	429,931.84	53,500.00	12.44	813,093.63	866,593.63	53,500.00	6.17
1321	AGUINALDO				100.00	647.26	647.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,027.86	2,027.86			6,843.06	6,843.06		
1331	TIEMPO EXTRA	7,658.77	7,658.77			30,930.84	30,930.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,000.00	89,000.00			254,672.00	254,672.00		
1404	APORTACIONES IMSS	55,735.65	55,735.65			107,264.31	107,264.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	67,335.90	67,335.90			67,335.90	67,335.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,936.66	7,936.66			22,704.42	22,704.42		
1540	BONO DE DESPENSA	70,445.00	70,445.00			204,244.00	204,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,757.81	16,757.81			49,534.22	49,534.22		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,332.00	83,332.00			245,406.50	245,406.50		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			5,690.00	5,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			4,280.00	4,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,396.24	6,396.24			6,804.77	6,804.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,138.49	3,138.49		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	124.80	124.80			469.50	469.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,077.56	2,077.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,628.00	1,628.00			7,175.75	7,175.75		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,345.28	5,345.28			6,783.18	6,783.18		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	205,929.13	205,929.13			252,032.39	252,032.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,103.70	6,103.70			15,243.95	15,243.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,873.40	1,873.40			4,378.50	4,378.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	277.01	277.01			365.01	365.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11.88	11.88		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,486.35	7,486.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO	127.42	127.42			3,871.97	3,871.97		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	754.46	754.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,025.32	3,025.32		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,050.02	1,050.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,418.63	4,418.63			10,570.85	10,570.85		
2492	PINTURA	3,696.01	3,696.01			4,201.54	4,201.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,185.44	3,185.44		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	737.41	737.41			2,054.73	2,054.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	216,289.79	216,289.79			216,289.79	216,289.79		
2614	DIESEL CONTRATO	34,187.16	34,187.16			34,187.16	34,187.16		
2615	GASOLINA	4,495.11	4,495.11			20,431.72	20,431.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	44,544.00	44,544.00			51,794.00	51,794.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	81.51	81.51		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,003.84	10,003.84		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	399.01	399.01		
2911	HERRAMIENTAS	397.83	397.83			2,119.36	2,119.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	557.36	557.36			1,064.26	1,064.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,337.00	9,337.00	8,000.00	85.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	295.00	295.00			6,950.04	6,950.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,476.91	1,476.91			1,476.91	1,476.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	174.00	174.00			223.90	223.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,138.97	1,138.97		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			3,480.00	3,480.00		
3151	SERVICIO CELULAR	13,309.92	13,309.92			19,964.88	19,964.88		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,628.18	1,628.18		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,480,000.00	1,480,000.00			1,480,000.00	1,480,000.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,107,087.65	2,107,087.65			6,337,197.94	6,337,197.94		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	714.56	714.56			714.56	714.56		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,296.80	2,296.80		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	520,977.76	520,977.76			602,177.76	602,177.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,810.00	13,810.00			13,941.40	13,941.40		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	338,332.56	338,332.56			338,332.56	338,332.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97,978.45	97,978.45		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	410.00	410.00			835.00	835.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	199,196.77	199,196.77		
3711	PASAJES AEREOS	9,315.98	9,315.98			106,010.03	106,010.03		
3721	PASAJE TERRESTRE	5,701.95	5,701.95			19,173.23	19,173.23		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,809.99	3,809.99			30,607.10	30,607.10		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,171.73	3,171.73		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	53.00	53.00			488.00	488.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,574.80	2,574.80			4,589.80	4,589.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,497,210.50</b>	<b>6,550,710.50</b>	<b>53,500.00</b>	<b>0.81</b>	<b>13,695,945.63</b>	<b>13,757,445.63</b>	<b>61,500.00</b>	<b>0.44</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	45,592.17	45,592.17			106,002.30	106,002.30		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,247.52	9,247.52			19,316.32	19,316.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>54,839.69</b>	<b>54,839.69</b>			<b>125,318.62</b>	<b>125,318.62</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,465,835.77	6,465,835.77			19,611,920.83	19,700,220.83	88,300.00	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,958,440.31	1,958,440.31			4,444,732.55	4,444,732.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	140,475.00	140,475.00			936,306.50	936,306.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	498,500.00	411,800.00	-86,700.00	-21.05
1321	AGUINALDO	6,481.12	6,481.12			91,717.45	91,717.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	228,671.96	228,671.96			1,274,886.99	1,274,886.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	187,911.56	187,911.56			493,654.10	493,654.10		
1331	TIEMPO EXTRA	206,610.02	889,610.02	683,000.00	76.78	1,275,416.48	1,958,416.48	683,000.00	34.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,919,284.92	2,074,982.88	-844,302.04	-40.69	8,150,188.00	7,305,885.96	-844,302.04	-11.56
1404	APORTACIONES IMSS	491,636.36	491,636.36			957,987.47	957,987.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	568,578.64	568,578.64			568,578.64	568,578.64		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	64,085.87	64,085.87			192,206.39	192,206.39		
1540	BONO DE DESPENSA	1,023,454.00	1,023,454.00			3,085,102.00	3,085,102.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	311,743.44	311,743.44			947,929.96	947,929.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,527,459.10	1,527,459.10			5,184,498.02	5,184,498.02		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	39,429.16	39,429.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,315.40	1,315.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,049.32	7,049.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,454.94	7,454.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,275.08	7,275.08			12,485.68	12,485.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,382.32	6,382.32			9,723.13	9,723.13		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	584.64	584.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	530.00	530.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	53.38	53.38		
2541	MATERIAL MEDICO	269,436.68	269,436.68			273,693.53	273,693.53		
2611	LUBRICANTES	879.99	879.99			879.99	879.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,146,725.64	5,146,725.64			5,146,725.64	5,146,725.64		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,962.40	5,962.40		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	145.00	145.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,232,576.90	1,232,576.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,755.19	5,755.19			41,043.33	41,043.33		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,030.85	9,030.85		
2964	LLANTAS	34,235.20	34,235.20			34,235.20	34,235.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,150.23	2,150.23			2,560.46	2,560.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,880.08	6,880.08			17,320.08	17,320.08		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	91,060.00	91,060.00			91,060.00	91,060.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	71,612.99	71,612.99			71,612.99	71,612.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	129,877.31	129,877.31			235,403.20	235,403.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,299.99	1,299.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>21,886,162.78</b>	<b>21,724,860.74</b>	<b>-161,302.04</b>	<b>-0.74</b>	<b>54,979,208.59</b>	<b>54,819,106.55</b>	<b>-160,102.04</b>	<b>-0.29</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	606,495.35	606,495.35			1,820,524.93	1,858,524.93	38,000.00	2.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,569.00	37,569.00			228,865.00	228,865.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	92,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,266.40	31,266.40			201,448.64	201,448.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,196.40	12,196.40			30,172.40	30,172.40		
1331	TIEMPO EXTRA	39,011.50	78,811.50	39,800.00	50.50	138,385.50	178,185.50	39,800.00	22.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,000.00		-39,000.00	100.00	115,000.00		-115,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,422.34	3,422.34			7,255.38	7,255.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,484.67	4,484.67			4,484.67	4,484.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,733.14	11,733.14			35,023.55	35,023.55		
1540	BONO DE DESPENSA	118,700.00	118,700.00			288,622.00	288,622.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,962.87	17,962.87			33,488.52	33,488.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	3,200.00	-800.00	-25.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	136,535.00	136,535.00			458,665.00	458,665.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			760.00	760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	768.00	768.00		
2611	LUBRICANTES	12,470.00	12,470.00			12,470.00	12,470.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,884,886.62	1,884,886.62			1,884,886.62	1,922,886.62	38,000.00	1.98
2614	DIESEL CONTRATO	20,383.82	20,383.82			20,383.82	20,383.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,218.00	1,218.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,850.00	1,850.00			3,349.00	3,349.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	33,591.28	33,591.28			45,683.33	45,683.33		
2963	ACUMULADORES				100.00	18,480.04	18,480.04		
2964	LLANTAS	27,563.34	27,563.34			36,379.34	36,379.34		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,670.40	1,670.40			1,670.40	1,670.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,972.00	1,972.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	3,016.00			6,032.00	6,032.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,069.19	63,069.19			113,120.48	113,120.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,112,833.32</b>	<b>3,112,833.32</b>			<b>5,611,588.62</b>	<b>5,611,588.62</b>		

### 1030 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	686,095.71	686,095.71			2,026,397.96	2,026,397.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,930.02	96,930.02			290,790.14	290,790.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,670.00	30,670.00			95,191.00	95,191.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,500.00	54,500.00	-8,000.00	-14.68
1321	AGUINALDO				100.00	5,922.00	5,922.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,387.96	45,387.96			152,883.46	152,883.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	31,736.73	31,736.73			79,712.15	79,712.15		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	47,799.88	47,799.88		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,109.00	11,771.03	-53,337.97	-453.13	279,300.25	225,962.28	-53,337.97	-23.60
1404	APORTACIONES IMSS	22,910.50	22,910.50			48,164.86	48,164.86		
1431	APORTACIONES POR CYV	26,499.41	26,499.41			26,499.41	26,499.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,585.20	10,585.20			31,567.42	31,567.42		
1540	BONO DE DESPENSA	101,710.00	101,710.00			299,460.00	299,460.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,643.75	24,643.75			71,138.55	71,138.55		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,192.00	137,192.00			448,667.38	448,667.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,357.78	1,357.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	433.50	433.50			433.50	433.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,265.84	7,265.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	194.50	194.50			369.50	369.50		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	205.00	205.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	102.00	102.00			118.73	118.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	362.54	362.54		
2492	PINTURA	955.26	955.26			1,002.77	1,002.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	292.99	292.99			355.99	355.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,862.75	9,862.75			9,862.75	9,862.75		
2614	DIESEL CONTRATO	7,070.55	7,070.55			7,070.55	7,070.55		
2911	HERRAMIENTAS	289.35	289.35			556.35	556.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	152.90	152.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,603.12	1,603.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,515.50	3,515.50			3,515.50	3,515.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,901.10	8,901.10			15,240.38	15,240.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	999.04	999.04			1,998.08	1,998.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	240,999.86	240,999.86			246,180.42	246,180.42		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	9,691,720.58	9,691,720.58			9,691,720.58	9,691,720.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>11,246,705.26</b>	<b>11,193,367.29</b>	<b>-53,337.97</b>	<b>-0.47</b>	<b>13,961,732.74</b>	<b>13,900,394.77</b>	<b>-61,337.97</b>	<b>-0.44</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,424.08	8,424.08			25,596.19	25,596.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,810.09	123,810.09			371,430.48	371,430.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,980.12	28,980.12			86,940.34	86,940.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	4,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,957.29	5,957.29			14,182.66	14,182.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,400.63	7,400.63			7,400.63	7,400.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,609.08	1,609.08			4,854.18	4,854.18		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	16,695.00	16,695.00			50,085.00	50,085.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			6,284.20	6,284.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,603.50	20,603.50			64,157.25	64,157.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	197.50	197.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,860.56	2,860.56			6,822.87	6,822.87		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,430.63	7,430.63			10,446.63	10,446.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,225.45	1,225.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,480.50	1,480.50			2,454.32	2,454.32		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	346.00	346.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	242.41	242.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,025.93	23,025.93			23,025.93	23,025.93		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-1,385.04	42,461.12	43,846.16	103.26		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.	1,905.88	1,905.88			1,905.88	1,905.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			4,105.91	4,105.91		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,884.36	9,884.36			16,073.27	16,073.27		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	54.00	54.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>264,761.02</b>	<b>308,607.18</b>	<b>43,846.16</b>	<b>14.20</b>	<b>711,082.66</b>	<b>754,528.82</b>	<b>43,446.16</b>	<b>5.75</b>
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,080.15	97,080.15			296,880.41	296,880.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,480.04	15,480.04			46,440.16	46,440.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,500.00	52,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-212.98	56,750.16	56,963.14	100.38	-212.98	56,750.16	56,963.14	100.38
1431	APORTACIONES POR CYV	-377.32	60,104.96	60,482.28	100.63	-377.32	60,104.96	60,482.28	100.63
1531	FONDO DE PENSIONES	1,999.20	1,999.20			5,958.60	5,958.60		
1540	BONO DE DESPENSA	18,926.00	18,926.00			50,478.00	50,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,075.48	12,075.48			17,004.26	17,004.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,145.00	18,145.00			66,230.00	66,230.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,340.00	2,340.00			5,300.00	5,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.62	1,373.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.01	1,644.01		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,750.17	2,750.17			2,750.17	2,750.17		
	<b>Subtotal</b>	<b>169,085.74</b>	<b>286,531.16</b>	<b>117,445.42</b>	<b>40.98</b>	<b>558,178.93</b>	<b>674,824.35</b>	<b>116,645.42</b>	<b>17.28</b>
<b>1099</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	19,982.96	19,982.96		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,600.00	1,600.00			3,300.00	3,300.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	206,108.86	206,108.86			435,814.79	435,814.79		
1417	MEDICAMENTOS	3,537.38	3,537.38			36,366.78	36,366.78		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	7,750.02	7,750.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	5,444.45	5,444.45			5,444.45	5,444.45		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	9,875.20	9,875.20			11,998.20	11,998.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	42,476.62	42,476.62			125,673.78	125,673.78		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	512,775.00	512,775.00			1,554,098.00	1,554,098.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>781,817.51</b>	<b>781,817.51</b>			<b>2,200,428.98</b>	<b>2,200,428.98</b>		
<b>2216</b>	<b>378 MENOS TRAFICO DEBIDO A ROTONDA SEMAFOROS AVE.FUN</b>								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	185,600.00	185,600.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>185,600.00</b>	<b>185,600.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>44,013,415.82</b>	<b>44,013,567.39</b>	<b>151.57</b>	<b>0.00</b>	<b>92,029,084.77</b>	<b>92,029,236.34</b>	<b>151.57</b>	<b>0.00</b>

**5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS**

**1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,914.58	106,914.58			336,722.85	354,722.85	18,000.00	5.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.24	190,920.24			572,760.71	681,760.71	109,000.00	15.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,540.11		-72,540.11	100.00	216,536.32		-216,536.32	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,900.00	18,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,640.68	15,640.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	219.00	219.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,370.00		-5,370.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,015.00	4,015.00			13,161.50	13,161.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,346.00	36,346.00			111,428.50	111,428.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,543.90	5,543.90			11,699.22	11,699.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,083.93	8,083.93			8,083.93	8,083.93		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,282.60	6,282.60			19,081.68	19,081.68		
1540	BONO DE DESPENSA	53,100.00	53,100.00			159,300.00	159,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,539.84	14,539.84			43,619.64	43,619.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	54,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,220.00	74,220.00			268,046.50	268,046.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,460.00	5,460.00			10,640.00	10,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			6,950.00	6,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,122.36	2,122.36		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,130.81	18,130.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	520.26	520.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,413.80	4,413.80			29,169.61	29,169.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	973.48	973.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,069.11	1,069.11		
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	17,167.77	17,167.77			17,167.77	17,167.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,962.00	10,962.00			10,962.00	10,962.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,245.91	1,245.91		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,667.92	3,667.92			3,667.92	3,667.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,520.67	2,520.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	25,864.87	25,864.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			4,640.00	4,640.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	4,524.00			9,048.00	9,048.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,220.00	5,220.00			16,220.00	16,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	324.80	324.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,224.50	4,224.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>672,545.69</b>	<b>600,005.58</b>	<b>-72,540.11</b>	<b>-12.08</b>	<b>2,133,202.59</b>	<b>2,031,496.27</b>	<b>-101,706.32</b>	<b>-5.00</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,882.51	91,882.51			280,247.99	298,247.99	18,000.00	6.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,768.79	396,768.79			1,177,517.28	1,195,517.28	18,000.00	1.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,375.21	123,375.21	72,000.00	58.36	160,713.47	232,713.47	72,000.00	30.94

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,405.00	15,405.00			46,215.00	46,215.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,507.97	18,507.97			38,791.76	38,791.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,572.62	22,572.62			22,572.62	22,572.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,398.28	9,398.28			28,091.68	28,091.68		
1540	BONO DE DESPENSA	74,690.00	74,690.00			223,788.00	223,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,591.86	19,591.86			57,297.06	57,297.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	52,800.00	-4,800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,106.75	75,106.75			246,826.75	246,826.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,680.00	4,680.00			13,190.00	13,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,220.00	5,220.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	64,635.94	64,635.94			64,635.94	64,635.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	49.95	49.95			1,061.08	1,061.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,047.21	4,047.21			7,824.91	7,824.91		
	<b>Subtotal</b>	<b>850,472.09</b>	<b>922,472.09</b>	<b>72,000.00</b>	<b>7.80</b>	<b>2,448,093.54</b>	<b>2,549,193.54</b>	<b>101,100.00</b>	<b>3.96</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,137,540.86	1,137,540.86			3,671,389.35	3,839,389.35	168,000.00	4.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,346.19	139,346.19			416,744.72	491,144.72	74,400.00	15.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,693.40	86,693.40			297,829.44	297,829.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,388.00	52,088.00	13,700.00	26.30	288,326.94	302,026.94	13,700.00	4.54
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	545,000.00	472,400.00	-72,600.00	-15.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,317.80		-41,317.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	37,831.97	37,831.97			305,078.09	305,078.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,050.60	9,050.60			27,812.60	27,812.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,759.00		-13,759.00	100.00	109,423.00		-109,423.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	74,946.50	74,946.50			196,632.04	196,632.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,008.00	15,008.00			48,635.00	48,635.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,533.90	26,533.90			54,002.48	54,002.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,420.52	27,420.52			27,420.52	27,420.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,387.94	26,387.94			81,821.49	81,821.49		
1540	BONO DE DESPENSA	246,494.00	246,494.00			736,209.00	736,209.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	153,284.51	153,284.51			457,020.64	457,020.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	471,600.00	458,000.00	-13,600.00	-2.97
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,289.25	182,289.25			959,911.25	959,911.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,360.00	9,360.00			24,540.00	24,540.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,560.00	10,560.00			30,410.00	30,410.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	19,256.00	19,256.00			33,524.00	33,524.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,200.00	3,200.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,282.80	3,282.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	98,559.36	98,559.36			120,260.20	120,260.20		
2492	PINTURA	151.87	151.87			41,653.36	41,653.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19,930.89	19,930.89			25,475.46	25,475.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	745.42	745.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	46,316.11	46,316.11			82,946.30	82,946.30		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	195,760.00	195,760.00			256,560.00	256,560.00		
2611	LUBRICANTES	8,549.20	8,549.20			9,143.12	9,143.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	260,691.73	260,691.73			260,691.73	260,691.73		
2614	DIESEL CONTRATO	794,753.55	794,753.55			794,753.55	794,753.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,570.00	9,570.00			255,870.48	255,870.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	910.25	910.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	794.22	794.22		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	3,202.99	3,202.99			3,202.99	3,202.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,204.36	12,204.36			36,171.64	36,171.64		
2963	ACUMULADORES	3,114.98	3,114.98			8,561.18	8,561.18		
2964	LLANTAS	30,856.00	30,856.00			30,856.00	30,856.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	211,165.29	211,165.29			228,560.65	228,560.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.98	90.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,898.55	4,898.55			9,527.60	9,527.60		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	99,987.24	99,987.24			148,109.84	148,109.84		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	949,806.11	949,806.11			949,806.11	949,806.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	26,082.60	26,082.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,003,668.87</b>	<b>5,003,609.87</b>	<b>-59.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>12,121,904.84</b>	<b>12,141,064.04</b>	<b>19,159.20</b>	<b>0.15</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	691,871.59	691,871.59			2,248,093.44	2,261,593.44	13,500.00	0.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,792.50	288,792.50			867,692.49	880,692.49	13,000.00	1.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,116.00	20,116.00			126,337.00	126,337.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,000.00	176,600.00	-40,400.00	-22.88
1322	PRIMA VACACIONAL	24,069.96	24,069.96			151,670.94	151,670.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	811.20	811.20			1,001.40	1,001.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,709.00		-8,709.00	100.00	57,054.00		-57,054.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,998.00	1,998.00			12,568.25	12,568.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,855.00	33,855.00			101,565.00	101,565.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,179.13	23,179.13			51,739.71	51,739.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,560.77	24,560.77			24,560.77	24,560.77		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	17,311.22	17,311.22			52,392.75	52,392.75		
1540	BONO DE DESPENSA	166,117.00	166,117.00			494,328.00	494,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	87,485.59	87,485.59			259,746.55	259,746.55		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	219,600.00	196,800.00	-22,800.00	-11.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,287.75	129,287.75			576,398.25	576,398.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,190.00	8,190.00			22,250.00	22,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,040.00	7,040.00			17,360.00	17,360.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	865.36	865.36		
2431	PRODUCTOS DE YESO	701.45	701.45			701.45	701.45		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	864.20	864.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,656.84	6,656.84			24,956.23	24,956.23		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	74,624.88	74,624.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,829.14	3,829.14			13,576.38	13,576.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12,952.78	12,952.78			15,096.15	15,096.15		
2492	PINTURA	56,616.12	56,616.12			68,179.42	68,179.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,620.99	7,620.99			15,600.16	15,600.16		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	7,229.12	7,229.12		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	551.58	551.58		
2611	LUBRICANTES	6,918.24	6,918.24			37,890.24	37,890.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	159,185.53	159,185.53			159,185.53	159,185.53		
2614	DIESEL CONTRATO	25,637.72	25,637.72			25,637.72	25,637.72		
2616	GAS LP				100.00	148.12	148.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	113,942.16	113,942.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,729.90	4,729.90			5,277.01	5,277.01		
2911	HERRAMIENTAS	9,332.96	9,332.96			16,883.85	16,883.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,057.14	1,057.14			1,805.59	1,805.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,539.16	3,539.16			12,959.52	12,959.52		
2964	LLANTAS	14,384.00	14,384.00			14,384.00	14,384.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,827.00	1,827.00			2,623.20	2,623.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,033.17	3,033.17			3,033.17	3,033.17		
3131	AGUA	2,138,171.00	2,138,171.00			4,249,464.00	4,361,499.00	112,035.00	2.57
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,859.10	3,859.10			7,448.70	7,448.70		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	322,811.91	322,811.91		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	14,848.00	14,848.00			73,056.80	73,056.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,207.40	10,207.40			19,116.40	19,116.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,018,502.35</b>	<b>4,009,793.35</b>	<b>-8,709.00</b>	<b>-0.21</b>	<b>10,789,271.40</b>	<b>10,807,552.40</b>	<b>18,281.00</b>	<b>0.16</b>

**1140 DIR. OPERATIVA**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.03	71,850.03			215,550.11	215,550.11		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149.50	149.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			4,288.80	4,288.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			32,502.00	32,502.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			3,696.58	3,696.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,439.00	16,439.00			50,348.00	50,348.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,730.00	1,730.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,313.65	13,313.65			13,313.65	13,313.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,329.50	4,329.50			8,389.50	8,389.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>120,315.37</b>	<b>120,315.37</b>			<b>334,768.14</b>	<b>334,368.14</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.11</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	320,968.30	320,968.30			1,041,134.00	1,041,134.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.08	14,910.08			44,730.16	44,730.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,683.00	14,683.00			62,800.54	62,800.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,500.00	65,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,446.30	19,446.30			69,616.36	69,616.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,086.60	5,086.60			14,717.00	14,717.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,975.00		-6,975.00	100.00	24,560.00	5,080.00	-19,480.00	-383.46
1331	TIEMPO EXTRA	21,312.75	21,312.75			76,407.50	76,407.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,446.96	4,446.96			10,146.32	10,146.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,288.05	5,288.05			5,288.05	5,288.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,506.44	7,506.44			23,455.70	23,455.70		
1540	BONO DE DESPENSA	63,450.00	63,450.00			190,475.00	190,475.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,226.40	36,226.40			109,172.36	109,172.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	111,600.00	111,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,028.00	51,028.00			222,123.50	222,123.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,170.00			5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			7,830.00	7,830.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,232.43	2,232.43			9,336.85	9,336.85		
2461	MATERIAL ELECTRICO	158,084.16	158,084.16			369,738.11	369,738.11		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	1,074,778.97	984,497.54	-90,281.43	-9.17	1,317,456.74	1,227,175.31	-90,281.43	-7.36
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,086.14	5,086.14			16,089.90	16,089.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,542.84	36,542.84			36,542.84	36,542.84		
2614	DIESEL CONTRATO	200,042.76	200,042.76			200,042.76	200,042.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	53,619.84	53,619.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,450.20	13,450.20			14,993.03	14,993.03		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
2964	LLANTAS	11,978.50	11,978.50			14,876.50	14,876.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	935,548.00	856,961.97	-78,586.03	-9.17	2,430,953.81	2,352,367.78	-78,586.03	-3.34
3112	ALUMBRADO PUBLICO	529,273.00	484,814.07	-44,458.93	-9.17	1,112,678.60	1,068,219.67	-44,458.93	-4.16
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	-733,250.69		733,250.69	100.00	4,794,782.28	5,714,332.97	919,550.69	16.09
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,678.61	6,678.61			6,678.61	6,678.61		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,815,582.80</b>	<b>3,328,532.10</b>	<b>512,949.30</b>	<b>15.41</b>	<b>12,462,956.36</b>	<b>13,149,700.66</b>	<b>686,744.30</b>	<b>5.22</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	545,893.83	500,038.75	-45,855.08	-9.17	1,799,107.16	1,753,252.08	-45,855.08	-2.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,778.07	27,778.07			104,292.39	104,292.39		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,843.00	16,843.00			94,663.00	94,663.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	126,500.00	126,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,863.21	15,863.21			104,263.55	104,263.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,419.63	9,419.63			28,925.23	28,925.23		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,771.00		-5,771.00	100.00	40,292.00	14,583.00	-25,709.00	-176.29
1331	TIEMPO EXTRA	48,021.77	48,021.77			180,141.58	180,141.58		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,606.00	25,606.00			82,973.50	82,973.50		
1404	APORTACIONES IMSS	22,562.14	22,562.14			45,925.52	45,925.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,270.50	23,270.50			23,270.50	23,270.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,519.36	9,519.36			29,762.99	29,762.99		
1540	BONO DE DESPENSA	98,365.00	98,365.00			293,510.00	293,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	66,538.36	66,538.36			198,136.88	198,136.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,265.75	74,265.75			352,998.75	352,998.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,020.00	13,020.00			28,560.00	28,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			13,900.00	13,900.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	20,314.50	20,314.50			20,314.50	20,314.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,561.98	2,561.98			2,561.98	2,561.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,675.03	4,675.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	171,979.46	171,979.46			171,979.46	171,979.46		
2614	DIESEL CONTRATO	822,589.94	753,492.39	-69,097.55	-9.17	822,589.94	753,492.39	-69,097.55	-9.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	110,590.92	110,590.92		
2911	HERRAMIENTAS	4,999.65	4,999.65			16,215.98	16,215.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,690.80	7,690.80			17,000.95	17,000.95		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,306.00	3,306.00		
2964	LLANTAS				100.00	23,928.48	23,928.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	49,219.73	49,219.73			90,317.14	90,317.14		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,293.20	18,293.20			19,279.20	19,279.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	62,570.90	62,570.90		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,153,162.56	1,972,296.91	-180,865.65	-9.17	4,445,534.94	4,264,669.29	-180,865.65	-4.24
	<b>Subtotal</b>	<b>4,258,829.44</b>	<b>3,957,240.16</b>	<b>-301,589.28</b>	<b>-7.62</b>	<b>9,551,848.47</b>	<b>9,220,721.19</b>	<b>-331,127.28</b>	<b>-3.59</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	451,263.10	451,263.10			1,572,182.91	1,572,182.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,680.03	10,680.03			30,260.09	30,260.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,424.00	25,424.00			79,300.18	79,300.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	103,108.00	103,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,500.00	211,400.00	-34,100.00	-16.13
1322	PRIMA VACACIONAL	13,196.25	13,196.25			134,870.69	134,870.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,631.40	4,631.40			11,321.00	11,321.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,492.00		-5,492.00	100.00	54,041.00	19,505.00	-34,536.00	-177.06
1331	TIEMPO EXTRA	36,214.08	36,214.08			72,976.62	72,976.62		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			38,324.00	38,324.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,571.29	28,571.29			57,067.61	57,067.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,809.18	28,809.18			28,809.18	28,809.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,461.44	6,461.44			20,287.61	20,287.61		
1540	BONO DE DESPENSA	77,504.00	77,504.00			231,316.00	231,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,325.48	55,325.48			165,976.74	165,976.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	124,400.00	118,800.00	-5,600.00	-4.71
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,629.50	43,629.50			316,790.00	316,790.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			6,890.00	6,890.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,736.95	3,736.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	47,674.00	47,674.00			63,273.68	63,273.68		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	1,127,897.51	1,033,154.12	-94,743.39	-9.17	1,127,897.51	1,033,154.12	-94,743.39	-9.17
2492	PINTURA	778.41	778.41			778.41	778.41		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,789.64	4,789.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	76,954.04	76,954.04			76,954.04	76,954.04		
2614	DIESEL CONTRATO	1,082,679.52	991,734.45	-90,945.07	-9.17	1,082,679.52	991,734.45	-90,945.07	-9.17
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	90,483.48	90,483.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,377.83	1,377.83			2,454.31	2,454.31		
2911	HERRAMIENTAS	8,825.14	8,825.14			11,468.66	11,468.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,799.60	10,799.60			35,267.07	35,267.07		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	10,261.00	10,261.00			13,112.00	13,112.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	34,678.20	34,678.20		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>3,167,144.80</b>	<b>2,975,964.34</b>	<b>-191,180.46</b>	<b>-6.42</b>	<b>5,845,065.10</b>	<b>5,585,140.64</b>	<b>-259,924.46</b>	<b>-4.65</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,621.61	88,621.61			288,024.03	288,024.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.08		-19,410.08	100.00	58,230.16	19,410.02	-38,820.14	-200.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,445.00	19,445.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	3,233.40	3,233.40			26,344.22	26,344.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	655.60	655.60			1,618.00	1,618.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,268.00		-1,268.00	100.00	9,361.00	634.00	-8,727.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	5,463.50	5,463.50			25,502.50	25,502.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,184.25	2,184.25			4,487.10	4,487.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,303.30	2,303.30			2,303.30	2,303.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,784.56	2,784.56			8,309.23	8,309.23		
1540	BONO DE DESPENSA	17,035.00	17,035.00			51,105.00	51,105.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,227.18	10,227.18			30,681.62	30,681.62		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,140.50	12,140.50			59,893.25	59,893.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	473.20	-306.80	-64.84	2,630.00	2,323.20	-306.80	-13.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,610.00	2,610.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	896.77	896.77		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,788.18	3,788.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	54,504.71	54,504.71			54,504.71	54,504.71		
2614	DIESEL CONTRATO	13,094.83	13,094.83			13,094.83	13,094.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	18,431.82	18,431.82		
2911	HERRAMIENTAS	1,429.99	1,429.99			4,031.06	4,031.06		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	16,820.00	16,820.00		
<b>Subtotal</b>		<b>236,016.51</b>	<b>215,031.63</b>	<b>-20,984.88</b>	<b>-9.75</b>	<b>747,311.78</b>	<b>673,457.84</b>	<b>-73,853.94</b>	<b>-10.96</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,577.61	90,577.61			290,089.99	290,089.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.07	26,670.07			78,348.23	78,348.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,697.00	30,697.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,500.00	78,000.00	-12,500.00	-16.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,312.92	32,312.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,245.00	3,510.00	-7,735.00	-220.37
1404	APORTACIONES IMSS	1,514.84	1,514.84			3,212.98	3,212.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,896.82	1,896.82			1,896.82	1,896.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,234.46	2,234.46			6,771.50	6,771.50		
1540	BONO DE DESPENSA	22,470.00	22,470.00			69,420.00	69,420.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,307.65	13,307.65			41,155.26	41,155.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,334.00	12,334.00			98,558.00	98,558.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			1,870.00	1,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			4,340.00	4,340.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>172,275.45</b>	<b>172,275.45</b>			<b>814,417.70</b>	<b>792,182.70</b>	<b>-22,235.00</b>	<b>-2.80</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,082.43	66,082.43			196,896.28	196,896.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,289.47	322,289.47			870,104.33	870,104.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,400.04	44,400.04			222,375.32	222,375.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	82,200.00	-12,300.00	-14.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			16,110.50	16,110.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,809.73	9,809.73			20,182.14	20,182.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,644.27	12,644.27			12,644.27	12,644.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,087.20	6,087.20			17,898.47	17,898.47		
1540	BONO DE DESPENSA	57,303.00	57,303.00			162,816.00	162,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,743.53	17,743.53			53,230.74	53,230.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	52,000.00	-6,800.00	-13.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,444.00	52,444.00			193,750.50	193,750.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00	3,900.00			11,670.00	11,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			10,470.00	10,470.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	312.01	312.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,362.51	2,362.51			5,147.23	5,147.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,812.44	39,812.44			39,812.44	39,812.44		
2911	HERRAMIENTAS	969.81	969.81			2,474.30	2,474.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,057.92	1,057.92			4,073.92	4,073.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,721.42	4,721.42			9,173.34	9,173.34		
3151	SERVICIO CELULAR	1,234.88	1,234.88			1,852.32	1,852.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	406.00	406.00			406.00	406.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>663,706.65</b>	<b>663,706.65</b>			<b>2,018,156.11</b>	<b>1,999,056.11</b>	<b>-19,100.00</b>	<b>-0.95</b>
<b>1199</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	850.00	850.00			15,400.00	15,400.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,700.00	1,700.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>2018</b>	<b>291 NECESIDADES PARA EL PARQUE DE LA COLONIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	57,445.29	57,445.29			57,445.29	57,445.29		
	<b>Subtotal</b>	<b>57,445.29</b>	<b>57,445.29</b>			<b>57,445.29</b>	<b>57,445.29</b>		
<b>2028</b>	<b>327 MEJORAS DE PARQUE, ILUMINACION Y BORDOS DE CALLE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	10,393.60	10,393.60		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	134,437.97	134,437.97			134,437.97	134,437.97		
	<b>Subtotal</b>	<b>134,437.97</b>	<b>134,437.97</b>			<b>144,831.57</b>	<b>144,831.57</b>		
<b>2035</b>	<b>344 ALUMBRADO RES. CHIPINQUE 3ER SECTOR (PROYECTO PROPUESTO POR LA MESA DIRECTIV</b>								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	255,135.56	255,135.56		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>255,135.56</b>	<b>255,135.56</b>		
<b>2043</b>	<b>360 SEGUNDA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE</b>								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	22,771.96	22,771.96			22,771.96	22,771.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>22,771.96</b>	<b>22,771.96</b>			<b>22,771.96</b>	<b>22,771.96</b>		
<b>2047</b>	<b>372 MISION SAN PATRICIO, EQUIPAMIENTO DEL PARQUIE</b>								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	85,724.58	85,724.58			85,724.58	85,724.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>85,724.58</b>	<b>85,724.58</b>			<b>85,724.58</b>	<b>85,724.58</b>		
<b>2049</b>	<b>377 MEJORAS PARQUE BIZANCIO</b>								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	242,365.76	242,365.76			242,365.76	242,365.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>242,365.76</b>	<b>242,365.76</b>			<b>242,365.76</b>	<b>242,365.76</b>		
<b>2050</b>	<b>382 ADECUACION DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	96,512.00	96,512.00			96,512.00	96,512.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>96,512.00</b>	<b>96,512.00</b>			<b>96,512.00</b>	<b>96,512.00</b>		
<b>2052</b>	<b>388 APARATOS DE EJERCICIOS EN PARQUE DEL VALLE ORIENTE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	156,948.00	156,948.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>2091</b>	<b>517 MEJORAR COLONIA SAN FRANCISCO (ILUMINACION E IDENTIFICACION)</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	35,988.00	35,988.00			35,988.00	35,988.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>35,988.00</b>	<b>35,988.00</b>			<b>35,988.00</b>	<b>35,988.00</b>		
<b>2101</b>	<b>571 EMBELLECEER PARQUE FICUS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	149,917.19	166,969.19	17,052.00	10.21
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>149,917.19</b>	<b>166,969.19</b>	<b>17,052.00</b>	<b>10.21</b>
<b>2106</b>	<b>593 BANCAS, JARDINERAS, APARATOS DE EJERCICIO Y LUMINARIAS PARA PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	83,752.00	83,752.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>83,752.00</b>	<b>83,752.00</b>		
<b>2112</b>	<b>610 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	78,880.00	78,880.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>78,880.00</b>	<b>78,880.00</b>		
<b>2117</b>	<b>637 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	107,984.40	107,984.40		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>107,984.40</b>	<b>107,984.40</b>		
<b>2119</b>	<b>642 PARQUE DE VILLAS DEL PEDREGAL CALLE CORAL</b>								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	64,902.00	64,902.00			64,902.00	64,902.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>64,902.00</b>	<b>64,902.00</b>			<b>64,902.00</b>	<b>64,902.00</b>		
<b>2132</b>	<b>674 CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE UBICADO EN MODESTO ARREOLA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	32,294.40	32,294.40			32,294.40	32,294.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>32,294.40</b>	<b>32,294.40</b>			<b>32,294.40</b>	<b>32,294.40</b>		
<b>2137</b>	<b>700 CAÑADA CALLEJON DE LAS PRIVANZAS</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	164,720.00	164,720.00		





		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>2193</b>	<b>963 REGENERACION PARQUE ROBERTO GARZA SADA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	267,463.52	267,463.52			267,463.52	267,463.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>267,463.52</b>	<b>267,463.52</b>			<b>267,463.52</b>	<b>267,463.52</b>		
<b>2222</b>	<b>575 MEJORAS EN EL PARQUE VERDE LIMON</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	731,995.96	731,995.96			731,995.96	731,995.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>731,995.96</b>	<b>731,995.96</b>			<b>731,995.96</b>	<b>731,995.96</b>		
<b>2224</b>	<b>639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	4,640.00	4,640.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>4,640.00</b>	<b>4,640.00</b>		
<b>2234</b>	<b>836 LUMINARIAS C MONTE EVEREST EN VILLA MONTAÑA</b>								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>2238</b>	<b>906 ALUMBRADO Y CAMARAS PRIVADAS OTE Y PTE</b>								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	113,200.18	113,200.18		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>113,200.18</b>	<b>113,200.18</b>		
<b>2245</b>	<b>513 REMODELACION DE UN AREA DEL PARQUE VALLE OTE</b>								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,738.20	125,738.20		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>125,738.20</b>	<b>125,738.20</b>		
<b>2276</b>	<b>501 CAMBIO DE LUMINARIAS</b>								
3576	MTTO ALUMBRADO PP	138,163.75	138,163.75			138,163.75	138,163.75		
	<b>Subtotal</b>	<b>138,163.75</b>	<b>138,163.75</b>			<b>138,163.75</b>	<b>138,163.75</b>		
	<b>Total</b>	<b>25,807,462.47</b>	<b>25,800,026.04</b>	<b>-7,436.43</b>	<b>-0.02</b>	<b>66,761,841.84</b>	<b>66,798,508.34</b>	<b>36,666.50</b>	<b>0.05</b>

**5312 SECRETARIA PARTICULAR**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,132.26	27,132.26			90,645.79	90,645.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,425.47	385,425.47			1,167,286.36	1,167,286.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,779.11	4,319.76	-32,459.35	-751.42	122,459.35	90,000.00	-32,459.35	-36.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,109.00	14,109.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,032.24	18,032.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	414.60	414.60		
1331	TIEMPO EXTRA	3,884.50	3,884.50			6,442.00	6,442.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,750.00	12,750.00			38,250.00	38,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,088.86	14,088.86			28,558.09	28,558.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,546.60	19,546.60			19,546.60	19,546.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,187.56	4,187.56			13,361.88	13,361.88		
1540	BONO DE DESPENSA	49,470.00	49,470.00			147,400.00	147,400.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.76	8,871.76			26,615.36	26,615.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,678.50	53,678.50			181,580.00	181,580.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			4,480.00	4,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,220.00	5,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	870.50	870.50			2,028.02	2,028.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,468.66	2,468.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-1,380.02	2,234.68	3,614.70	161.75	1,585.30	5,200.00	3,614.70	69.51
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,712.54	3,712.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,289.20	3,289.20			5,118.96	5,118.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,633.84	2,633.84			9,874.43	9,874.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-850.50	49.50	900.00	1818.18		900.00	900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,416.18	20,416.18			84,840.96	84,840.96		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	946.00	946.00			6,164.84	6,164.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,813.17	2,813.17			5,627.77	5,627.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,448.41	10,448.41		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	57.73	57.73			386.73	386.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO	34.00	34.00			1,147.60	1,147.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	97.90	97.90			97.90	97.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	2,191.07	2,191.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	177.97	177.97			1,256.62	1,256.62		
2492	PINTURA				100.00	300.01	300.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	24.04	24.04			577.79	577.79		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	640.00	640.00			640.00	640.00		
2541	MATERIAL MEDICO	47.00	47.00			47.00	47.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	109,441.76	109,441.76			109,441.76	109,441.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	258.01	258.01		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	253.62	253.62			253.62	253.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	191.40	191.40		
2911	HERRAMIENTAS	383.59	383.59			863.83	863.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	160.67	160.67			160.67	160.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	509.00	509.00			509.00	509.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	19,890.35	19,890.35			19,890.35	19,890.35		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	593.90	593.90			792.90	792.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,380.24	13,380.24		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	269.67	269.67		
2991	ACCESORIOS MENORES	-633.00	117.26	750.26	639.83	140.00	890.26	750.26	84.27
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	986.00	986.00			1,276.00	1,276.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,995.98	3,995.98			5,893.97	5,893.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	754.00	754.00			1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,808.00	3,808.00			3,951.61	3,951.61		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,044.00	1,044.00			29,271.00	29,271.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,365.20	17,365.20			17,365.20	17,365.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			2,939.01	2,939.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,700.59	9,700.59		
3721	PASAJE TERRESTRE	352.00	352.00			1,384.46	1,384.46		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,703.89	1,703.89			4,002.38	4,002.38		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	943.50	943.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			1,162.00	1,162.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,452.00	1,452.00			5,542.32	5,542.32		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-4,981.54	7,852.93	12,834.47	163.44	15,204.00	28,038.47	12,834.47	45.77
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	624.20	624.20			624.20	624.20		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			90,000.00	90,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	1,285,644.00	1,285,644.00			1,928,466.00	1,928,466.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	120,000.00	120,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,121,919.25</b>	<b>2,107,559.33</b>	<b>-14,359.92</b>	<b>-0.68</b>	<b>4,430,093.57</b>	<b>4,415,733.65</b>	<b>-14,359.92</b>	<b>-0.32</b>
<b>1299</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	1,677.50	1,677.50			6,365.00	6,365.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,931.00	15,931.00			50,253.00	50,253.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>17,608.50</b>	<b>17,608.50</b>			<b>56,618.00</b>	<b>56,618.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>2,139,527.75</b>	<b>2,125,167.83</b>	<b>-14,359.92</b>	<b>-0.67</b>	<b>4,486,711.57</b>	<b>4,472,351.65</b>	<b>-14,359.92</b>	<b>-0.32</b>

**5313 DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,021.73	110,021.73			337,958.02	337,958.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,501.62	370,501.62			1,082,438.09	1,082,438.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,655.03	17,655.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,424.00	8,424.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	137,000.00	104,800.00	-32,200.00	-30.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,949.48	8,949.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,364.80		-2,364.80	100.00	7,743.00		-7,743.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,433.50	3,433.50			23,920.00	23,920.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,712.00	7,712.00			24,868.00	24,868.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,154.40	5,154.40			14,184.88	14,184.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,143.06	7,143.06			7,143.06	7,143.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,303.78	9,303.78			28,058.39	28,058.39		
1540	BONO DE DESPENSA	76,303.00	76,303.00			226,391.00	226,391.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,435.10	30,435.10			84,898.12	84,898.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	66,000.00	-10,800.00	-16.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	900.00	900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,991.75	78,991.75			299,636.25	299,636.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,360.00	9,360.00			23,050.00	23,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,460.00	3,460.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	150.00	150.00			150.00	150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	715.58	715.58			5,000.29	5,000.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,101.80	1,101.80			4,426.27	4,426.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	961.70	961.70			3,749.12	3,749.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,221.96	14,221.96			15,783.06	15,783.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9.28	9.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	731.15	731.15			1,751.68	1,751.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	51,729.43	51,729.43			53,264.88	53,264.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	402.30	402.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.92	746.92		
2492	PINTURA				100.00	943.04	943.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	534.40	534.40			4,152.76	4,152.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	86,558.48	86,558.48			86,558.48	86,558.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,644.80	2,644.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	135.01	135.01			135.01	135.01		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,285.98	1,285.98		
2911	HERRAMIENTAS	123.37	123.37			207.35	207.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	787.00	787.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,102.62	2,102.62			2,102.62	2,102.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,937.02	13,937.02		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	399.01	399.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,552.00	2,552.00			5,104.00	5,104.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,032.00	6,032.00			12,064.00	12,064.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	2,610.00	2,610.00			2,610.00	2,610.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			1,346.41	1,346.41		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	81,200.00	81,200.00			81,200.00	81,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,470.80	2,470.80			14,950.80	14,950.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	153.00	153.00			1,256.00	1,256.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,080.30	4,080.30			7,552.30	7,552.30		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	210,598.00	210,598.00			210,598.00	210,598.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	50,781.00	50,781.00			50,781.00	50,781.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,234,347.34</b>	<b>1,231,982.54</b>	<b>-2,364.80</b>	<b>-0.19</b>	<b>3,006,586.70</b>	<b>2,952,693.70</b>	<b>-53,893.00</b>	<b>-1.82</b>
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.07	8,372.07			25,138.17	25,138.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,660.35	153,660.35			458,526.06	458,526.06		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,419.47	2,419.47			5,034.11	5,034.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,733.14	2,733.14			2,733.14	2,733.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,102.00	3,102.00			9,195.33	9,195.33		
1540	BONO DE DESPENSA	24,912.00	24,912.00			74,736.00	74,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.15	11,336.15			34,008.54	34,008.54		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,800.00	1,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,901.50	21,901.50			75,103.75	75,103.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,850.00	5,850.00			12,510.00	12,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			1,760.00	1,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,565.37	1,565.37			4,614.64	4,614.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,735.20	3,735.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	201,336.08	201,336.08			201,336.08	201,336.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,304.24	2,304.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	917.00	917.00		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	993,306.45	993,306.45			993,306.45	993,306.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	900.75	900.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	417.37	417.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	424.41	424.41		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	720.02	720.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,422.00	3,422.00			6,844.00	6,844.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,315.36	2,315.36		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	116,444.00	116,444.00			212,916.00	212,916.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	123,921.80	123,921.80			550,259.84	550,259.84		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	18,444.00	18,444.00			46,850.00	46,850.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	15,160.00	15,160.00			41,690.00	41,690.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,710,804.06</b>	<b>1,710,804.06</b>			<b>2,815,466.46</b>	<b>2,787,866.46</b>	<b>-27,600.00</b>	<b>-0.99</b>
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	498,764.91	498,764.91			1,514,941.08	1,514,941.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,331.98	394,331.98			1,118,930.92	1,118,930.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,060.09	51,060.09			205,515.32	298,515.32	93,000.00	31.15
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
1331	TIEMPO EXTRA	405.00	405.00			405.00	405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,576.00	13,576.00			43,044.00	43,044.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,603.31	29,603.31			63,592.36	63,592.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,030.50	36,030.50			36,030.50	36,030.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,854.03	15,854.03			47,259.11	47,259.11		
1540	BONO DE DESPENSA	146,037.00	146,037.00			439,546.00	439,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	80,831.74	80,831.74			244,097.67	244,097.67		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	237,600.00	237,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	55,800.00	21,618.00	-34,182.00	-158.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,741.50	97,741.50			412,592.75	412,592.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	26,520.00	26,520.00			55,750.00	55,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,160.00	6,160.00			19,150.00	19,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,582.71	2,582.71			2,582.71	2,582.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,075.00	5,075.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,467.92	5,467.92			14,357.84	14,357.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			5,788.40	5,788.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,032.00	6,032.00			10,556.00	10,556.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,413,892.89</b>	<b>1,413,892.89</b>			<b>4,759,511.07</b>	<b>4,744,532.66</b>	<b>-14,978.41</b>	<b>-0.31</b>
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,693.85	119,693.85			361,054.87	361,054.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	355,374.27	355,374.27			1,062,281.51	1,062,281.51		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,937.60	2,937.60		
1404	APORTACIONES IMSS	15,236.16	15,236.16			30,221.54	30,221.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,121.15	16,121.15			16,121.15	16,121.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,223.12	9,223.12			27,474.43	27,474.43		
1540	BONO DE DESPENSA	74,835.00	74,835.00			224,138.00	224,138.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,467.88	45,467.88			136,403.94	136,403.94		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	31,500.00	9,264.84	-22,235.16	-240.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,525.75	50,525.75			198,553.25	198,553.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,200.00	13,200.00			26,150.00	26,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			5,280.00	5,280.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,060.99	7,060.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,867.45	6,867.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	421.10	421.10			2,693.04	2,693.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,637.00	16,637.00			17,887.00	17,887.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,125.63	3,125.63			4,634.27	4,634.27		
2391	MATERIA PRIMA PARA ELAB. DE ALIMENTOS	4,644.88	4,644.88			21,268.80	21,268.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,310.00	1,310.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	194.00	194.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	130.98	130.98			130.98	130.98		
2492	PINTURA	999.90	999.90			999.90	999.90		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	691.01	691.01			691.01	691.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	4,093.40	4,093.40			4,093.40	4,093.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,936.16	2,936.16			2,936.16	2,936.16		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	14,815.94	14,815.94		
2911	HERRAMIENTAS	415.00	415.00			415.00	415.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	324.80	324.80			1,457.99	1,457.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,039.70	1,039.70			2,354.40	2,354.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,709.47	4,709.47	4,709.47	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	1,316.41	1,316.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,999.38	6,999.38			10,576.76	10,576.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,894.20	2,894.20			5,788.40	5,788.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			4,524.00	4,524.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	22,272.00	22,272.00			22,272.00	22,272.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,750.00	2,750.00			10,300.00	10,300.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	33,056.99	33,056.99			33,056.99	33,056.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	916.40	916.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	206.00	206.00			206.00	206.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	20,000.00	20,000.00			68,100.00	68,100.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>828,343.31</b>	<b>828,343.31</b>			<b>2,543,583.58</b>	<b>2,517,357.89</b>	<b>-26,225.69</b>	<b>-1.04</b>
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,621.44	139,621.44			425,304.05	425,304.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,258.00	12,258.00			35,412.00	35,412.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			19,440.00	19,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,536.87	2,536.87			5,345.61	5,345.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,953.69	2,953.69			2,953.69	2,953.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,533.20	2,533.20			7,601.48	7,601.48		
1540	BONO DE DESPENSA	22,416.00	22,416.00			64,948.00	64,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			18,729.32	18,729.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,463.00	23,463.00			70,890.25	70,890.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	780.00			4,110.00	4,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,586.40	1,586.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,574.92	2,574.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,019.16	1,019.16			2,038.32	2,038.32		
<b>Subtotal</b>		<b>223,320.25</b>	<b>223,320.25</b>			<b>666,614.04</b>	<b>666,214.04</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.06</b>
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,196.96	117,196.96			353,941.87	353,941.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,439.50	171,439.50			508,748.41	632,268.41	123,520.00	19.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,282.06	49,282.06			67,232.12	67,232.12		
1321	AGUINALDO				100.00	944.22	944.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	321.03	321.03		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	326.40		-326.40	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,480.18	15,480.18			33,212.65	33,212.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,118.40	17,118.40			17,118.40	17,118.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,675.94	3,675.94			10,593.25	10,593.25		
1540	BONO DE DESPENSA	37,138.00	37,138.00			110,921.00	110,921.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,136.75	25,136.75			67,031.45	67,031.45		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,700.00	9,264.84	-2,435.16	-26.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,543.75	23,543.75			79,244.75	79,244.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,920.00	10,920.00			27,200.00	27,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,952.41	3,952.41			10,426.00	10,426.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,616.62	5,616.62		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	99.90	99.90			5,299.41	5,299.41		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	60,377.77	60,377.77			233,474.99	233,474.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,691.64	1,691.64			1,928.64	1,928.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	670.00	670.00			670.00	670.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	183.80	183.80			367.60	367.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03	15.03			15.03	15.03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	156.38	156.38			312.76	312.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	298.70	298.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	95.06	95.06			410.73	410.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,460.56	1,460.56		
2492	PINTURA				100.00	4,060.00	4,060.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	212.69	212.69			275.96	275.96		
2541	MATERIAL MEDICO	3,544.52	3,544.52			8,574.33	8,574.33		
2614	DIESEL CONTRATO	1,926.00	1,926.00			1,926.00	1,926.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,775.80	3,775.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	699.86	699.86		
2911	HERRAMIENTAS	1,652.12	1,652.12			1,980.51	1,980.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,712.00	3,712.00			5,211.01	5,211.01		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			1,856.00	1,856.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	248.00	248.00			248.00	248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,868.60	3,868.60			3,868.60	3,868.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,886.00	3,886.00			8,738.00	8,738.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	95,700.00	95,700.00			95,700.00	95,700.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>707,327.46</b>	<b>707,327.46</b>			<b>1,783,286.66</b>	<b>1,904,045.10</b>	<b>120,758.44</b>	<b>6.34</b>
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,552.50	2,552.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,610.45	3,610.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			30,082.00	30,082.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	107.16	107.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,698.48	1,698.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	573.80	573.80			573.80	573.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,395.44	1,395.44			1,488.44	1,488.44		
2461	MATERIAL ELECTRICO	179.00	179.00			348.00	348.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1306</b>	<b>SIPINNA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	12,331.29	12,331.29			12,331.29	12,331.29		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00	159.00			159.00	159.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,480.00	3,480.00			4,252.00	4,252.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>19,280.53</b>	<b>19,280.53</b>			<b>57,263.12</b>	<b>57,263.12</b>		
<b>1307</b>	<b>CENDI 1</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	105.00	105.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,451.13	1,451.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,539.44	9,539.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.84	724.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	62,419.53	62,419.53			191,164.48	191,164.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	150.00	150.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	133.40	133.40			133.40	133.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	165.21	165.21			165.21	165.21		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,176.11	2,176.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	335.24	335.24			335.24	335.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,360.40	19,360.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43.70	43.70		
	<b>Subtotal</b>	<b>119,023.38</b>	<b>119,023.38</b>			<b>281,318.95</b>	<b>281,318.95</b>		
<b>1308</b>	<b>CENDI 2</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.91	298.91			1,843.90	1,843.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,036.07	1,036.07			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	11,278.89	11,278.89		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,512.94	26,512.94			116,009.77	116,009.77		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	737.00	737.00			737.00	737.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	95,161.20	95,161.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>28,584.92</b>	<b>28,584.92</b>			<b>228,916.63</b>	<b>228,916.63</b>		
<b>1310</b>	<b>CENDI 5</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,473.32	4,473.32		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1310</b>	<b>CENDI 5</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	345.01	345.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,820.04	6,820.04			6,820.04	6,820.04		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	23,221.14	23,221.14			68,307.34	68,307.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	197.98	197.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.60	199.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO	100.00	100.00			475.15	475.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	290.00	290.00			290.00	290.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	69.81	69.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10.01	10.01			75.33	75.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	324.03	324.03			601.00	601.00		
2911	HERRAMIENTAS	68.60	68.60			328.59	328.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	904.80	904.80			904.80	904.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	226.99	226.99			226.99	226.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,047.86	2,047.86			4,309.86	4,309.86		
	<b>Subtotal</b>	<b>34,013.47</b>	<b>34,013.47</b>			<b>87,624.82</b>	<b>87,624.82</b>		
<b>1399</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	3,050.00	3,050.00			3,050.00	3,050.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	320.00	320.00			320.00	320.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	13,198.71	13,198.71			13,198.71	13,198.71		
1417	MEDICAMENTOS	2,224.74	2,224.74			28,363.30	28,363.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,166.67	2,166.67			2,166.67	2,166.67		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	35,909.69	35,909.69			74,555.11	74,555.11		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	48,749.32	48,749.32			143,378.09	143,378.09		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	98,743.00	98,743.00			321,056.00	321,056.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>204,362.13</b>	<b>204,362.13</b>			<b>586,087.88</b>	<b>586,087.88</b>		
<b>2231</b>	<b>726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E</b>								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO	142,158.00	142,158.00			284,316.00	284,316.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>142,158.00</b>	<b>142,158.00</b>			<b>284,316.00</b>	<b>284,316.00</b>		
<b>4000</b>	<b>EMERGENCIA COVID 19</b>								
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	8,745.56	8,745.56			8,745.56	8,745.56		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,745.56</b>	<b>8,745.56</b>			<b>8,745.56</b>	<b>8,745.56</b>		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>6,674,203.30</b>	<b>6,671,838.50</b>	<b>-2,364.80</b>	<b>-0.03</b>	<b>17,109,321.47</b>	<b>17,106,982.81</b>	<b>-2,338.66</b>	<b>-0.01</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	39,972.00	39,972.00			39,972.00	39,972.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	43,000.00		-43,000.00	100.00	80,000.00		-80,000.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>82,972.00</b>	<b>39,972.00</b>	<b>-43,000.00</b>	<b>-107.57</b>	<b>119,972.00</b>	<b>39,972.00</b>	<b>-80,000.00</b>	<b>-200.14</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	-0.20	33,082.40	33,082.60	100.00	422,845.32	455,927.92	33,082.60	7.26
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,233.85	5,233.85			7,636.80	7,636.80		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,219.68	1,219.68		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	4,265,685.67	4,265,685.67		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	399,899.56	399,899.56			399,899.56	399,899.56		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	54,664.00	54,664.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,722.16	2,336.96	614.80	26.31	3,079.38	3,694.18	614.80	16.64
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	295,276.21	295,276.21			371,497.56	371,497.56		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	405,491.66	405,491.66			1,404,435.37	1,404,435.37		
<b>Subtotal</b>		<b>1,107,623.24</b>	<b>1,141,320.64</b>	<b>33,697.40</b>	<b>2.95</b>	<b>6,930,963.34</b>	<b>6,964,660.74</b>	<b>33,697.40</b>	<b>0.48</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,564.20		-1,564.20	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	-9,545,495.96		9,545,495.96	100.00				100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	-8,106,651.95		8,106,651.95	100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	-3,054,181.00		3,054,181.00	100.00				100.00
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	-18,189.40		18,189.40	100.00				100.00
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS	-2,256,000.00		2,256,000.00	100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	-1,284,193.49		1,284,193.49	100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-629,310.24		629,310.24	100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	14,311,156.12	2,232,540.35	-12,078,615.77	-541.03	14,311,156.12	11,779,073.71	-2,532,082.41	-21.50
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	11,757,237.00	1,829,785.97	-9,927,451.03	-542.55	11,757,237.00	9,937,704.72	-1,819,532.28	-18.31
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	4,606,185.00	4,606,185.00			4,606,185.00	7,660,366.00	3,054,181.00	39.87
4524	AGUINALDO PYJ	19,332.99	19,332.99			19,332.99	37,522.39	18,189.40	48.48
4525	BONO COMPENSATORIO	2,256,000.00	19,944.00	-2,236,056.00	****.**	2,256,000.00	2,275,944.00	19,944.00	0.88
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	1,976,191.36	1,976,191.36			1,976,191.36	3,260,384.85	1,284,193.49	39.39
4527	ABSORCION DE ISR SYS	651,509.24		-651,509.24	100.00	651,509.24	629,310.24	-22,199.00	-3.53
<b>Subtotal</b>		<b>10,683,979.67</b>	<b>10,683,979.67</b>			<b>35,580,305.91</b>	<b>35,580,305.91</b>		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>1499</b>	<b>PREVISION SOCIAL JUB Y PEN</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	64,078.39	64,078.39			72,794.76	72,794.76		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	22,807.92	22,807.92			22,807.92	22,807.92		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,143,739.55	1,143,739.55			2,130,818.77	2,130,818.77		
1417	MEDICAMENTOS	135,612.71	135,612.71			662,149.40	662,149.40		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	3,059.20	3,059.20			3,059.20	3,059.20		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	27,041.41	27,041.41			27,041.41	27,041.41		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	28,312.50	28,312.50			249,736.55	249,736.55		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	12,948.50	12,948.50			33,126.80	33,126.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,437,600.18</b>	<b>1,437,600.18</b>			<b>3,201,534.81</b>	<b>3,201,534.81</b>		
<b>Total</b>		<b>13,312,175.09</b>	<b>13,302,872.49</b>	<b>-9,302.60</b>	<b>-0.06</b>	<b>45,832,776.06</b>	<b>45,786,473.46</b>	<b>-46,302.60</b>	<b>-0.10</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	3,216,812.50	3,216,812.50		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,216,812.50</b>	<b>3,216,812.50</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	855,356.54	855,356.54			2,977,482.03	3,035,435.97	57,953.94	1.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	582,450.88	723,945.95	141,495.07	19.54	1,747,352.51	1,946,801.53	199,449.02	10.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,820.07		-128,820.07	100.00	361,140.16	224,672.20	-136,467.96	-60.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	108,500.00	108,500.00			844,019.26	844,019.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	293,000.00	293,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	84,881.00	84,881.00			655,898.42	655,898.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,675.00		-12,675.00	100.00	134,390.00	21,825.00	-112,565.00	-515.76
1331	TIEMPO EXTRA	84,236.00	84,236.00			165,522.00	165,522.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	160,196.00	160,196.00			629,819.50	629,819.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,326.86	10,326.86			19,185.06	19,185.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,598.69	12,598.69			12,598.69	12,598.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	27,429.24	27,429.24			84,826.48	84,826.48		
1540	BONO DE DESPENSA	281,218.00	281,218.00			843,654.00	843,654.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,964.92	62,964.92			188,895.26	188,895.26		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	227,200.00	219,200.00	-8,000.00	-3.65
1544	ABSORCION DE ISR SYS	425,187.50	425,187.50			1,849,903.00	1,849,903.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	197,496.68	197,496.68			197,496.68	197,496.68		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	11,585,387.33	11,585,387.33			12,984,062.63	12,984,062.63		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	635,859.50	635,859.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>14,619,724.71</b>	<b>14,619,724.71</b>			<b>24,852,675.18</b>	<b>24,852,675.18</b>		
<b>1599</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	24,989.01	24,989.01		
1417	MEDICAMENTOS	23,596.00	23,596.00			157,099.55	157,099.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,833.33	2,833.33			2,833.33	2,833.33		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	65,284.05	65,284.05			141,587.15	141,587.15		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	71,662.00	71,662.00			274,607.00	274,607.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>163,375.38</b>	<b>163,375.38</b>			<b>601,116.04</b>	<b>601,116.04</b>		
	<b>Total</b>	<b>14,783,100.09</b>	<b>14,783,100.09</b>			<b>30,170,603.72</b>	<b>30,170,603.72</b>		
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.12	9,044.12			27,156.31	27,156.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,840.14	207,840.14			606,495.57	606,495.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		19,700.00	19,700.00	100.00	16,500.01	36,200.01	19,700.00	54.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1323	PRIMA DOMINICAL	259.20		-259.20	100.00	259.20		-259.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,333.00		-2,333.00	100.00	10,650.25		-10,650.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,285.00	19,285.00			58,295.00	58,295.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,294.33	5,294.33			10,502.42	10,502.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,766.30	7,766.30			7,766.30	7,766.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,002.08	3,002.08			8,952.66	8,952.66		
1540	BONO DE DESPENSA	27,927.00	27,927.00			81,511.00	81,511.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			7,393.16	7,393.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,762.00	46,762.00			162,368.50	162,368.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,170.00	1,151.16	-18.84	-1.64	2,280.00	2,261.16	-18.84	-0.83
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,460.00	3,460.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	238.00	238.00			1,011.50	1,011.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	214.50	214.50			214.50	214.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,524.72	1,524.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,016.79	12,016.79			20,101.22	20,101.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,999.62	2,999.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	619.64	619.64			870.44	870.44		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	49.46	49.46			49.46	49.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	71.86	71.86			71.86	71.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1.95	1.95			1.95	1.95		
2492	PINTURA	6,191.01	6,191.01			6,191.01	6,191.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,419.25	2,419.25			2,419.25	2,419.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	69,020.00	69,020.00			69,020.00	69,020.00		
2911	HERRAMIENTAS	54.83	54.83			54.83	54.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	134.56	134.56			234.56	234.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	754.00	754.00			928.00	928.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	243,600.00	243,600.00			243,600.00	243,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,614.24	1,614.24			1,988.24	1,988.24		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	16,124.00	16,124.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,141.28	3,141.28			3,141.28	3,141.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			275.00	275.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>675,958.92</b>	<b>693,047.88</b>	<b>17,088.96</b>	<b>2.46</b>	<b>1,446,656.82</b>	<b>1,445,928.53</b>	<b>-728.29</b>	<b>-0.05</b>
<b>1620</b>	<b>DIR. DE GESTION Y DESARROLLO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,570.04	114,570.04			343,710.20	343,710.20		
1404	APORTACIONES IMSS	10,339.31	10,339.31			22,000.45	22,000.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,970.58	14,970.58			14,970.58	14,970.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,165.90	3,165.90		
1540	BONO DE DESPENSA	11,174.00	11,174.00			33,522.00	33,522.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,728.50	15,728.50			45,659.00	45,659.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,463.92	1,463.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			232.00	232.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>167,959.23</b>	<b>167,959.23</b>			<b>464,724.05</b>	<b>464,724.05</b>		
<b>1630</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,070.02	71,070.02			213,210.09	213,210.09		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1630</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	1,606.68	1,606.68			3,407.26	3,407.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,057.86	2,057.86			2,057.86	2,057.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,165.90	3,165.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,274.00	8,274.00			24,822.00	24,822.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,692.50	13,692.50			41,072.50	41,072.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	780.00	211.04	-568.96	-269.60	1,150.00	581.04	-568.96	-97.92
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	116.00	116.00			232.00	232.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>100,397.86</b>	<b>99,828.90</b>	<b>-568.96</b>	<b>-0.56</b>	<b>290,857.61</b>	<b>290,288.65</b>	<b>-568.96</b>	<b>-0.19</b>
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,200.16	25,200.16			87,956.54	87,956.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,103.13	104,103.13			300,903.46	331,813.46	30,910.00	9.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,610.05		-20,610.05	100.00	43,968.08		-43,968.08	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	16,817.40	16,817.40			62,423.20	62,423.20		
1331	TIEMPO EXTRA	86,852.38	86,852.38			292,405.76	292,405.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,574.00	7,574.00			31,707.50	31,707.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,922.70	4,922.70			8,331.97	8,331.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,233.63	5,233.63			5,233.63	5,233.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,771.80	1,771.80			5,635.34	5,635.34		
1540	BONO DE DESPENSA	18,557.00	18,557.00			55,671.00	55,671.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.65	5,421.65			17,004.29	17,004.29		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,329.50	22,329.50			75,195.50	75,195.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,560.00	1,560.00			3,410.00	3,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			3,490.00	3,490.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.83	169.83			169.83	169.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,442.89	1,442.89		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	332.90	332.90		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,838.86	6,838.86			6,838.86	6,838.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,725.01	1,725.01			1,725.01	1,725.01		
2492	PINTURA	1,382.00	1,382.00			1,382.00	1,382.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16.77	16.77			890.25	890.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,644.80	13,644.80			13,644.80	13,644.80		
2911	HERRAMIENTAS	274.29	274.29			274.29	274.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			48.00	48.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,539.32	1,539.32			1,539.32	1,539.32		
2991	ACCESORIOS MENORES	364.47	364.47			481.97	481.97		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	406.00			580.00	580.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	326,400.00	326,400.00			326,400.00	326,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,925.00	1,925.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	52.00	52.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>677,030.75</b>	<b>656,420.70</b>	<b>-20,610.05</b>	<b>-3.13</b>	<b>1,392,384.59</b>	<b>1,377,726.51</b>	<b>-14,658.08</b>	<b>-1.06</b>
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,075.12	8,075.12			24,895.32	24,895.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,016.14	65,016.14			207,965.39	207,965.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,056.01	23,666.01	20,610.00	87.09	3,056.01	23,666.01	20,610.00	87.09
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	939.75	939.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,157.40	3,157.40			6,634.50	6,634.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,018.06	4,018.06			4,018.06	4,018.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	924.91	924.91			3,230.22	3,230.22		
1540	BONO DE DESPENSA	11,352.00	11,352.00			34,056.00	34,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,559.11	4,559.11			15,648.87	15,648.87		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,222.50	6,222.50			25,124.50	25,124.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,049.42	5,049.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,556.00	10,556.00			21,112.00	21,112.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.01	1,998.01			3,996.02	3,996.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	301.60	301.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>120,833.26</b>	<b>141,443.26</b>	<b>20,610.00</b>	<b>14.57</b>	<b>393,563.66</b>	<b>408,673.66</b>	<b>15,110.00</b>	<b>3.69</b>
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,960.01	12,960.01			38,880.02	38,880.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	259.20	259.20			772.50	772.50		
1540	BONO DE DESPENSA	2,592.00	2,592.00			7,776.00	7,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			3,696.58	3,696.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,755.00	1,755.00			6,428.00	6,428.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	290.00			464.00	464.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>20,596.40</b>	<b>20,596.40</b>			<b>66,203.10</b>	<b>65,803.10</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.60</b>
<b>1699</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	7,403.33	7,403.33			7,403.33	7,403.33		
1417	MEDICAMENTOS	6,707.28	7,990.28	1,283.00	16.06	9,754.11	11,037.11	1,283.00	11.62
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00				100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,820.00	6,820.00			18,670.00	18,670.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,524.03	2,524.03			4,849.43	4,849.43		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	26,485.00	26,485.00			84,620.00	84,620.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>49,939.64</b>	<b>51,222.64</b>	<b>1,283.00</b>	<b>2.50</b>	<b>125,296.87</b>	<b>126,579.87</b>	<b>1,283.00</b>	<b>1.01</b>
	<b>Total</b>	<b>1,812,716.06</b>	<b>1,830,519.01</b>	<b>17,802.95</b>	<b>0.97</b>	<b>4,179,686.70</b>	<b>4,179,724.37</b>	<b>37.67</b>	<b>0.00</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	254,954.16	254,954.16			766,099.62	766,099.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.07	41,940.07			93,165.22	93,165.22		
1321	AGUINALDO				100.00	3,164.38	3,164.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,948.54	4,948.54		
1404	APORTACIONES IMSS	8,599.31	8,599.31			26,697.31	26,697.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,144.38	13,144.38			13,144.38	13,144.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,445.60	2,445.60			7,299.00	7,299.00		
1540	BONO DE DESPENSA	25,090.00	25,090.00			75,848.00	75,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.95		-2,217.95	100.00	2,217.95		-2,217.95	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,551.25	37,551.25			112,824.44	112,824.44		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,765.38	4,765.38			5,436.08	5,436.08		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,274.72	1,274.72			4,435.16	4,435.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	946.21	946.21			946.21	946.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.00	50.00			50.00	50.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,243.38	1,243.38			6,746.54	6,746.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,560.92	3,560.92			10,728.08	10,728.08		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,788.50	2,788.50			8,159.22	8,159.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	58.93	58.93			58.93	58.93		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	837.50	837.50			837.50	837.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,109.33	10,109.33			10,109.33	10,109.33		
2615	GASOLINA				100.00	250.00	250.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	332.08	332.08			332.08	332.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,398.99	1,398.99			1,398.99	1,398.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,071.32	1,071.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	55.50	55.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			1,508.00	1,508.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	301.83	301.83			301.83	301.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	1,508.00			3,016.00	3,016.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,031.00	1,031.00			1,121.00	1,121.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	742.40	742.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	303,920.00	303,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,813.60	9,813.60			9,813.60	9,813.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	200.00	200.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			785.00	785.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	242.99	242.99		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,823.02	3,823.02		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,161.74	3,161.74		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	40.00	40.00			40.00	40.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,039.00	4,039.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>471,955.09</b>	<b>469,737.14</b>	<b>-2,217.95</b>	<b>-0.47</b>	<b>1,535,122.36</b>	<b>1,532,904.41</b>	<b>-2,217.95</b>	<b>-0.14</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,400.18	113,400.18			326,970.37	326,970.37		
1404	APORTACIONES IMSS	2,362.58	2,362.58			5,047.43	5,047.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,407.55	3,407.55			3,407.55	3,407.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			6,961.53	6,961.53		
1540	BONO DE DESPENSA	14,055.00	14,055.00			40,013.00	40,013.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,306.25	19,306.25			55,004.25	55,004.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,823.27	1,823.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,160.00	1,160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>155,539.32</b>	<b>155,539.32</b>			<b>440,387.40</b>	<b>440,387.40</b>		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2020

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,800.04	76,800.04			226,170.10	226,170.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,641.00	4,641.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,210.64	2,210.64			4,633.26	4,633.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,115.73	3,115.73			3,115.73	3,115.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			2,871.00	2,871.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,420.00	8,420.00			24,508.00	24,508.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,960.00	12,960.00			37,683.00	37,683.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	870.30	870.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			696.00	696.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>104,844.41</b>	<b>104,844.41</b>			<b>305,188.39</b>	<b>305,188.39</b>		
<b>1830</b>	<b>COMISION DE MEJORA REGULATORIA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			696.00	696.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>	<b>348.00</b>			<b>696.00</b>	<b>696.00</b>		
<b>1840</b>	<b>DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,675.08	96,675.08			211,770.11	211,770.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	59,620.03		-59,620.03	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	0.01		-0.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,047.92	3,047.92			6,439.99	6,439.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,523.59	4,523.59			4,523.59	4,523.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			2,871.00	2,871.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,600.00	9,600.00			22,048.00	22,048.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,309.50	14,309.50			37,474.50	37,474.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	371.20	371.20			742.40	742.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>129,517.29</b>	<b>129,517.29</b>			<b>345,489.63</b>	<b>285,869.59</b>	<b>-59,620.04</b>	<b>-20.85</b>
<b>1899</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,500.00	19,500.00			56,435.00	56,435.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>			<b>56,975.00</b>	<b>56,975.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>881,704.11</b>	<b>879,486.16</b>	<b>-2,217.95</b>	<b>-0.25</b>	<b>2,683,858.78</b>	<b>2,622,020.79</b>	<b>-61,837.99</b>	<b>-2.35</b>

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>162,005,607.39</b>	<b>151,155,336.19</b>	<b>-10,850,271.20</b>	<b>-7.17</b>	<b>413,681,160.52</b>	<b>383,111,184.79</b>	<b>-30,569,975.73</b>	<b>-7.97</b>