

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.22	569,340.22			5,124,061.98	5,124,061.98		
1321	AGUINALDO				100.00	294,159.00	294,159.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46,326.22	46,326.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,921.72	27,921.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,644.00	110,644.00			1,106,114.85	1,106,114.85		
	Subtotal	679,984.22	679,984.22			6,843,779.53	6,843,779.53		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.07	8,372.07			76,632.58	76,632.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,700.10	50,700.10			454,921.88	454,921.88		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,275.00	29,275.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	63,600.00	-10,400.00	-16.35
1321	AGUINALDO				100.00	57,861.46	57,861.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,652.04	24,652.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			106,515.00	106,515.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,152.58	1,152.58			8,739.95	8,739.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,049.39	1,049.39			4,208.81	4,208.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,014.00	1,014.00			9,090.58	9,090.58		
1540	BONO DE DESPENSA	10,315.00	10,315.00			92,835.00	92,835.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,189.45	4,189.45			37,705.08	37,705.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,366.75	11,366.75			150,932.92	150,932.92		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,430.00	3,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	219.00	219.00			869.50	869.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,277.21	1,277.21			6,295.17	6,295.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	93.50	93.50			568.45	568.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,031.55	2,031.55			4,124.00	4,124.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,209.50	6,209.50			36,875.01	36,875.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,636.60	3,636.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	693.23	693.23			1,895.93	1,895.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	453.60	453.60			992.18	992.18		
2492	PINTURA				100.00	539.01	539.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	248.53	248.53		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	390.01	390.01		
2541	MATERIAL MEDICO	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	75,634.55	75,634.55			532,812.74	532,812.74		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			1,358.00	1,358.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	100.00	100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			5,742.00	5,742.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,180.00	1,180.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	300.00	300.00			300.00	300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	285.00	285.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	82.00	82.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	1,600.00			2,850.00	2,850.00		
	Subtotal	193,185.48	193,185.48			1,762,355.63	1,750,557.63	-11,798.00	-0.67
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,245.88	4,245.88			43,321.73	43,321.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,831.35	3,831.35			584,229.99	593,229.99	9,000.00	1.52
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	4,170.10	4,170.10			37,163.93	37,163.93		
1417	MEDICAMENTOS	1,089.00	1,089.00			8,285.74	8,285.74		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	7,080.94	7,080.94		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	119,366.82	119,366.82		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,215.00	2,215.00			26,254.74	26,254.74		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,000.01	1,000.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,673.00	19,673.00			199,294.00	199,294.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	1,720.63	1,720.63			2,992.80	2,992.80		
	Subtotal	36,944.96	36,944.96			1,028,990.70	1,037,990.70	9,000.00	0.86
	Total	910,114.66	910,114.66			9,635,125.86	9,632,327.86	-2,798.00	-0.02
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.10	9,044.10			85,296.62	86,295.02	998.40	1.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.28	255,810.28			2,283,676.55	2,331,714.53	48,037.98	2.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			324,000.00	327,004.25	3,004.25	0.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,980.00	55,781.32	1,801.32	3.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		36,723.48	36,723.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	194,099.95	194,099.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	96,676.28	100,374.88	3,698.60	3.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,000.03	18,000.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	646.00	646.00			646.00	752.15	106.15	14.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	108,704.00	12,000.00	-96,704.00	-805.87
1404	APORTACIONES IMSS	6,709.24	6,709.24			50,425.84	50,425.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,000.88	9,000.88			35,290.26	35,290.26		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		87,785.68	87,785.68	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,260.28	4,260.28			37,508.47	38,008.81	500.34	1.32
1540	BONO DE DESPENSA	37,236.00	37,236.00			327,588.00	330,752.81	3,164.81	0.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,269.92	7,269.92			62,472.07	62,472.07		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,900.00	6,225.49	325.49	5.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,137.00	48,137.00			502,555.70	512,211.32	9,655.62	1.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	4,579.74	779.74	17.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			19,300.00	19,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	945.00	945.00			2,126.40	2,126.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,761.95	1,761.95			6,210.91	6,210.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,157.44	4,157.44			11,697.44	11,697.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,064.30	2,064.30			13,489.30	13,489.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	241.98	241.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,407.87	3,407.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,658.80	1,658.80			29,659.51	29,659.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	487.15	487.15			8,307.55	8,307.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,512.40	1,512.40		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	50.00	50.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	375.84	375.84		
2541	MATERIAL MEDICO	1,100.00	1,100.00			1,100.00	1,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,455.34	2,455.34			9,232.73	9,232.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	796.00	796.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	449.00	449.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00	18.00			308.00	308.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
2963	ACUMULADORES	1,779.00	1,779.00			1,779.00	1,779.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	490.00	490.00			490.00	490.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,640.00	4,640.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	337.03	337.03			337.03	337.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			14,442.00	14,442.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	17,980.00	17,980.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	4,036.80	4,036.80		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,352.00	8,352.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,612.00	6,612.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	200,000.00	200,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,753.60	5,753.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,885.00	18,885.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,132.00	3,132.00			9,790.40	9,790.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,851.01	5,851.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	440.00	440.00			2,045.00	2,045.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			170.00	170.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	11,063.00	11,063.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,692.40	16,692.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	780.00	780.00		
	Subtotal	453,074.71	441,074.71	-12,000.00	-2.72	4,678,097.94	4,775,960.80	97,862.86	2.04
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,740.38		-54,740.38	100.00	478,237.53	375,980.29	-102,257.24	-27.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,016,071.07	1,016,071.07			8,913,318.87	8,985,977.37	72,658.50	0.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	329,865.20	99,900.09	-229,965.11	-230.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	267,553.00	274,507.32	6,954.32	2.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO	2,824.64	2,824.64			868,182.63	868,182.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	355,916.76	369,419.94	13,503.18	3.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,365.03		-16,365.03	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,806.00		-8,806.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,190.25		-1,190.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,970.00		-11,970.00	100.00	102,266.50	67,336.80	-34,929.70	-51.87
1404	APORTACIONES IMSS	33,607.30	33,607.30			252,597.20	252,822.59	225.39	0.09
1431	APORTACIONES POR CYV	43,279.96	43,279.96			167,380.87	170,119.77	2,738.90	1.61
1531	FONDO DE PENSIONES	17,572.66	17,572.66			155,234.57	156,904.37	1,669.80	1.06
1540	BONO DE DESPENSA	135,560.00	135,560.00			1,182,820.00	1,195,104.54	12,284.54	1.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,715.05	19,715.05			175,217.65	175,217.65		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	50,400.00	-2,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	18,200.00	18,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,699.50	158,699.50			1,701,039.27	1,743,194.58	42,155.31	2.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	47,780.00	47,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			14,900.00	15,084.79	184.79	1.23

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	881.60	881.60			12,049.70	12,049.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,103.06	8,103.06			44,779.20	44,779.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,574.19	2,574.19		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,380.98	14,380.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,580.05	3,580.05			13,804.95	13,804.95		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	432.51	432.51			1,210.51	1,210.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,248.22	11,248.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,325.08	2,325.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	225.00	225.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	657.55	657.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	513.00	513.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	95.64	95.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	90.00	90.00			682.10	682.10		
2492	PINTURA				100.00	378.99	378.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	450.00	450.00			769.94	769.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,593.47	10,593.47			54,623.94	54,623.94		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	187.92	187.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	174.00	174.00			615.02	615.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	400.20	400.20			400.20	400.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,099.00	1,099.00			4,923.80	4,923.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	158.00	158.00		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			1,479.00	1,479.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	212.28	212.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			5,220.00	5,220.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	339.16	339.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			20,416.00	20,416.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,566.04	6,566.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,577.60	2,577.60			4,824.96	4,824.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	900.00	900.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	150.00	150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,204.00	2,204.00			3,480.00	3,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,906.00	5,906.00			16,588.00	16,588.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	769.99	769.99		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,670.40	1,670.40			1,670.40	1,670.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	55.00			664.00	664.00		
	Subtotal	1,539,324.45	1,472,614.07	-66,710.38	-4.53	15,378,404.69	15,134,866.09	-243,538.60	-1.60

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
	Subtotal	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,236.31	33,236.31			315,370.72	319,720.78	4,350.06	1.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	497,640.56	497,640.56			4,388,032.38	4,505,990.48	117,958.10	2.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,420.04		-6,420.04	100.00	126,982.55	37,530.03	-89,452.52	-238.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,311.00	85,767.71	3,456.71	4.03
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	55,500.00	55,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	389,400.61	389,400.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,409.96	168,039.13	7,629.17	4.54
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,779.36		-4,779.36	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,935.00		-5,935.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00		319.54	319.54	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			58,672.00	59,918.69	1,246.69	2.08
1404	APORTACIONES IMSS	24,334.08	24,334.08			196,664.58	197,104.63	440.05	0.22
1431	APORTACIONES POR CYV	31,402.33	31,402.33			122,011.16	125,693.03	3,681.87	2.93
1531	FONDO DE PENSIONES	6,353.62	6,353.62			57,180.49	57,962.10	781.61	1.35
1540	BONO DE DESPENSA	60,304.00	60,304.00			539,056.00	546,990.05	7,934.05	1.45
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,980.75	9,980.75			83,419.38	84,538.22	1,118.84	1.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	28,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,700.00	10,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,810.50	62,810.50			673,230.79	694,208.43	20,977.64	3.02
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,420.00	12,153.74	733.74	6.04
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,770.00	8,770.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,260.01	1,260.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,728.94	1,728.94			19,185.17	19,185.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,919.86	1,919.86		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,394.05	1,394.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,323.90	3,323.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	71.80	71.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,730.57	23,730.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	580.00	580.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	207.69	207.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.20	137.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,958.97	25,958.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,078.43	6,078.43		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	656.99	656.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,694.41	1,694.41			2,529.41	2,529.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,548.36	4,548.36			16,672.68	16,672.68		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	43,848.00	43,848.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	464.00	464.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	45,000.00	45,000.00			45,000.00	45,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	46,455.05	46,455.05		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	29,000.00	29,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	279,200.01	279,200.01			281,288.01	281,288.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	440.00	440.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	286,331.28	286,331.28			1,736,037.14	1,736,037.14		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			255.00	255.00		
	Subtotal	1,360,613.71	1,354,193.67	-6,420.04	-0.47	9,621,740.67	9,692,201.86	70,461.19	0.72
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.00	8,372.00			79,556.23	80,415.87	859.64	1.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,780.50	219,780.50			1,925,886.20	2,024,988.79	99,102.59	4.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,866.06		-37,866.06	100.00	376,230.45	136,719.36	-239,511.09	-175.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,680.00	40,058.38	3,378.38	8.43
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	68,500.00	70,130.16	1,630.16	2.32
1321	AGUINALDO	9,001.64	9,001.64			171,234.79	171,234.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,740.16	62,614.20	4,874.04	7.78
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,145.60		-1,145.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,455.07	10,455.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,215.00		-1,215.00	100.00	15,150.25	4,506.48	-10,643.77	-236.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,301.53		-4,301.53	100.00	24,590.32		-24,590.32	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,407.13	17,407.13			103,320.18	109,229.76	5,909.58	5.41
1431	APORTACIONES POR CYV	18,829.10	18,829.10			60,850.04	63,297.58	2,447.54	3.87
1531	FONDO DE PENSIONES	1,635.68	1,635.68			16,569.98	17,682.12	1,112.14	6.29
1540	BONO DE DESPENSA	23,317.00	23,317.00			212,952.00	219,927.16	6,975.16	3.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,800.58	13,800.58			121,247.95	124,774.01	3,526.06	2.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,800.00	-400.00	-8.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,103.00	15,103.00			191,223.95	200,789.21	9,565.26	4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,580.00	18,024.19	444.19	2.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			6,160.00	6,319.28	159.28	2.52
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	328.00	328.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,510.69	4,510.69			17,995.49	17,995.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,700.40	3,700.40			3,700.40	3,700.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	764.10	764.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,996.05	14,996.05			27,634.42	27,634.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,650.00	1,650.00			5,932.00	5,932.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	46.00	46.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.82	175.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	321.86	321.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,840.31	2,840.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	43.02	43.02			524.89	524.89		
2492	PINTURA	7,237.35	7,237.35			22,877.91	22,877.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	84.72	84.72			628.37	628.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,737.60	2,737.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,545.41	3,545.41			22,698.04	22,698.04		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,439.60	15,439.60		
2911	HERRAMIENTAS	2,609.91	2,609.91			6,483.77	6,483.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,972.00	1,972.00			2,192.00	2,192.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,664.00	23,664.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.01	399.01			4,473.99	4,473.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	3.80	3.80			412.80	412.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	14,732.00	14,732.00			41,799.44	41,799.44		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,851.36	5,851.36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,925.68	2,925.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			17,400.00	17,400.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40,426.00	40,426.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	208,243.94	208,243.94			208,243.94	208,243.94		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,574.00	17,574.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,126.00	4,126.00			4,126.00	4,126.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	1,740.00	1,740.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			2,100.00	2,100.00		
	Subtotal	642,447.52	599,064.93	-43,382.59	-7.24	4,028,409.36	3,890,906.60	-137,502.76	-3.53
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	561,186.29	561,186.29			4,204,118.58	4,341,092.27	136,973.69	3.16

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	121,785.14	121,785.14			1,459,553.15	1,745,248.84	285,695.69	16.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	86,558.00	88,033.53	1,475.53	1.68
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	354,579.76	354,579.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,086.19	142,936.78	6,850.59	4.79
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	61,688.59	61,688.59		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,965.00	1,215.00	-1,750.00	-144.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	107,880.01	41,036.00	-66,844.01	-162.89
1404	APORTACIONES IMSS	46,190.14	46,190.14			286,600.03	300,311.23	13,711.20	4.57
1431	APORTACIONES POR CYV	53,993.30	53,993.30			171,576.92	182,853.34	11,276.42	6.17
1531	FONDO DE PENSIONES	4,269.30	4,269.30			38,268.51	39,710.15	1,441.64	3.63
1540	BONO DE DESPENSA	54,642.00	54,642.00			430,797.00	438,266.30	7,469.30	1.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,530.64	6,530.64			33,885.38	34,263.52	378.14	1.10
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,309.20	109.20	3.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,579.50	45,579.50			460,309.90	472,310.42	12,000.52	2.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,560.00	1,560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,533.22	4,533.22			25,639.00	25,639.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,684.12	6,684.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	199.89	199.89			199.89	199.89		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,281.60	1,281.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,829.04	9,829.04		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	59,805.03	59,805.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,603.90	1,603.90			10,312.50	10,312.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	389.50	389.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	35.40	35.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,692.24	9,692.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	348.53	348.53		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	765.99	765.99			1,386.39	1,386.39		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	201.91	201.91		
2492	PINTURA				100.00	1,867.20	1,867.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,156.56	11,156.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	310.47	310.47		
2541	MATERIAL MEDICO	5,141.24	5,141.24			14,294.29	14,294.29		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	266.80	266.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	778.80	778.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,147.32	6,147.32			43,605.75	43,605.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	870.00	870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	288.00	288.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	302.40	302.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,150.56	3,150.56			27,550.59	27,550.59		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	33,846.38	33,846.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	200.00	200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,287.58	2,287.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,902.58	10,902.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			3,059.69	3,059.69		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			2,469.87	2,469.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	60,900.00	60,900.00			60,900.00	60,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.00	40.00			1,881.40	1,881.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	124,144.19	124,144.19		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,002.16	2,002.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,499.36	4,499.36			4,499.36	4,499.36		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,697.08	1,697.08		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	4,060.00	4,060.00			39,002.39	39,002.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	430.00	430.00			1,930.01	1,930.01		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	17,400.00	17,400.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,232.00	6,232.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	485.40	485.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,990.01	5,990.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	167.00	167.00		
	Subtotal	988,392.51	988,392.51			8,413,711.33	8,822,499.24	408,787.91	4.63
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	49,766.48	47,505.46	-2,261.02	-4.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,135,141.48	995,602.36	-139,539.12	-14.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	509,855.38	1,382,613.58	872,758.20	63.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,383.00	12,220.80	1,837.80	15.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	70,526.03	76,858.11	6,332.08	8.24
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00	1,615.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,058.00	3,058.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	98,720.27	75,889.75	-22,830.52	-30.08
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	69,907.64	37,703.26	-32,204.38	-85.42
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,321.44	10,262.03	-59.41	-0.58
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	123,769.00	113,755.22	-10,013.78	-8.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	18,606.15	27,437.30	8,831.15	32.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,600.00	5,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	173,520.00	148,849.15	-24,670.85	-16.57

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,280.00	3,362.70	1,082.70	32.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			5,250.00	6,913.40	1,663.40	24.06
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			11,414.40	11,414.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			3,249.00	2,249.00	-1,000.00	-44.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			1,260.00	1,260.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			5,683.90	5,683.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			9,751.40	9,751.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			688.01	688.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			3,770.00	3,770.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			3,688.80	3,688.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			580.00	580.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO			2,760.80	2,760.80		
3151	SERVICIO CELULAR			4,393.00	4,393.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			4,693.56	2,816.28	-1,877.28	-66.66
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			555,000.00	555,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			3,016.00	3,016.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			153,120.00	134,989.22	-18,130.78	-13.43
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,691.20	2,691.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION			1,369,864.12	1,255,843.63	-114,020.49	-9.08
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET			13,688.00	13,688.00		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO			171,680.00	171,680.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO			215,760.00	215,760.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES			2,583.46	2,166.92	-416.54	-19.22
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			89.00	65.00	-24.00	-36.92
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS			1,295.68	1,295.68		
	Subtotal			4,829,076.20	5,354,533.36	525,457.16	9.81
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.05	9,044.05	85,942.50	86,864.05	921.55	1.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	453,331.20	453,331.20	3,994,511.42	4,116,036.81	121,525.39	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,264.12	71,264.12	303,232.31	383,792.11	80,559.80	20.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,824.00	10,824.00	357,009.00	357,009.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			78,000.00	52,000.00	-26,000.00	-50.00
1321	AGUINALDO			447,782.08	447,782.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,315.52	17,315.52	310,834.63	310,834.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,858.43	9,858.43	64,271.09	67,078.62	2,807.53	4.19
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			10,272.05	10,272.05		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,864.06	3,864.06			95,527.35	99,073.16	3,545.81	3.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,247.00		-50,247.00	100.00	436,708.08	59,436.96	-377,271.12	-634.74
1404	APORTACIONES IMSS	11,993.10	11,993.10			76,709.96	81,324.78	4,614.82	5.67
1431	APORTACIONES POR CYV	11,244.18	11,244.18			37,390.68	40,741.97	3,351.29	8.23
1531	FONDO DE PENSIONES	8,667.88	8,667.88			77,142.76	78,242.74	1,099.98	1.41
1540	BONO DE DESPENSA	68,483.00	68,483.00			609,515.00	619,986.69	10,471.69	1.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,970.71	27,970.71			247,670.36	250,603.67	2,933.31	1.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,329.00	96,329.00			896,167.79	908,024.93	11,857.14	1.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	370.00	-1,150.00	-310.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	8,710.00	5,396.04	-3,313.96	-61.41
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,028.90	1,028.90			8,082.46	8,082.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		444.00	444.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,707.29	1,707.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,629.16	8,629.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	804.00	804.00			2,553.03	4,247.37	1,694.34	39.89
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	159.56	159.56		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	119,439.40	119,439.40		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,088.00	10,088.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	85,593.85	85,593.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	131,460.41	131,460.41			875,589.85	875,589.85		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	3,327.47	3,327.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	106,720.00	106,720.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,191.97	1,191.97			6,731.20	6,731.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	220.00	220.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,164.40	4,164.40			10,370.91	10,370.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	12,563.98	12,563.98		
2964	LLANTAS				100.00	42,698.22	42,698.22		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,002.22	1,002.22		
2991	ACCESORIOS MENORES	280.00	280.00			1,334.68	1,334.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,395.07	6,395.07			16,771.45	16,771.45		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			2,469.76	2,469.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	444.00	444.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	162,400.00	162,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,166.80	3,166.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,483.60	9,483.60			193,785.80	193,785.80		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	13,804.00	13,804.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,007,825.32	956,698.32	-51,127.00	-5.34	9,848,761.15	9,685,237.72	-163,523.43	-1.68
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,104.65	97,104.65			793,034.28	801,085.03	8,050.75	1.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	431,520.79	431,520.79			3,725,635.07	4,542,601.76	816,966.69	17.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,634.24		-72,634.24	100.00	834,592.93	635,340.51	-199,252.42	-31.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,353.00	108,334.91	3,981.91	3.68
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO	2,117.98	2,117.98			444,607.57	444,607.57		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,981.28	3,981.28			164,196.25	175,995.77	11,799.52	6.70
1323	PRIMA DOMINICAL	3,196.80	3,196.80			39,990.18	43,230.31	3,240.13	7.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	608.71	608.71			37,066.96	37,066.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,288.00		-1,288.00	100.00	15,883.00	1,490.00	-14,393.00	-965.97
1331	TIEMPO EXTRA	1,288.03	1,288.03			10,055.09	12,682.69	2,627.60	20.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,125.00		-68,125.00	100.00	686,073.88	246,072.84	-440,001.04	-178.81
1404	APORTACIONES IMSS	32,605.46	32,605.46			232,050.26	245,524.85	13,474.59	5.49
1431	APORTACIONES POR CYV	36,355.95	36,355.95			130,128.90	141,187.77	11,058.87	7.83
1531	FONDO DE PENSIONES	6,336.72	6,336.72			56,673.14	57,365.15	692.01	1.21
1540	BONO DE DESPENSA	63,916.00	63,916.00			549,196.00	563,602.17	14,406.17	2.56
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,786.31	14,786.31			125,806.93	126,835.68	1,028.75	0.81
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	39,200.00	-1,200.00	-3.06
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,900.00	6,225.49	325.49	5.23
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,791.25	60,791.25			646,463.26	669,628.24	23,164.98	3.46
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,742.00	2,747.71	5.71	0.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,200.00	16,221.34	1,021.34	6.30
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,400.00	4,745.53	345.53	7.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	247.40	247.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,287.01	1,287.01			9,107.85	9,107.85		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,607.36	6,607.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,171.60	1,171.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,916.00	5,916.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	267.70	267.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,740.97	8,740.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.90	51.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	745.00	745.00			19,127.37	19,127.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,505.38	3,937.08	431.70	10.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	453.39	453.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,024.83	13,024.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,380.84	5,380.84		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,467.65	1,467.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,409.97	1,409.97		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	304.00	304.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	364.60	364.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,677.28	2,677.28			14,601.65	14,601.65		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,603.00	1,603.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,800.22	3,800.22		
2492	PINTURA				100.00	2,512.89	2,512.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,357.78	1,357.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,183.20	1,183.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,409.28	41,409.28			283,084.16	283,084.16		
2614	DIESEL CONTRATO	1,357.28	1,357.28			10,197.74	10,197.74		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,452.84	9,452.84		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,060.38	3,060.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,884.90	3,884.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.15	170.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	627.79	627.79			4,017.59	4,017.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,228.54	4,228.54		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			6,119.00	6,119.00		
2964	LLANTAS				100.00	1,392.00	1,392.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	120.00	120.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,196.25	1,196.25		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	466.00	466.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			5,473.04	5,473.04		
3151	SERVICIO CELULAR	7,409.28	7,409.28			59,272.81	59,272.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			17,400.00	17,400.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	812.40	812.40		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	64,380.00	65,000.00	620.00	0.95
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			43,152.00	43,152.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	171,506.00	171,506.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,559.28	6,559.28			33,476.08	33,476.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,444.00	10,444.00			99,152.61	99,152.61		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,460.00	1,460.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	522.00	522.00		
	Subtotal	980,570.37	838,523.13	-142,047.24	-16.94	9,612,535.14	9,870,930.42	258,395.28	2.61

0199 PREVISION SOCIAL

1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	2,249.00	2,249.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	966.67	966.67		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	511,531.39	511,531.39			2,105,302.02	2,105,302.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0199	PREVISION SOCIAL								
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	110,062.49	110,062.49			550,935.50	550,935.50		
1417	MEDICAMENTOS	11,401.67	11,401.67			92,156.16	92,156.16		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	11,731.95	11,731.95			11,731.95	11,731.95		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,750.00	1,750.00			24,844.04	24,844.04		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	822,308.52	822,308.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	52,452.50	52,452.50			320,853.18	320,853.18		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	32,579.00	32,579.00			129,291.01	129,291.01		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,000.10	8,000.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	144,383.00	144,383.00			1,494,538.00	1,494,538.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-17,261.14		17,261.14	100.00	17,956.80	35,217.94	17,261.14	49.01
	Subtotal	858,630.86	875,892.00	17,261.14	1.97	5,581,132.95	5,598,394.09	17,261.14	0.30
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,229.05	1,229.05		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	37,120.00	37,120.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30,015.00	30,015.00		
	Subtotal				100.00	68,364.05	68,364.05		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	117.99	117.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,353.80	2,353.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,543.99	1,543.99		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	34,433.50	27,800.00	-6,633.50	-23.86
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,568.00	5,568.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,129.00	3,129.00		
	Subtotal				100.00	47,146.28	40,512.78	-6,633.50	-16.37
	Total	7,832,271.45	7,527,845.34	-304,426.11	-4.04	72,113,063.76	72,940,091.01	827,027.25	1.13
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,496.11	13,496.11			128,231.85	128,231.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,070.02	125,070.02			1,206,845.62	1,206,845.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,596.72	6,596.72		
1321	AGUINALDO				100.00	95,367.00	95,367.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,549.48	56,549.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,735.20		-1,735.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,049.75	5,049.75		
1404	APORTACIONES IMSS	6,374.23	6,374.23			62,619.60	62,619.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,724.27	7,724.27			38,329.47	38,329.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.52	1,803.52			16,334.96	16,334.96		
1540	BONO DE DESPENSA	19,568.00	19,568.00			175,806.00	175,806.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			15,525.64	15,525.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,583.25	29,583.25			286,391.60	286,391.60		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,157.97	2,157.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	374,100.00	374,100.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			3,190.00	3,190.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			59,194.80	59,194.80		
	Subtotal	212,646.79	212,646.79			2,544,905.66	2,542,370.46	-2,535.20	-0.09
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,300.33	34,300.33			325,910.44	325,910.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	638,485.22	638,485.22			5,791,126.06	5,960,081.06	168,955.00	2.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,600.00	21,600.00			342,914.62	342,914.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	221,206.00	221,206.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	195,000.00	195,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	661,256.71	661,256.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	269,996.72	269,996.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,769.53	10,769.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,125.00		-6,125.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	70,393.62		-70,393.62	100.00	447,919.84	250,626.86	-197,292.98	-78.72
1404	APORTACIONES IMSS	14,135.64	14,135.64			186,936.34	186,936.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,832.83	14,832.83			81,563.05	81,563.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,172.27	12,172.27			109,946.16	109,946.16		
1540	BONO DE DESPENSA	102,684.00	102,684.00			922,419.00	922,419.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,870.98	34,870.98			320,123.32	320,123.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	26,700.00	26,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,565.00	99,565.00			1,108,063.11	1,108,063.11		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			2,085.00	2,085.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,840.00	40,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			21,910.00	21,910.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	124.00	124.00			8,378.54	8,378.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,664.60	1,664.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.00	50.00			3,110.23	3,110.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	710.70	710.70			121,863.42	121,863.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.00	1,397.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	407.50	407.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,902.57	1,902.57		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	788.80	788.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,471.64	2,471.64			2,471.64	2,471.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,686.24	1,686.24			3,156.22	3,156.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	619.70	619.70		
2492	PINTURA	890.90	890.90			890.90	890.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	172.83	172.83			1,330.76	1,330.76		
2611	LUBRICANTES	185.50	185.50			2,016.31	2,016.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,738.07	12,738.07			110,820.21	110,820.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,656.71	2,656.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,435.12	7,435.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,200.53	5,200.53			8,861.54	8,861.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,608.82	7,608.82		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,257.00	3,257.00		
2964	LLANTAS				100.00	6,472.80	6,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	401.00	401.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,060.87	3,060.87			9,978.56	9,978.56		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	13,613.64	13,613.64		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	75,865.84	75,865.84			575,111.53	575,111.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	232,000.00	232,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	25,500.00	25,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.71	875.71		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	348.00	348.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	177,344.68	177,344.68			3,452,035.40	3,452,035.40		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	498,187.94	498,187.94			5,992,089.59	5,992,089.59		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	2,155,633.46	2,155,633.46		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	425.37	425.37			425.37	425.37		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	172,925.18	172,925.18		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,995.04	3,995.04			8,391.44	8,391.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			360.00	360.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	950.00	950.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	274,957.52	274,957.52		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			485.00	485.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	629.00	30,769.24	30,140.24	97.96
	Subtotal	1,832,708.56	1,762,314.94	-70,393.62	-3.99	24,371,232.45	24,362,909.71	-8,322.74	-0.03
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.12	8,372.12			79,556.73	79,556.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,340.39	161,340.39			1,524,649.86	2,222,954.36	698,304.50	31.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,656.62	230,573.62	95,917.00	41.60	1,272,462.59	647,453.62	-625,008.97	-96.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,757.00	6,757.00		
1321	AGUINALDO				100.00	137,596.51	137,596.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,731.44	53,731.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,327.18	34,740.00	-36,587.18	-105.32
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,196.00		-1,196.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	32,609.32	32,609.32			223,058.62	224,949.97	1,891.35	0.84
1431	APORTACIONES POR CYV	35,473.78	35,473.78			142,655.03	142,655.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	559.28	559.28			5,087.36	5,087.36		
1540	BONO DE DESPENSA	19,348.00	19,348.00			172,658.00	172,658.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.70	8,255.70			79,969.48	79,969.48		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,290.25	16,290.25			153,227.52	153,227.52		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	391.50	391.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,233.05	9,233.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	832.89	832.89		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,482.40	2,482.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	867.77	867.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,813.19	11,813.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,100.00	1,100.00			3,832.00	3,832.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	827.29	827.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,013.28	1,013.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.84	55.84		
2492	PINTURA				100.00	225.19	225.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,303.09	1,303.09		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	798.74	798.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	399.00	399.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,355.58	2,355.58			21,586.41	21,586.41		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	64,602.72	64,602.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	30.00	30.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	157.14	157.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	801.56	801.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,960.40	1,960.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,412.62	3,412.62			8,013.18	8,013.18		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,450.00	1,450.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	75,239.92	75,239.92			75,239.92	75,239.92		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	60.00	60.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	890.00	890.00		
3131	AGUA				100.00	7,460.15	7,460.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,371.34	2,371.34			7,712.38	7,712.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,236.32	4,236.32			25,207.96	25,207.96		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			229,955.94	229,955.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	10,413.03	10,413.03			114,311.92	114,311.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,417.78	1,417.78		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	7,612.76	7,612.76			84,758.85	84,758.85		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	97,808.99	97,808.99			860,726.90	860,726.90		
	Subtotal	648,398.68	744,315.68	95,917.00	12.88	5,478,442.96	5,515,184.98	36,742.02	0.66
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,098.84	411,098.84			3,815,357.22	3,815,357.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,850.01	8,850.01			45,090.01	45,090.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	144,824.00	144,824.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	60,600.00	-8,400.00	-13.86
1321	AGUINALDO				100.00	397,530.52	397,530.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	178,153.03	178,153.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,265.00	2,265.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			81,270.00	81,270.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,963.27	3,963.27			29,990.23	29,990.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,732.28	4,732.28			18,588.30	18,588.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,422.16	7,422.16			69,046.48	69,046.48		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			557,004.00	557,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.68	8,255.68			81,571.09	81,571.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	26,400.00	-3,200.00	-12.12
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	14,400.00	14,400.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,346.50	69,346.50			797,800.31	797,800.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,010.00	14,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			19,270.00	19,270.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,918.70	1,918.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,523.70	7,523.70			49,927.37	49,927.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,019.83	1,019.83			8,548.23	8,548.23		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	34,255.26	34,255.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	788.80	788.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	364.03	364.03			1,641.03	1,641.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,744.56	6,744.56			54,142.00	54,142.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,201.56	9,201.56			48,329.50	48,329.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,147.92	2,147.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	222.10	222.10			561.70	561.70		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	120.04	120.04			242.21	242.21		
2431	PRODUCTOS DE YESO	75.40	75.40			75.40	75.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	157.17	157.17			554.24	554.24		
2492	PINTURA	107.00	107.00			107.00	107.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	416.67	416.67			2,549.34	2,549.34		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,114.35	1,114.35		
2611	LUBRICANTES	86.00	86.00			86.00	86.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,182.35	3,182.35			20,391.61	20,391.61		
2911	HERRAMIENTAS	284.03	284.03			284.03	284.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	66.00	66.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	979.00	979.00			979.00	979.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	297.00	297.00			2,993.01	2,993.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	691.82	691.82		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,499.80	2,499.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	119.00	119.00			119.00	119.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,829.52	1,829.52			6,400.80	6,400.80		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	6,594.60	6,594.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	497,640.00	497,640.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,906.30	16,906.30			134,070.95	134,070.95		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	29.00	29.00			1,193.00	1,193.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	50.00	50.00			90,348.58	90,348.58		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,685.63	27,685.63			161,574.03	161,574.03		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,735.81	5,735.81			38,269.09	38,269.09		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	48,485.68	48,485.68			76,434.72	76,434.72		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,537.00	1,537.00			3,221.55	3,221.55		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	265.00	265.00			1,439.00	1,439.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	275.00	275.00			1,202.00	1,202.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	7,242.00	7,242.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	720,670.12	720,670.12			7,637,305.03	7,625,705.03	-11,600.00	-0.15
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,349,569.05		-11,349,569.05	100.00	100,206,233.22		-100,206,233.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,930.39	204,930.39			1,849,022.53	1,849,022.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.08	12,276.75	-25,523.33	-207.90	340,200.77	314,677.44	-25,523.33	-8.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,747.00	76,747.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,209.87	192,209.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	92,831.27	92,831.27		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,900.06	18,900.06		
1404	APORTACIONES IMSS	4,192.05	4,192.05			25,017.20	25,017.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,384.56	4,384.56			12,403.91	12,403.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,511.86	4,511.86			40,465.48	40,465.48		
1540	BONO DE DESPENSA	36,211.00	36,211.00			324,224.00	324,224.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.11	8,502.11			75,902.96	75,902.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,200.00	30,000.00	-1,200.00	-4.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,531.00	37,531.00			429,491.32	429,491.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,490.00	14,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	145.80	145.80			2,053.89	2,053.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	551.00	551.00		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	68,556.00	68,556.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	425.10	425.10		
2492	PINTURA				100.00	120.62	120.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,655.17	3,655.17		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	1,234.12	1,234.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,993.30	3,993.30			27,896.55	27,896.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	550.45	550.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	436.99	436.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,200.00	3,200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		625.19	625.19	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,042.90	2,042.90			7,240.58	7,240.58		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3151	SERVICIO CELULAR	530.00	530.00			1,330.00	1,330.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	46,597.20	46,597.20			580,150.80	580,150.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3316	SERVICIOS LEGALES	7,000.00	7,000.00			211,154.41	211,154.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	288.00	288.00			7,137.61	7,203.81	66.20	0.92
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	226,882.40	230,882.40	4,000.00	1.73
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			116,693.10	116,693.10		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,026,346.59	2,026,346.59		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	149,524.87	149,524.87			8,152,598.55	8,152,598.55		
3453	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES				100.00	147,248.57	147,248.57		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,852.40	17,852.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	560.00	560.00			1,480.00	1,480.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	30,160.00	30,160.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,140.00	1,140.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	59,940.00	59,940.00			686,587.01	686,587.01		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	66,106.28	66,106.28		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	747,844.77		-747,844.77	100.00	835,523.43		-835,523.43	100.00
	Subtotal	12,747,623.46	624,686.31	-12,122,937.15	**** **	116,975,371.97	15,911,583.38	-101,063,788.59	-635.15
0299	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	93,754.01	93,754.01			93,754.01	93,754.01		
1412	CONSULTAS MEDICAS	13,750.00	13,750.00			14,458.75	14,458.75		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	-65,220.34		65,220.34	100.00	2,178,315.44	2,243,535.78	65,220.34	2.91
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	74,931.61	74,931.61			326,865.62	354,865.62	28,000.00	7.89
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	290.00	290.00		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	71,958.68	71,958.68		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	2,277.79	2,277.79		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	404,077.02	404,077.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	9,762.06	9,762.06			75,283.62	75,283.62		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	20,947.50	20,947.50			86,350.75	86,350.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	66,310.00	66,310.00			702,549.00	702,549.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-9,230.05		9,230.05	100.00	5,985.60	15,215.65	9,230.05	60.66
	Subtotal	205,004.79	279,455.18	74,450.39	26.64	3,966,666.34	4,069,116.73	102,450.39	2.51

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	835.20	835.20		
Subtotal					100.00	835.20	835.20		
Total		16,367,052.40	4,344,089.02	-12,022,963.38	-276.76	160,974,759.61	60,027,705.49	-100,947,054.12	-168.16
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
0131	PRIMA VACACIONAL PROV	4,823,411.00		-4,823,411.00	100.00	14,380,176.73		-14,380,176.73	100.00
0132	AGUINALDO PROV	6,810,077.00		-6,810,077.00	100.00	20,420,847.61		-20,420,847.61	100.00
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,984.40	39,984.40			276,139.34	276,139.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,240.24	288,240.24			2,516,657.78	2,556,830.57	40,172.79	1.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,115.05		-41,115.05	100.00	401,121.16	199,468.51	-201,652.65	-101.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	76,586.52	76,586.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	262,365.39	262,365.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	124,293.34	124,293.34		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	129.20	129.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,189.22	17,151.84	-2,037.38	-11.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,097.76		-3,097.76	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,436.27	2,436.27			22,130.41	22,130.41		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,550.00	19,550.00			170,211.03	170,211.03		
1404	APORTACIONES IMSS	10,683.38	10,683.38			48,935.26	48,935.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,519.44	11,519.44			21,719.20	21,719.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,486.88	5,486.88			47,699.66	47,699.66		
1540	BONO DE DESPENSA	46,323.00	46,323.00			398,268.00	398,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,843.28	10,843.28			81,324.61	81,324.61		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,000.00	7,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,416.00	61,416.00			625,202.19	625,202.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			10,560.00	10,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	70.20	70.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,783.61	4,783.61		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	520.26	520.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00	812.00			812.00	812.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,402.29	2,402.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,985.67	40,985.67		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,219.00	4,219.00			7,706.60	7,706.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	599.00	599.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	588.01	588.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,668.01	3,668.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	673.60	673.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	367.37	367.37		
2492	PINTURA				100.00	600.01	600.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,295.00	1,295.00			5,181.87	5,181.87		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	685,595.34	720,395.34	34,800.00	4.83
2612	GASOLINA CONTRATO	5,861.07	5,861.07			34,374.48	34,374.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,544.14	1,544.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	295.00	295.00			4,111.26	4,111.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	426.00	426.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,770.01	7,770.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	721.05	721.05			721.05	721.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	200.00	200.00		
2963	ACUMULADORES	2,581.00	2,581.00			2,581.00	2,581.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	10,298.48	10,298.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	-2,415.00		2,415.00	100.00	4,273.15	6,688.15	2,415.00	36.11
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,218.00	1,218.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	235,897.60	235,897.60			247,897.60	247,897.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,754.30	8,754.30			16,874.30	16,874.30		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,856.00	59,856.00			455,880.00	455,880.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,230.00	2,230.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	21,603.84	21,603.84			98,908.56	98,908.56		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	118,932.48	118,932.48		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,478.76	10,478.76		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	12,110.40	12,110.40			102,312.00	102,312.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	570.00	570.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	12,525,471.20	853,283.15	-11,672,188.05	**** **	41,864,264.72	6,933,840.38	-34,930,424.34	-503.76
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,748.26	34,748.26			330,166.80	330,166.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,130.53	353,130.53			3,417,083.17	3,454,411.45	37,328.28	1.08

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,170.04		-82,170.04	100.00	452,283.45	329,059.17	-123,224.28	-37.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	98,400.00	98,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,000.00	107,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	342,276.46	342,276.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,613.43	149,613.43		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,750.02	4,750.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,205.00		-6,205.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,770.00	19,770.00			177,930.00	177,930.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,309.18	19,309.18			127,562.11	127,562.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,866.35	23,866.35			79,684.86	79,684.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,776.82	5,776.82			52,050.25	52,050.25		
1540	BONO DE DESPENSA	56,950.00	56,950.00			523,638.00	523,638.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,004.24	17,004.24			144,043.23	144,043.23		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	48,400.00	-1,600.00	-3.31
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	23,500.00	23,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,639.75	56,639.75			672,162.25	672,162.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	25,590.00	25,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00		-3,520.00	100.00	22,820.00	16,123.80	-6,696.20	-41.53
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	360.60	360.60			4,815.47	4,815.47		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,646.77	6,646.77			38,859.44	38,859.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,687.40	6,687.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	16,878.00	16,878.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	190.01	190.01			2,032.76	2,032.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,588.74	1,588.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,990.80	4,990.80			27,567.82	27,567.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	608.95	608.95			12,349.85	12,349.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,677.33	3,677.33		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	612.01	612.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	326.99	326.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,736.43	1,736.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,298.48	3,298.48			14,107.14	14,107.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	620.60	620.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,857.01	25,857.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	798.00	798.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,808.21	1,808.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	808.52	808.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,643.99	1,643.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,491.56	5,491.56			15,038.36	15,038.36		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,622.06	1,622.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			17,400.00	17,400.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	132,704.51	132,704.51			852,947.40	852,947.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,698.40	21,698.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			360.00	360.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	117.00	117.00			457.00	457.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.01	500.01			500.01	500.01		
	Subtotal	830,697.86	745,007.82	-85,690.04	-11.50	7,886,332.37	7,785,935.17	-100,397.20	-1.28
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,540.26	43,540.26			429,544.87	429,544.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.45	373,320.45			3,369,828.84	3,419,025.17	49,196.33	1.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			366,390.00	366,390.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	165,449.00	165,449.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	13,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	51,853.68		-51,853.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	391,070.97	391,070.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	175,017.03	175,017.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,355.02	20,355.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,775.00		-7,775.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,248.00	17,248.00			168,054.00	168,054.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,295.11	3,295.11			28,530.68	28,530.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,407.87	4,407.87			19,073.96	19,073.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,670.66	8,670.66			78,149.51	78,149.51		
1540	BONO DE DESPENSA	64,736.00	64,736.00			582,621.00	582,621.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,720.05	10,720.05			95,001.91	95,001.91		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	34,800.00	-2,400.00	-6.90
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,100.00	9,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,042.00	84,042.00			935,726.16	935,726.16		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	140,000.00		-140,000.00	100.00	140,000.00		-140,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,160.00	17,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			37,690.00	37,690.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,087.85	1,087.85			6,464.98	6,464.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,812.37	12,812.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,114.20	8,114.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,745.87	3,745.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,261.20	12,261.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,568.54	2,568.54		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,645.05	3,645.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	8,628.40	8,628.40		
2492	PINTURA				100.00	274.00	274.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,647.03	2,647.03			7,697.16	7,697.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	92.80	92.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,071.80	2,071.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,624.00	1,624.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	404.69	404.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			13,224.00	13,224.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	62,640.00	62,640.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,782.00	7,782.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,784.00	2,784.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	139,200.00	139,200.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	28,616.00	28,616.00			28,616.00	28,616.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	99,930.00	99,930.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,271.20	3,271.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	32,659.00	32,659.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,106.62	7,106.62			247,724.02	247,724.02		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	86,420.00	86,420.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	125,198.80	125,198.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			670.00	670.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	37,192.38	37,192.38		
	Subtotal	836,825.90	696,825.90	-140,000.00	-20.09	8,107,862.49	7,955,030.14	-152,832.35	-1.92
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,040.81	127,040.81			1,202,672.56	1,202,672.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	774,998.56	774,998.56			7,114,304.45	7,204,697.94	90,393.49	1.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	175,736.06	175,736.06			777,579.50	349,978.94	-427,600.56	-122.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	349,485.00	349,485.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	255,500.00	207,500.00	-48,000.00	-23.13
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	86,121.36		-86,121.36	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	869,281.33	869,281.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	377,579.12	377,579.12		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1323	PRIMA DOMINICAL	11,276.02	11,276.02			86,233.33	86,233.33		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,932.97	14,520.24	-14,412.73	-99.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,109.00		-22,109.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	13,641.50	13,641.50			124,261.52	124,261.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,007.00		-27,007.00	100.00	648,646.03	339,169.32	-309,476.71	-91.25
1404	APORTACIONES IMSS	21,981.70	21,981.70			169,399.21	169,399.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,615.73	25,615.73			101,126.34	101,126.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,523.46	16,523.46			148,713.25	148,713.25		
1540	BONO DE DESPENSA	145,565.00	145,565.00			1,322,348.00	1,322,348.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,482.07	44,482.07			400,092.57	400,092.57		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	152,400.00	148,400.00	-4,000.00	-2.70
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,281.00	142,281.00			1,793,309.52	1,793,309.52		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,376.02	17,376.02		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	36,840.00	36,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,400.00	4,400.00			35,930.00	35,930.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,164.81	1,164.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,049.70	7,049.70			21,212.28	21,212.28		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,466.00	1,466.00			1,466.00	1,466.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,185.80	12,185.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,157.60	2,157.60			22,405.40	22,405.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,598.99	5,598.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,379.01	12,379.01			45,468.02	45,468.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,464.81	17,464.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	435.00	435.00			2,341.78	2,341.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,259.60	3,259.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12,000.77	12,000.77		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	11.77	11.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	279.00		-279.00	100.00	6,132.81	5,550.39	-582.42	-10.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	104.42	104.42		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	72.89	72.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	121.83	121.83			5,349.70	5,349.70		
2492	PINTURA				100.00	13,440.81	13,440.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	708.62	708.62		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	127.00	127.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	119.01	119.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,490.89	11,490.89			73,889.45	73,889.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,303.51	26,303.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,467.28	1,467.28		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	622.15	622.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,492.90	5,492.90		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,581.31	1,581.31		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	200.68	200.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,335.49	2,335.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	31,119.52	31,119.52			92,432.20	92,432.20		
3151	SERVICIO CELULAR	308.72	308.72			2,469.76	2,469.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			10,092.00	10,092.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	80,367.00	80,367.00			173,380.22	173,380.22		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	12,757.68	12,757.68		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	1,300.00	1,300.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,036.00	8,036.00			28,507.68	28,507.68		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,843.00	4,843.00			31,581.00	28,246.35	-3,334.65	-11.81
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	3,578.00	3,578.00		
	Subtotal	1,691,994.18	1,664,708.18	-27,286.00	-1.63	16,792,234.88	15,966,990.94	-825,243.94	-5.16
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,704.29	60,704.29			572,515.11	572,515.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	513,690.78	513,690.78			4,430,528.24	4,470,947.92	40,419.68	0.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,000.02		-45,000.02	100.00	90,000.10		-90,000.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	222,809.00	222,809.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	473,469.67	473,469.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	211,477.79	211,477.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,840.00		-10,840.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,746.00	11,746.00			114,445.50	114,445.50		
1404	APORTACIONES IMSS	12,138.97	12,138.97			77,936.23	77,936.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,872.18	15,872.18			53,386.12	53,386.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,666.50	10,666.50			93,393.12	93,393.12		
1540	BONO DE DESPENSA	75,978.00	75,978.00			658,614.00	658,614.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,037.73	6,037.73			54,586.06	54,586.06		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,900.00	5,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,917.50	94,917.50			1,020,491.79	1,020,491.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	32,070.00	32,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			14,900.00	14,900.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	501.80	501.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,196.64	1,196.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	827.50	827.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,773.74	1,773.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	734.00	734.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	746.75	746.75			4,348.48	4,348.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	317.98	317.98			453.07	453.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	756.15	756.15		
2492	PINTURA				100.00	320.00	320.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,295.00	1,295.00			3,073.71	3,073.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,261.00	3,261.00			24,674.41	24,674.41		
2911	HERRAMIENTAS	331.50	331.50			908.39	908.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	295.00	295.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,198.00	1,198.00			16,491.93	16,491.93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,307.32	1,307.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,829.52	1,829.52			5,646.80	5,646.80		
3151	SERVICIO CELULAR	1,158.00	1,158.00			6,575.99	6,575.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	101,694.03	101,694.03			305,082.09	305,082.09		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	76,929.99	76,929.99			76,929.99	76,929.99		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	22,214.00	22,214.00			192,041.20	192,041.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	736.95	736.95		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,369,217.60	1,369,217.60		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	104,956.80	104,956.80			421,584.59	421,584.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			7,308.00	7,308.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	256,115.52	256,115.52		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	5,630,666.80	5,630,666.80			6,286,078.40	6,286,078.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	117,450.00	117,450.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	272,832.00	272,832.00			1,508,232.00	1,508,232.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,044.00	1,044.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	71,065.53	71,065.53			609,544.59	609,544.59		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,505.60	2,505.60		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	746.80	746.80		
	Subtotal	7,140,400.87	7,095,400.85	-45,000.02	-0.63	19,422,910.19	19,362,089.77	-60,820.42	-0.31
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	875.00	875.00			43,636.71	43,636.71		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	333.34	333.34			42,098.72	42,098.72		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	545,090.55	545,090.55			1,900,269.18	1,900,269.18		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	160,989.86	160,989.86			910,246.91	910,246.91		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	5,800.00	5,800.00		
1417	MEDICAMENTOS	34,312.76	34,312.76			211,065.77	211,065.77		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	3,366.17	3,366.17		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,150.00	3,150.00			16,200.30	16,200.30		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	593,243.97	593,243.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	33,464.55	33,464.55			331,353.46	331,353.46		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	72,851.63	72,851.63		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	8,875.11	8,875.11		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	109,727.00	109,727.00			1,124,192.00	1,124,192.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	5,711.08	5,711.08			26,935.20	26,935.20		
	Subtotal	893,654.14	893,654.14			5,291,933.13	5,291,933.13		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	23,200.00	23,200.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	19,598.44	11,891.00	-7,707.44	-64.82	269,346.44	261,639.00	-7,707.44	-2.95
2541	MATERIAL MEDICO	177,340.80	177,340.80			1,185,412.12	1,728,016.66	542,604.54	31.40
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	96,280.00	96,280.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	440,043.68	440,043.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	32,310.64	32,310.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	157,238.58	157,238.58			577,546.06	577,546.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	9,723.12	9,723.12			103,953.40	103,953.40		
	Subtotal	363,900.94	356,193.50	-7,707.44	-2.16	2,728,092.34	3,262,989.44	534,897.10	16.39
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
	Subtotal				100.00	11,832.00		-11,832.00	100.00
	Total	24,282,945.09	12,305,073.54	-11,977,871.55	-97.34	102,105,462.12	66,558,808.97	-35,546,653.15	-53.40
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,508.14	32,508.14			304,925.48	304,925.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,290.23	178,290.23			1,763,820.52	2,310,280.52	546,460.00	23.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,175.00	150,756.79	136,581.79	90.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,674.00	47,674.00		
1321	AGUINALDO				100.00	171,590.39	171,590.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,201.19	95,201.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	20,908.01	20,908.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,805.00		-5,805.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	83,291.52	83,291.52		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,584.00		-12,584.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,661.40	1,661.40			39,156.81	39,156.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,885.62	1,885.62			15,620.55	15,620.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,939.28	4,939.28			44,389.27	44,389.27		
1540	BONO DE DESPENSA	32,072.00	32,072.00			298,615.00	298,615.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,269.92	1,180.25	-6,089.67	-515.96	66,291.89	60,202.22	-6,089.67	-10.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,900.00	5,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,328.00	40,328.00			434,398.53	434,398.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	88.50	88.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,373.56	1,373.56			7,167.07	7,167.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,356.80	1,356.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,426.35	2,426.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,141.86	2,141.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	856.01	856.01			4,038.51	4,038.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,807.00	4,807.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,099.89	22,099.89		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,201.80	1,201.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	98.99	98.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,054.11	1,054.11		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	79,569.37	79,569.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	421.01	421.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	807.01	807.01			807.01	807.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	288.98	288.98		
2492	PINTURA				100.00	2,067.86	2,067.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,457.94	1,457.94		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	248.94	248.94		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2611	LUBRICANTES	56.00	56.00			1,522.43	1,522.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,500.00	5,500.00			64,013.81	64,013.81		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	9,814.16	9,814.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	191.32	191.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,147.99	1,147.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	865.00	865.00			1,360.01	1,360.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	851.21	851.21		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	89.19	89.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	296.80	296.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			2,784.00	2,784.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	343.05	343.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	132,289.42	132,289.42		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	16,530.00	16,530.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	32,639.24	30,153.91	-2,485.33	-8.24
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	68,440.00	68,440.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	666,358.97	666,358.97		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,102.00	1,102.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			7,235.16	7,235.16		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	80,828.16	80,828.16		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,339.01	4,339.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,012.00	1,012.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,898.22	9,898.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	106.00	106.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	161,087.68	161,087.68		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	30,160.00	30,160.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,314.00	1,314.00			3,497.00	3,497.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	472,000.00	472,000.00		
	Subtotal	351,818.17	345,728.50	-6,089.67	-1.76	5,688,673.18	6,343,150.97	654,477.79	10.31
0401	COORD DE MUSICA Y DANZA								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,320.00	2,320.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	408,030.00	33,745.04	-374,284.96	**** **

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	410,350.00	36,065.04	-374,284.96	****.**
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	26,769.11	26,769.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,160.26	149,160.26			1,166,269.96	1,722,779.96	556,510.00	32.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,570.03		-6,570.03	100.00	169,506.28		-169,506.28	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,024.00	24,024.00		
1321	AGUINALDO				100.00	116,684.00	116,684.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,273.88	48,273.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,181.80	1,181.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,848.04		-12,848.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	15,919.85	15,919.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,145.00		-8,145.00	100.00	73,305.00		-73,305.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,203.61	5,203.61			39,505.99	39,505.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,961.38	5,961.38			21,745.21	21,745.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,992.00	1,992.00			17,895.90	17,895.90		
1540	BONO DE DESPENSA	18,204.00	18,204.00			158,288.00	158,288.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			24,643.84	24,643.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,735.75	22,735.75			239,565.14	239,565.14		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	1,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	494.80	494.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,395.02	1,395.02			5,046.58	5,046.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	255.00	255.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	577.00	577.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	556.01	556.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,024.30	8,024.30			8,024.30	8,024.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,105.58	1,994.61	-2,110.97	-105.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,454.00	1,454.00			9,592.84	9,592.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,153.52	1,153.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,057.19	24,057.19			50,610.19	50,610.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	277.19	277.19			6,911.23	6,911.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	338.00	338.00			567.00	567.00		
2492	PINTURA	1,786.74	1,786.74			17,248.93	17,248.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,628.97	3,628.97			8,041.10	8,041.10		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	2,266.64	2,266.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	958.42	958.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			5,850.00	5,850.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	26,854.00	26,854.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,565.20	7,565.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	84,320.40	84,320.40			85,715.40	85,715.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,300.01	3,300.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	48,635.06	48,635.06		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,030.00	2,030.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			2,726.00	2,726.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	38,396.00	38,396.00		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	270,052.49	303,025.64	32,973.15	10.88
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,331.60	2,331.60			57,843.42	57,843.42		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,368.80	1,368.80			18,884.80	18,884.80		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	263,586.80	263,586.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	406,000.00	406,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	73,486.00	73,486.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,020.00	1,020.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	89,320.00	89,320.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,473.38	1,473.38		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,769.74	10,769.74		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,819.88	7,819.88		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
	Subtotal	353,145.94	338,430.91	-14,715.03	-4.34	3,723,954.12	4,059,166.98	335,212.86	8.25
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,508.27	39,508.27			374,999.89	374,999.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,990.16	66,990.16			606,760.55	606,760.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,340.05	26,340.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,375.00	23,375.00		
1321	AGUINALDO				100.00	91,989.72	91,989.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,438.36	38,438.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,331.80	1,331.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,110.00		-7,110.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,298.26	1,298.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,562.00	9,562.00			63,703.50	63,703.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,504.99	4,504.99			30,222.32	30,940.70	718.38	2.32
1431	APORTACIONES POR CYV	5,574.13	5,574.13			21,535.81	21,535.81		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,470.26		-1,470.26	100.00	13,524.81	9,986.40	-3,538.41	-35.43
1540	BONO DE DESPENSA	15,742.00	15,742.00			143,010.00	143,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			67,770.52	67,770.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,200.00	17,600.00	-3,600.00	-20.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,400.00	4,076.52	-1,323.48	-32.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,285.75	12,285.75			137,843.19	137,843.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,810.39	1,810.39			4,095.95	4,095.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,625.80	1,625.80			8,870.00	8,870.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	97.73	97.73		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,113.78	9,113.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,140.40	5,140.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,703.81	4,703.81		
2492	PINTURA				100.00	38,898.28	38,898.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	142.10	142.10			142.10	142.10		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	3,695.76	3,695.76		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	632.50	632.50			632.50	632.50		
2911	HERRAMIENTAS	34.31	34.31			34.31	34.31		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	120.00	120.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,077.66	1,077.66		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			3,190.00	3,190.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	24,499.20	24,499.20		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.76	17,337.76			151,294.76	151,294.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,175.00	2,175.00			22,006.39	22,006.39		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00			3,132.00	3,132.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	20,590.00	20,590.00			182,526.00	182,526.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,577.44	3,577.44			36,475.04	36,475.04		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.00	3,009.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00	370.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,988.97	8,988.97		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	440.00	440.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	24,940.00	24,940.00		
	Subtotal	253,716.44	252,246.18	-1,470.26	-0.58	2,534,188.62	2,519,335.11	-14,853.51	-0.58

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,484.18	29,484.18			278,412.99	278,412.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,480.26	102,480.26			913,343.40	913,343.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,389.00	23,389.00		
1321	AGUINALDO				100.00	108,845.44	108,845.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,755.73	44,755.73		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,730.00	2,730.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,535.00		-4,535.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,150.75	16,150.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,963.96	6,963.96			44,800.26	45,825.74	1,025.48	2.24
1431	APORTACIONES POR CYV	7,934.08	7,934.08			31,328.04	31,328.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,498.08	1,498.08			13,557.85	13,557.85		
1540	BONO DE DESPENSA	18,274.00	18,274.00			161,549.00	161,549.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,255.68	8,255.68			72,699.36	72,699.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,000.00	-800.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,246.75	13,246.75			147,114.34	147,114.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	563.01	563.01			1,628.92	1,628.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,395.33	1,395.33			1,395.33	1,395.33		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,155.65	1,155.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,979.49	8,979.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	466.50	466.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,673.45	1,673.45			5,318.45	5,318.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,634.56	1,634.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,824.05	6,824.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,130.55	13,130.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	32,331.54	32,331.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,629.56	7,629.56			15,352.54	15,352.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,449.58	3,449.58		
2492	PINTURA				100.00	5,315.92	5,315.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,810.39	9,810.39		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	141.00	141.00			141.00	141.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	287.53	287.53		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	223.00	223.00			223.00	223.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	90.02	90.02		
2911	HERRAMIENTAS	6,049.47	6,049.47			28,834.32	28,834.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	730.38	730.38			1,979.67	1,979.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,604.02	5,604.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,095.02	1,095.02			12,576.93	12,576.93		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,504.23	1,504.23		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	35,264.00	35,264.00			104,451.04	104,451.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,342.03	6,342.03			19,026.09	19,026.09		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	354.51	354.51			354.51	354.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,506.80	16,506.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	50,697.80	50,697.80			851,262.89	851,262.89		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	13,456.00	13,456.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	137,812.64	137,812.64			137,812.64	137,812.64		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,009.01	3,009.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,264.23	1,264.23		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,057.22	9,057.22		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,600.80	1,600.80		
	Subtotal	479,404.19	479,404.19			3,522,827.78	3,513,518.26	-9,309.52	-0.26
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	283,976.15	271,194.07	-12,782.08	-4.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	60,568.96	55,113.31	-5,455.65	-9.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,911.00	26,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,843.52	23,843.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,275.20	2,275.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,837.00		-8,837.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,897.25	2,897.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	38,344.50	36,675.00	-1,669.50	-4.55
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,497.30	6,196.44	-300.86	-4.86
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	49,345.00	49,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	28,340.40	28,340.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	72,723.00	71,116.75	-1,606.25	-2.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,820.00	3,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,490.00	3,490.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,433.97	6,433.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,343.42	7,343.42		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		48,674.52	48,674.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,026.00	1,026.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		6,495.03	6,495.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00					100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		717.92	717.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		85.71	85.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		54.23	54.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		12,936.33	12,936.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		918.00	918.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00		962.69	962.69		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,873.40	1,873.40		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		1,977.80	1,977.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO			100.00		5,931.66	5,931.66		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO			100.00		2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00		2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		487.20	487.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		69,832.00	69,832.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		89,077.24	89,077.24		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS			100.00		1,809.60	1,809.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		278.00	278.00		
	Subtotal			100.00		919,385.40	884,134.06	-35,251.34	-3.98
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		562,997.65	537,181.38	-25,816.27	-4.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		243,047.69	243,047.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		17,835.00	17,835.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		57,648.00	57,648.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		56,541.49	56,541.49		
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00		7,753.80	7,559.40	-194.40	-2.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00		17,772.00		-17,772.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		111,983.25	108,340.25	-3,643.00	-3.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		25,080.00	23,988.00	-1,092.00	-4.55
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		18,518.26	18,518.26		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00		10,959.70	10,959.70		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		11,739.32	11,267.66	-471.66	-4.19
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		137,247.00	137,247.00		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION						
0416	COORD GRAL DE TEATROS						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			77,751.37	77,751.37		
1542	BONO COMPENSATORIO			58,400.00	56,400.00	-2,000.00	-3.55
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			166,515.75	163,589.25	-2,926.50	-1.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			5,300.00	5,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			4,400.00	4,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			417.50	417.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			3,448.18	3,448.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			279.61	279.61		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			481.00	481.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			25,160.85	25,160.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,388.50	1,388.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			119.00	119.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			333.75	333.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			1,033.75	1,033.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO			14.06	14.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO			26,215.12	26,215.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			219.00	219.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			1,930.10	1,930.10		
2492	PINTURA			20,978.49	20,978.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,056.99	1,056.99		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			2,400.45	2,400.45		
2911	HERRAMIENTAS			2,410.36	2,410.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			800.70	1,380.70	580.00	42.01
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			396.00	1,047.92	651.92	62.21
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				4,181.99	4,181.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES			199.00	199.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO			20,021.60	20,021.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION						100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			69,832.00	49,880.00	-19,952.00	-40.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			580.00	580.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO			40,437.60	40,437.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			766,276.05	766,276.05		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			33,408.00	33,408.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			59,160.37	59,160.37		
3825	EVENTOS CULTURALES			5,800.00	5,800.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	2,731,595.51	2,656,141.59	-75,453.92	-2.84
0420	DIR. DE VINCULACION								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	196.20		-196.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	815.75		-815.75	100.00
Subtotal					100.00	1,011.95		-1,011.95	100.00
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,652.43	50,652.43			455,582.75	455,582.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,040.22	128,040.22			1,121,656.82	1,259,956.82	138,300.00	10.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,890.06		-31,890.06	100.00	189,557.20	229,860.00	40,302.80	17.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,218.00	66,218.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	41,000.00	-7,000.00	-17.07
1321	AGUINALDO				100.00	165,802.50	165,802.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,606.24	79,606.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,191.61		-2,191.61	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,840.04	12,840.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,045.00		-9,045.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,466.25	4,466.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,840.00	6,840.00			66,560.00	66,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,918.32	5,918.32			43,592.62	43,592.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,807.87	7,807.87			27,804.19	27,804.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,003.60	4,003.60			35,251.09	35,251.09		
1540	BONO DE DESPENSA	29,504.00	29,504.00			253,815.00	253,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,611.08	9,611.08			81,571.02	81,571.02		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,500.00	5,126.52	-2,373.48	-46.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,624.50	29,624.50			347,409.06	347,869.06	460.00	0.13
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			695.00	695.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,810.00	11,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	14,930.00	10,920.48	-4,009.52	-36.72
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-3,793.39		3,793.39	100.00	1,763.62	5,557.01	3,793.39	68.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,536.63	1,536.63			4,410.84	4,410.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,272.02	1,272.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	787.08	787.08			3,058.82	3,058.82		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-2,657.76	1,702.30	4,360.06	256.13	1,602.45	5,962.51	4,360.06	73.12
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,462.10	5,462.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,055.24	4,055.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	378.84	378.84		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,345.02	1,345.02			1,345.02	1,345.02		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	571.27	571.27		
2492	PINTURA				100.00	745.72	745.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	757.50	757.50			2,069.87	2,069.87		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	1,551.99	1,551.99		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	64.00	64.00		
2611	LUBRICANTES	487.20	487.20			1,005.32	1,005.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			29,874.89	29,874.89		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	679.99	679.99			679.99	679.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	469.31	469.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,593.80	6,593.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			2,426.00	2,426.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.00	149.00			988.56	988.56		
2964	LLANTAS				100.00	5,800.00	5,800.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	350.89	350.89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00		597.01	597.01	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			4,724.51	4,724.51		
3151	SERVICIO CELULAR	336.00	336.00			2,073.73	2,073.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	39,361.12	39,361.12			177,125.04	177,125.04		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	2,465.00	2,465.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	36,329.00	36,329.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464.00	464.00			9,508.52	9,508.52		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	104,400.00	104,400.00			540,668.14	540,668.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,289.50	8,289.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	170.00	170.00			170.00	170.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	38,200.00	38,200.00			38,200.00	38,200.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	88,815.98	88,815.98		
4417	APOYOS DIVERSOS	7,663.35	7,663.35			7,663.35	7,663.35		
4424	BECAS	823,843.24	823,843.24			2,833,143.88	2,875,923.28	42,779.40	1.49
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	62,057.45	62,057.45		
	Subtotal	1,327,597.06	1,302,100.45	-25,496.61	-1.95	6,973,554.45	7,178,727.50	205,173.05	2.85
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,385.21	111,385.21			1,143,385.99	1,207,685.99	64,300.00	5.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	41,040.08	93,620.08	52,580.00	56.16	457,578.46	510,158.46	52,580.00	10.31

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,320.02		-25,320.02	100.00	227,036.30		-227,036.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,327.00	74,327.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,500.00	55,400.00	-9,100.00	-16.43
1321	AGUINALDO				100.00	160,768.02	160,768.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,160.39	78,160.39		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,660.02		-12,660.02	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,555.00		-21,555.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	549.00	549.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,662.00	4,662.00			45,415.50	45,415.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,594.76	3,594.76			23,306.99	23,827.03	520.04	2.18
1431	APORTACIONES POR CYV	4,166.84	4,166.84			16,322.48	16,322.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,339.94	3,339.94			35,685.72	35,685.72		
1540	BONO DE DESPENSA	29,767.00	29,767.00			303,431.00	303,431.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,975.73	18,975.73			188,032.40	188,032.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	85,200.00	84,800.00	-400.00	-0.47
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	24,600.00	22,606.32	-1,993.68	-8.82
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,158.00	18,158.00			287,065.70	287,065.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,340.00	17,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			26,250.00	26,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,677.69	1,677.69			12,316.51	12,316.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,675.42	2,675.42			11,796.81	11,796.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,896.05	7,896.05		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	26,674.20	26,674.20			26,674.20	26,674.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	12,373.31	12,373.31			12,373.31	12,373.31		
2492	PINTURA	39,249.58	39,249.58			39,249.58	39,249.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,319.87	2,319.87			22,397.90	22,397.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,306.00	3,306.00			3,306.00	3,306.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	928.00	928.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,997.09	8,997.09			27,483.51	27,483.51		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	14,950.08	14,950.08			44,850.34	44,850.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,740.00	1,740.00			13,920.00	13,920.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,000.80	19,000.80			86,401.66	86,401.66		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,151.00	6,151.00		
	Subtotal	438,189.62	465,449.60	27,259.98	5.85	3,937,218.04	3,781,873.08	-155,344.96	-4.10

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,024.25	31,024.25			228,632.90	228,632.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,290.31	106,290.31			885,095.36	885,095.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,621.64	36,621.64		
1321	AGUINALDO				100.00	129,766.14	129,766.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,304.22	42,304.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,875.00		-3,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	537.00		-537.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,961.22	3,961.22			32,426.88	32,426.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,014.44	4,014.44			18,628.60	18,628.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,604.84	2,604.84			19,192.10	19,192.10		
1540	BONO DE DESPENSA	22,293.00	22,293.00			175,145.00	175,145.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,691.56	12,691.56			100,423.63	100,423.63		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,525.50	14,525.50			148,000.88	148,000.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,770.00	8,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	14,080.00	8,736.36	-5,343.64	-61.17
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	241.28	241.28			893.20	893.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,966.00	1,966.00			10,089.48	10,089.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,503.20	3,503.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	626.40	626.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	988.71	988.71			8,223.92	8,223.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,089.08	5,089.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO	263.36	263.36			263.36	263.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	323.87	323.87			373.87	373.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	187.40	187.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	206.77	206.77		
2492	PINTURA				100.00	17,664.07	17,664.07		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,119.60	1,119.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			18,922.75	18,922.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,022.82	2,022.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.99	238.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			5,907.89	5,907.89		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,028.14	2,028.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,169.20	2,169.20			7,155.00	7,155.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	156.01	156.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,228.40	8,228.40			24,685.20	24,685.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	15,628.68	15,628.68			46,886.04	46,886.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	200.26	200.26			3,766.80	3,766.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,810.10		-105,810.10	100.00	422,676.48	72,870.00	-349,806.48	-480.04
1321	AGUINALDO				100.00	84,145.50	13,880.00	-70,265.50	-506.24
1404	APORTACIONES IMSS	5,165.52	5,165.52			32,475.66	32,475.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,628.79	6,628.79			13,282.24	13,282.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26		-2,765.26	100.00	11,061.04		-11,061.04	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,077.00		-15,077.00	100.00	60,308.00	7,287.00	-53,021.00	-727.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73		-2,094.73	100.00	8,378.92	6,037.78	-2,341.14	-38.77
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,029.00		-20,029.00	100.00	92,294.33	5,740.91	-86,553.42	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	3,520.00		-3,520.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,696.01	1,696.01			1,696.01	1,696.01		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	73.66	73.66			73.66	73.66		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	14.15	14.15			14.15	14.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	170.32	170.32			170.32	170.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	421.56	421.56			421.56	421.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	237.19	237.19			237.19	237.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	50.00	50.00			50.00	50.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	366.99	366.99			366.99	366.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			10,750.24	10,750.24		
2911	HERRAMIENTAS	54.16	54.16			54.16	54.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	818.99	818.99			818.99	818.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,048.00	2,048.00			2,048.00	2,048.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	696.00	696.00			696.00	696.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	295.00	295.00			295.00	295.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,228.94	13,228.94		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	38,152.40	38,152.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,635.60	1,635.60			1,635.60	1,635.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	558.30	558.30			558.30	558.30		
	Subtotal	175,610.33	28,954.24	-146,656.09	-506.50	803,933.68	227,365.10	-576,568.58	-253.58
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.13	18,760.13			75,040.56	75,040.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.06		-18,120.06	100.00	18,120.06		-18,120.06	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,268.55	248,578.55	228,310.00	91.85	115,301.95	343,611.95	228,310.00	66.44
1321	AGUINALDO				100.00	21,381.86	21,381.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,111.46	20,111.46		
1404	APORTACIONES IMSS	1,462.82	1,462.82			4,319.64	4,319.64		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1431	APORTACIONES POR CYV	1,567.12	1,567.12			3,365.93	3,365.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	375.20		-375.20	100.00	1,500.80		-1,500.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,228.00		-5,228.00	100.00	17,288.00		-17,288.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			9,857.52	9,857.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,076.50		-3,076.50	100.00	12,206.36		-12,206.36	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,520.00	3,520.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	125.00	125.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,167.85	3,167.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	965.12	965.12		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	12,220.98	12,220.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	238.00	238.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	249.01	249.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8,082.88	8,082.88			8,082.88	8,082.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	15.38	15.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12.20	12.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9.47	9.47		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	1,600.00	1,600.00			2,528.00	2,528.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		39.94	39.94	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	984.33	984.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,376.94	2,376.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	195.01	195.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	507.00	507.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,683.51	1,683.51			2,244.68	2,244.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		1,657.56	1,657.56	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			119,712.00	119,712.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,971.20	11,971.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			140.00	140.00		
	Subtotal	126,165.15	327,675.39	201,510.24	61.49	475,703.19	655,495.47	179,792.28	27.42
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,128.44	51,128.44			204,513.52	204,513.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,177.57	13,177.57			40,075.21	40,075.21		
1321	AGUINALDO				100.00	55,636.94	55,636.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,290.07	3,290.07		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,678.00	6,678.00			26,712.00	26,712.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.44	1,203.44			4,813.76	4,813.76		
1540	BONO DE DESPENSA	9,833.00	9,833.00			39,332.00	39,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.07	5,668.07			22,672.28	22,672.28		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,725.75	7,725.75			35,595.87	35,595.87		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,520.00	3,520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	993.05	993.05			993.05	993.05		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.79	50.79			50.79	50.79		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,047.24	4,047.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,700.38	9,700.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	38.08	38.08			38.08	38.08		
2492	PINTURA				100.00	4,135.63	4,135.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	193.30	193.30			2,292.26	2,292.26		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,976.34	1,976.34		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	4,400.00	4,400.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,120.77	2,120.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	238.75	238.75			13,984.75	13,984.75		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,132.00	3,132.00			4,176.00	4,176.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			2,315.36	2,315.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	30,571.80	30,571.80			30,571.80	30,571.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
	Subtotal	156,402.16	156,402.16			585,413.70	585,413.70		
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,236.24	33,236.24			132,944.99	132,944.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,830.16	40,830.16			163,320.71	163,320.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,240.04		-24,240.04	100.00	84,466.11	28,379.90	-56,086.21	-197.63
1321	AGUINALDO				100.00	78,614.54	78,614.54		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	471.36	471.36		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,390.00	9,390.00			37,560.00	37,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,263.59	2,263.59			4,155.61	4,155.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,811.69	2,811.69			2,504.04	2,504.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.20	1,662.20			6,648.80	6,648.80		
1540	BONO DE DESPENSA	14,642.00	14,642.00			58,568.00	58,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,378.89	8,378.89			33,515.56	33,515.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00	438.32	-661.68	-150.96
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,967.75	10,967.75			50,732.14	50,732.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,671.47	1,671.47			3,020.26	3,020.26		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,080.37	1,080.37			2,730.21	2,730.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,897.60	3,897.60			3,897.60	3,897.60		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,047.52	3,047.52			4,063.36	4,063.36		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			2,315.36	2,315.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	696.00	696.00			3,132.00	3,132.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	50,399.98	50,399.98		
	Subtotal	163,544.04	139,304.00	-24,240.04	-17.40	732,644.63	674,696.74	-57,947.89	-8.58
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,572.82	103,572.82			413,983.71	413,983.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,110.09	55,110.09			215,760.57	215,760.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,536.03	4,536.03			4,536.03	4,536.03		
1321	AGUINALDO				100.00	149,190.01	149,190.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	846.60	846.60			1,710.00	1,710.00		
1331	TIEMPO EXTRA	15,666.25	15,666.25			61,365.50	61,365.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,368.00	4,368.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,880.56	4,880.56			14,253.78	14,253.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,426.10	5,426.10			11,406.26	11,406.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,236.60	2,236.60			8,890.74	8,890.74		
1540	BONO DE DESPENSA	27,203.00	27,203.00			107,890.00	107,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,155.95	15,155.95			60,623.80	60,623.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00		-800.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00	3,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,830.50	17,830.50			83,365.48	83,365.48		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			5,280.00	5,280.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.90	59.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,349.67	2,349.67			2,349.67	2,349.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,624.64	11,624.64			11,624.64	11,624.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	636.50	636.50			1,056.90	1,056.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,805.40	10,805.40			10,805.40	10,805.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	190.49	190.49			862.48	862.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	263.99	263.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	440.09	440.09		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	378.48	378.48		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	46.01	46.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	64,433.13	64,433.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	525.41	525.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	652.71	652.71		
2492	PINTURA				100.00	18,601.33	18,601.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.00	52.00			1,248.24	1,248.24		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	298.12	298.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,050.00	1,050.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.99	69.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,490.01	1,490.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,611.60	11,611.60			11,611.60	11,611.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	224.40	224.40			723.40	723.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	538.01	538.01			1,793.01	1,793.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			5,684.00	5,684.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,856.00	1,856.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,479.20	13,479.20			26,958.40	26,958.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	146,450.00	146,450.00			146,450.00	146,450.00		
3825	EVENTOS CULTURALES	16,857.88	16,857.88			254,857.88	254,857.88		
	Subtotal	493,288.29	493,288.29			1,780,542.67	1,779,742.67	-800.00	-0.04
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,740.00	46,740.00			183,945.08	183,945.08		
1321	AGUINALDO				100.00	32,762.00	27,120.00	-5,642.00	-20.80
1404	APORTACIONES IMSS	2,496.70	2,496.70			7,299.33	7,299.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,180.61	3,180.61			6,677.86	6,677.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	352.20		-352.20	100.00	1,408.80		-1,408.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	4,290.00	54.00	-4,236.00	**** **	16,892.00	12,656.00	-4,236.00	-33.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,750.50		-3,750.50	100.00	17,524.88	9,683.03	-7,841.85	-80.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	1,199.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	177,853.52	177,853.52		
	Subtotal	78,210.01	69,871.31	-8,338.70	-11.93	462,962.47	443,833.82	-19,128.65	-4.30

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,995.36	52,995.36			457,737.39	485,577.39	27,840.00	5.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,560.76	352,560.76			3,005,083.50	3,005,083.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,474.18	179,454.18	78,980.00	44.01	936,350.26	1,266,950.26	330,600.00	26.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,707.00	107,707.00		
1321	AGUINALDO				100.00	334,489.01	334,489.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,791.68	139,791.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	249.60	249.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	42,942.63	42,942.63		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,299.00		-8,299.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,340.00	2,340.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,429.00		-20,429.00	100.00	191,980.98	127,216.68	-64,764.30	-50.91
1404	APORTACIONES IMSS	12,948.13	12,948.13			116,007.67	116,007.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,370.69	14,370.69			58,715.37	58,715.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,978.95	7,978.95			69,691.59	69,691.59		
1540	BONO DE DESPENSA	59,571.00	59,571.00			520,743.00	520,743.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,724.29	27,724.29			228,078.68	228,078.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	62,400.00	62,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,100.00	9,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,261.25	53,261.25			567,448.37	567,448.37		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	695.00	695.00			695.00	695.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,360.00	16,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	996.13	996.13			5,506.38	5,506.38		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,589.20	1,589.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24,708.00	24,708.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	415.00	415.00			764.81	764.81		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,642.50	9,642.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	134.02	134.02			134.02	134.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	729.00	729.00			4,734.56	4,734.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,662.32	13,662.32		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	97.75	97.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	53.90	53.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,050.01	2,050.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	53.00	53.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.19	130.19			1,809.83	1,809.83		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	548.46	548.46			4,583.28	4,583.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	464.96	464.96			37,040.57	37,040.57		
2492	PINTURA	441.73	441.73			441.73	441.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	262.44	262.44			10,833.98	10,833.98		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO				100.00	303,085.96	303,085.96		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	34.00	34.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,113.68	2,113.68		
2611	LUBRICANTES	151.64	151.64			765.71	765.71		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,996.32	7,996.32			47,830.57	47,830.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	87,997.60	87,997.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,673.64	1,673.64			1,673.64	1,673.64		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	233,289.64	233,289.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,550.76	3,550.76		
2911	HERRAMIENTAS	800.21	800.21			32,317.74	32,317.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,092.94	4,092.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,160.41	1,160.41			3,269.21	7,314.25	4,045.04	55.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,338.06	1,338.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,567.48	11,567.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,539.99	1,539.99		
2964	LLANTAS				100.00	2,266.00	2,266.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	223.02	223.02		
2991	ACCESORIOS MENORES	19.53	19.53			687.53	687.53		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			5,564.50	5,564.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	15,776.00	15,776.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	23,375.00	23,375.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,456.00	32,831.00	23,375.00	71.20
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,697.23	2,697.23		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	71,659.00	71,659.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	236,640.00	236,640.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,131.00	1,131.00			109,486.60	109,486.60		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,374.59	6,374.59		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00	450.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,274.00	2,274.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	605.00	605.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	171.00	171.00			3,867.00	3,867.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS								100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	39,633.00	39,633.00			39,633.00	39,633.00		
	Subtotal	805,903.29	864,454.29	58,551.00	6.77	8,580,339.22	8,893,135.96	312,796.74	3.51

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,708.44	29,708.44			281,232.21	281,232.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,030.10	24,030.10			215,935.79	215,935.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,255.75	26,255.75			230,133.45	348,733.45	118,600.00	34.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,396.55	22,396.55		
1321	AGUINALDO				100.00	58,157.46	58,157.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,768.72	21,768.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,941.24	16,941.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,318.70		-4,318.70	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,810.00	5,810.00			56,599.50	56,599.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,733.02	1,733.02			15,859.77	15,859.77		
1540	BONO DE DESPENSA	9,079.00	9,079.00			81,415.00	81,415.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,298.41	5,298.41			47,685.74	47,685.74		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,360.50	7,360.50			84,062.28	84,062.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,760.00	3,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,340.12	1,340.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,683.90	8,683.90		
2492	PINTURA				100.00	28,148.79	28,148.79		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,659.01	3,659.01			10,977.03	10,977.03		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,062.00	8,062.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,328.00	21,808.00	3,480.00	15.96
	Subtotal	114,670.75	114,670.75			1,234,165.81	1,351,265.43	117,099.62	8.66
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.21	28,140.21			262,935.24	262,935.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,050.05	10,050.05			195,300.48	195,300.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,354.09	105,354.09			913,894.56	913,894.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,490.00	20,490.00		
1321	AGUINALDO				100.00	48,719.55	48,719.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,577.48	20,577.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	49,201.04	49,201.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,056.00		-4,056.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,881.00	1,866.00	-15.00	-0.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,077.47	1,077.47			7,029.12	7,283.28	254.16	3.49

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1431	APORTACIONES POR CYV	888.87	888.87			3,743.13	3,743.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	582.92	582.92			10,001.00	10,001.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,748.00	6,748.00			75,644.00	75,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,435.89	4,435.89			46,823.30	46,823.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,529.00	4,529.00			68,079.15	68,079.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	3,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,070.60	2,070.60			2,070.60	2,070.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,033.98	5,033.98		
2492	PINTURA				100.00	21,916.54	21,916.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,831.25	2,831.25			8,493.75	8,493.75		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	321,085.91	321,085.91		
	Subtotal	172,444.87	168,444.87	-4,000.00	-2.37	2,148,365.39	2,108,548.55	-39,816.84	-1.88
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,736.09	8,736.09			82,392.88	82,392.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,980.07	13,980.07			125,354.59	125,354.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,374.00	12,374.00		
1321	AGUINALDO				100.00	24,839.84	24,839.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,845.32	10,845.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	454.32	454.32			4,106.56	4,106.56		
1540	BONO DE DESPENSA	4,668.00	4,668.00			42,012.00	42,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			22,179.44	22,179.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,100.00	1,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,011.00	3,011.00			38,006.98	38,006.98		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,615.20	1,615.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,060.05	5,060.05		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,564.76	2,564.76			7,462.28	7,462.28		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
	Subtotal	37,615.14	37,615.14			394,598.70	393,038.70	-1,560.00	-0.39

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,088.15	18,088.15			170,939.84	170,939.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,280.08	38,280.08			343,719.80	343,719.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,325.50	24,325.50			216,660.90	216,660.90		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,998.00	19,998.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,952.23	57,952.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,109.34	25,109.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,965.02	11,965.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,907.00		-2,907.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,702.98	1,702.98			15,400.44	15,400.44		
1540	BONO DE DESPENSA	10,743.00	10,743.00			92,239.00	92,239.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			51,875.22	51,875.22		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,098.00	8,098.00			89,011.80	89,011.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,560.00	5,809.80	-3,750.20	-64.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,244.75	2,244.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,630.14	6,630.14		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			986.00	986.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	249,887.20	249,887.20		
	Subtotal	111,500.22	107,500.22	-4,000.00	-3.72	1,422,286.68	1,379,629.48	-42,657.20	-3.09
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,645.06	28,645.06			297,430.69	297,430.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,072.31	26,072.31			182,081.33	182,081.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,058.00	12,058.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,968.60	29,968.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,468.14	12,468.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,683.68	8,683.68		
1404	APORTACIONES IMSS	2,378.74	2,378.74			10,344.98	10,480.70	135.72	1.29
1431	APORTACIONES POR CYV	2,271.51	2,271.51			5,755.77	5,755.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	502.35		-502.35	100.00	6,244.43	5,550.48	-693.95	-12.50
1540	BONO DE DESPENSA	5,116.00	5,116.00			46,044.00	46,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51	1,971.51			26,615.37	26,615.37		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,711.50	2,711.50			38,333.65	38,333.65		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	913.61	913.61		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,390.47	4,390.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,582.00	4,582.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,868.76	1,868.76			5,606.28	5,606.28		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	156,330.13	174,890.13	18,560.00	10.61
	Subtotal	73,274.26	72,771.91	-502.35	-0.69	860,340.69	878,342.46	18,001.77	2.04
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,140.23	28,140.23			263,159.96	263,159.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,960.01		-27,960.01	100.00	249,776.78	166,440.96	-83,335.82	-50.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,781.00	20,781.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,624.05	59,624.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,051.14	26,051.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,025.00		-5,025.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,471.50	1,471.50			13,256.73	13,256.73		
1540	BONO DE DESPENSA	10,690.00	8,449.84	-2,240.16	-26.51	96,210.00	93,969.84	-2,240.16	-2.38
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.29	5,791.29			52,121.66	52,121.66		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,085.00	8,085.00			93,444.71	93,444.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,646.36	1,646.36		
2492	PINTURA				100.00	31,304.80	31,304.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	17,634.32	17,634.32		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	735.33	735.33		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,513.00	11,513.00		
	Subtotal	86,138.03	51,937.86	-34,200.17	-65.84	999,774.84	872,512.18	-127,262.66	-14.58
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,088.24	18,088.24			167,758.71	167,758.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,080.13	34,080.13			306,051.11	306,051.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,739.00	30,600.00	-5,139.00	-16.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,715.00	15,715.00		
1321	AGUINALDO				100.00	49,930.45	49,930.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,879.68	21,879.68		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,230.00		-3,230.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	36,000.00		-36,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,220.72	1,220.72			8,028.94	8,164.66	135.72	1.66
1431	APORTACIONES POR CYV	1,183.28	1,183.28			4,667.54	4,667.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	842.36	842.36			7,610.40	7,610.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,687.00	9,687.00			85,173.00	85,173.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,791.30	5,791.30			51,382.42	51,382.42		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	17,600.00	-2,000.00	-11.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,700.00	2,038.32	-661.68	-32.46
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,651.50	6,651.50			76,505.97	76,505.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,060.00	1,161.96	-1,898.04	-163.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	641.27	641.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	715.71	715.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,302.86	8,302.86		
2492	PINTURA				100.00	10,253.45	10,253.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,728.90	1,728.90			4,954.70	4,954.70		
	Subtotal	83,273.43	79,273.43	-4,000.00	-5.04	919,900.21	871,107.21	-48,793.00	-5.60
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,564.34	39,564.34			374,301.78	374,301.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.05	24,240.05			218,160.36	218,160.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,669.73	77,669.73			695,150.80	955,945.80	260,795.00	27.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,699.00	26,699.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	67,982.15	67,982.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,411.02	29,411.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	37,766.03	37,766.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,742.00		-6,742.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	37,000.00		-37,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,689.80	1,689.80			15,501.61	15,501.61		
1540	BONO DE DESPENSA	12,345.00	12,345.00			109,906.00	109,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			51,752.00	51,752.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,400.00	5,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,107.25	10,107.25			124,976.65	124,976.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,170.00	4,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,580.00	1,092.00	-1,488.00	-136.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	666.58	666.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,052.74	7,052.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	9,046.61	9,046.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			1,809.60	1,809.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,670.00	6,670.00			63,463.60	63,463.60		
	Subtotal	182,548.68	178,548.68	-4,000.00	-2.24	1,922,838.53	2,136,303.53	213,465.00	9.99
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,467.43	54,467.43			534,773.54	534,773.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,960.38	117,960.38			1,002,861.90	1,117,861.90	115,000.00	10.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	264,269.00	264,269.00			2,358,167.05	2,399,887.62	41,720.57	1.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,479.00	42,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	48,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	143,742.33	143,742.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,621.61	58,621.61		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	128,342.45	128,342.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,110.00		-9,110.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,990.00	3,142.84	-7,847.16	-249.68	98,910.00	91,062.84	-7,847.16	-8.62
1404	APORTACIONES IMSS	9,807.60	9,807.60			60,716.58	62,063.22	1,346.64	2.17
1431	APORTACIONES POR CYV	10,925.63	10,925.63			43,667.80	43,667.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,633.94	1,633.94			15,240.28	15,240.28		
1540	BONO DE DESPENSA	23,327.00	23,327.00			203,091.00	203,091.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,762.82	7,762.82			79,230.10	79,230.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,600.00	19,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,197.00	20,197.00			246,354.34	246,354.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,990.00	4,990.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	793.58	793.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,602.86	9,602.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,143.20	8,143.20		
2492	PINTURA				100.00	26,135.26	26,135.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	736.04	736.04		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,257.04	6,257.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	968.09	968.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,914.00	1,914.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,900.00	12,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	224,102.72	224,102.72		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	149,292.00	149,292.00			447,876.00	447,876.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	25,000.00	25,000.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		711,232.80	703,385.64	-7,847.16	-1.11	6,166,246.77	6,307,356.82	141,110.05	2.23
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	102,200.70	97,510.66	-4,690.04	-4.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	492,264.73	108,780.16	-383,484.57	-352.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	175,350.23	140,613.33	-34,736.90	-24.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,387.00	49,636.69	14,249.69	28.71
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	26,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,186.99	1,186.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,177.72	57,801.83	10,624.11	18.38
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,350.00	3,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,700.75	1,700.75		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	11,958.18	11,958.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,147.28	10,147.28		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	12,382.07	15,031.92	2,649.85	17.63
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	74,976.00	102,412.78	27,436.78	26.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	16,018.49	20,536.98	4,518.49	22.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	4,389.02	1,189.02	27.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	108,054.00	140,927.64	32,873.64	23.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	2,380.65	470.65	19.77
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,610.00	2,610.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,111.79	1,111.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,557.91	3,557.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,589.77	6,589.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	756.50	756.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,806.00	17,806.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,864.66	3,864.66		
2492	PINTURA				100.00	5,192.09	5,192.09		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,447.69	4,447.69		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	775.07	775.07		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	32,561.20	32,561.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	3,153.85	3,153.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,016.00	3,016.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,036.80	4,036.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	139,664.00	139,664.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	87,406.00	87,406.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	193,937.37		-193,937.37	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,016.00	3,016.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,662,978.04	1,140,141.39	-522,836.65	-45.85
0481	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,948.00	11,948.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,586.85	13,586.85		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,207.36	1,207.36		
2492	PINTURA				100.00	1,131.00	1,131.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	771.02	771.02		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	700.00	700.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	22,603.76	22,603.76		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,798.00	1,798.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,000.00	5,000.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	164,892.84	164,892.84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00				100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	4,640.00	4,640.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,299.50	4,299.50		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	25,520.00	25,520.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	27,965.01	27,965.01		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,363.99	3,363.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,363.20	13,363.20		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,146.00	2,146.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	62,477.60	62,477.60		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	225,766.16	225,766.16		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,535.00	3,535.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	516.10	516.10		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,234.96	4,234.96		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	2,610.00	2,610.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	67,280.00	67,280.00		
Subtotal					100.00	694,556.35	694,556.35		
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,665.00	2,665.00			24,450.60	24,450.60		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	921.72	921.72		
1412	CONSULTAS MEDICAS	666.67	666.67			19,049.45	19,445.10	395.65	2.03
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	147,308.90	147,308.90			1,596,234.60	1,661,234.60	65,000.00	3.91
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	141,244.56	141,244.56			668,046.84	668,046.84		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS	19,890.30	19,890.30			54,121.33	54,121.33		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,050.00	1,050.00			50,160.05	50,160.05		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0499	PREVISION SOCIAL								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	679,128.45	679,128.45		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	24,454.57	24,454.57			220,024.29	220,024.29		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	2,514.60	2,514.60			69,088.76	69,088.76		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	10,875.14	10,875.14		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	119,591.00	119,591.00			1,237,748.00	1,237,748.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-8,905.09		8,905.09	100.00	29,928.00	38,833.09	8,905.09	22.93
	Subtotal	450,480.51	459,385.60	8,905.09	1.93	4,660,241.23	4,734,541.97	74,300.74	1.56
2082	495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI								
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	326,799.98	326,799.98		
	Subtotal				100.00	326,799.98	326,799.98		
2211	220 DIVIERTETE EN TU CIUDAD								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	269,468.00	269,468.00		
	Subtotal				100.00	269,468.00	269,468.00		
2260	PAD #1 PISTA DE BICICLETAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	19,489.16	19,489.16			298,448.15	298,448.15		
	Subtotal	19,489.16	19,489.16			298,448.15	298,448.15		
2263	PAD #8 APOYO TENISTAS								
4407	APOYOS A PERSONAS PP				100.00	33,498.74	33,498.74		
	Subtotal				100.00	33,498.74	33,498.74		
2264	PAD #10 PROGRAMA DE ESCULTISMO								
3254	ARR. EQ. TRANSPORTE PP				100.00		2,006.40	2,006.40	100.00
	Subtotal				100.00		2,006.40	2,006.40	100.00
2267	PAD #13 EQUIPAMIENTO DE CANCHAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00		12,692.50	12,692.50	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00		12,692.50	12,692.50	100.00
2273	PAD #29 EQUIPAMIENTO PARA CANCHA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	28,304.00	28,304.00		
Subtotal					100.00	28,304.00	28,304.00		
2279	0002 AE PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	76,649.99	76,649.99		
Subtotal					100.00	76,649.99	76,649.99		
2281	0004 AE PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	153,413.12	153,413.12		
Subtotal					100.00	153,413.12	153,413.12		
2285	0008 AE PRIMARIA JOSE CALDERON								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,985.36	37,985.36		
Subtotal					100.00	37,985.36	37,985.36		
2286	0009 AE PRIMARIA JUSTO SIERRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	141,949.20	141,949.20		
Subtotal					100.00	141,949.20	141,949.20		
2289	0012 AE JARDIN DE NIÑOS FELICITOS LEAL DE LUNA TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	7,105.00	7,105.00		
Subtotal					100.00	7,105.00	7,105.00		
2290	0013 AE C.A.M. LABORAL SAN PEDRO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	13,490.80	13,490.80		
Subtotal					100.00	13,490.80	13,490.80		
2291	0014 AE PRIMARIA EMILIANO ZAPATA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	123,390.94	123,390.94		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	123,390.94	123,390.94		
2294	0017 AE JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA DE LA FUENTE OLIVARES								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,400.00	37,400.00		
Subtotal					100.00	37,400.00	37,400.00		
2295	0018 AE JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	44,915.20	44,915.20		
Subtotal					100.00	44,915.20	44,915.20		
2296	0019 AE JARDIN DE NIÑOS FLORENTINA S. DE GONZALEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,894.80	38,894.80		
Subtotal					100.00	38,894.80	38,894.80		
2300	0023 AE PRIMARIA PROFESOR LAURO AGUIRRE								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	181,064.40	181,064.40			181,064.40	181,064.40		
Subtotal		181,064.40	181,064.40			181,064.40	181,064.40		
2305	0028 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA BEATRIZ TALACON ZARAGOZA TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	78,355.91	78,355.91		
Subtotal					100.00	78,355.91	78,355.91		
2307	0029 AE PRIMARIA PROFESORA LAURA GARCIA JAIME								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	22,968.00	22,968.00		
Subtotal					100.00	22,968.00	22,968.00		
2309	0031 AE PRIMARIA CENTENARIA GRAL. IGNACIO ZARAGOZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	203,568.40	203,568.40		
Subtotal					100.00	203,568.40	203,568.40		
2310	0032 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESOR PABLO LIVAS								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	37,201.78	37,201.78		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	37,201.78	37,201.78		
2312	0034 AE PRIMARIA JESUS M. MONTEMAYOR								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	95,600.01	95,600.01		
Subtotal					100.00	95,600.01	95,600.01		
2313	0035 AE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA PETRA RODRIGUEZ								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	60,200.01	60,200.01		
Subtotal					100.00	60,200.01	60,200.01		
2314	0036 AE PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	45,993.42	45,993.42		
Subtotal					100.00	45,993.42	45,993.42		
2317	0039 AE JARDIN DE NIÑOS JOAN MIRO TURNO VESPERTINO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	31,950.00	31,950.00		
Subtotal					100.00	31,950.00	31,950.00		
2318	0040 AE JARDIN DE NIÑOS LIZ MARIA SERRADELL ROMERO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	33,992.64	33,992.64		
Subtotal					100.00	33,992.64	33,992.64		
2319	0041 AE SECUNDARIA # 28 "CONTITUCION MEXICANA"								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	46,945.78	46,945.78		
Subtotal					100.00	46,945.78	46,945.78		
2320	0042 AE JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO OBISPADO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	38,700.00	38,700.00		
Subtotal					100.00	38,700.00	38,700.00		
2321	0043 AE JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CANTU								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	7,740.45	7,740.45		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	7,740.45	7,740.45		
2322	0044 AE JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	29,858.40	29,858.40		
Subtotal					100.00	29,858.40	29,858.40		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,034.91		-3,034.91	100.00
Subtotal					100.00	3,034.91		-3,034.91	100.00
7007	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,900.00	2,900.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,798.00	1,798.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	56,898.00	56,898.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	681.56	681.56		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	224,808.00	224,808.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	96,802.00	96,802.00		
Subtotal					100.00	385,047.56	385,047.56		
7016	CULTURA VIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,228.00	21,228.00			190,606.56	190,606.56		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	17,400.00	17,400.00		
Subtotal		21,228.00	21,228.00			208,006.56	208,006.56		
Total		7,731,729.02	7,740,639.25	8,910.23	0.11	73,190,258.66	73,300,858.37	110,599.71	0.15
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,724.37	52,724.37			498,734.39	498,734.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,630.08	150,630.08			1,595,265.93	1,749,106.93	153,841.00	8.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,570.10		-66,570.10	100.00	309,386.25		-309,386.25	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,262.00	50,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,337.27	67,337.27		
1321	AGUINALDO				100.00	155,817.67	155,817.67		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,940.11	99,940.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,139.67		-9,139.67	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,415.00		-9,415.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,036.38	12,235.32	-4,801.06	-39.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	85,613.75		-85,613.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,060.25	8,060.25			57,419.57	57,419.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,406.68	10,406.68			38,497.88	38,497.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,630.88	3,630.88			32,857.38	32,857.38		
1540	BONO DE DESPENSA	34,131.00	34,131.00			324,243.00	324,243.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,393.14	7,393.14			66,538.32	66,538.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,800.00	2,038.32	-1,761.68	-86.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,176.00	42,176.00			497,672.32	497,672.32		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,750.00	13,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			9,620.00	9,620.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	29.04	29.04			1,015.94	1,015.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,803.56	2,803.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	904.80	1,143.72	238.92	20.89
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	190.01	190.01			7,097.03	7,097.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,316.51	1,316.51			7,242.16	7,242.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	695.92	695.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	32,146.99	32,146.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,720.46	4,720.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	510.95	510.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	207.32	207.32			207.32	207.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	117.99	117.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	92,304.06	92,304.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,725.39	1,725.39			1,809.96	1,809.96		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.99	218.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,232.42	1,232.42		
2492	PINTURA	107.00	107.00			107.00	107.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	231.00		-231.00	100.00	1,624.20	1,393.20	-231.00	-16.58
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	22,527.20	93,519.20	70,992.00	75.91
2611	LUBRICANTES				100.00	325.30	325.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,999.87	31,999.87			180,182.34	180,182.34		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	15,224.30	15,224.30		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,264.82	15,024.82	12,760.00	84.93
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	374.75	374.75		
2911	HERRAMIENTAS	52.00	52.00			755.57	755.57		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			729.24	729.24		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	289.00	289.00			65,430.76	65,430.76		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,537.00	1,537.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	430.03	430.03		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			8,004.00	8,004.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	320.03	320.03		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	377.80	377.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	12,000.00	12,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	809.30	809.30			1,424.92	1,424.92		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,387.20	3,387.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,963.64	4,963.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	280.00	280.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	139.20	139.20		
3711	PASAJES AEREOS	3,010.00	3,010.00			9,276.94	9,276.94		
3721	PASAJE TERRESTRE	420.00	420.00			1,283.00	1,283.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	263.00	263.00			1,365.49	1,365.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	57.00	57.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,875.97	24,700.00	17,824.03	72.16
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00				100.00
	Subtotal	422,947.94	356,146.84	-66,801.10	-18.75	4,493,484.34	4,324,691.88	-168,792.46	-3.90
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,332.18	38,332.18			383,546.79	383,546.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,780.40	217,380.40	-8,400.00	-3.86	2,085,293.84	2,077,745.84	-7,548.00	-0.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,580.20	38,580.20			244,189.14	268,366.66	24,177.52	9.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,296.00	88,296.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	248,998.19	248,998.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,343.98	115,343.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,000.02	12,000.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,845.00		-6,845.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	616.00		-616.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,843.78	9,843.78			120,942.09	120,942.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,948.51	11,948.51			63,396.81	63,396.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,962.42	6,962.42			61,578.47	61,578.47		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0530 DIR. DE BIENESTAR SOCIAL									
1540 BONO DE DESPENSA	40,858.00	40,858.00				387,333.00	387,333.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	8,132.45	8,132.45				91,182.11	91,182.11		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		33,600.00	30,800.00	-2,800.00	-9.09
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		1,600.00	1,600.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	41,178.75	41,178.75				470,722.86	470,722.86		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		695.00	695.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		9,140.00	9,140.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00		7,890.00	5,363.88	-2,526.12	-47.10
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		437.00	437.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		3,547.29	3,547.29		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	580.00	580.00				3,944.00	3,944.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		4,585.90	4,585.90		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		2,806.00	2,806.00		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		2,952.32	2,952.32		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		28.68	28.68		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		86.00	86.00		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		2,764.25	2,764.25		
2492 PINTURA	21,770.01	21,770.01				21,770.01	21,770.01		
2611 LUBRICANTES				100.00		487.20	487.20		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		2,170.30	2,170.30		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		241.00	241.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		6,897.24	6,897.24		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		495.01	495.01		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		2,763.00	2,763.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		5,826.60	5,826.60		
2963 ACUMULADORES				100.00		2,175.00	2,175.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		274.01	274.01		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00				9,454.00	9,454.00		
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00					100.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00				17,400.00	17,400.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00		5,382.40	5,382.40		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		4,731.97	4,731.97		
3512 MTTO EDIFICIOS CONTRATO	351,451.45	351,451.45				351,451.45	351,451.45		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		583,523.85	583,523.85		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		16,600.51	16,600.51		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		278.40	278.40		
3711 PASAJES AEREOS				100.00		6,986.00	6,986.00		
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		390.52	390.52		
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00		1,651.00	1,651.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		170.00	170.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	411,281.12	411,281.12			3,022,744.11	3,022,744.11		
	Subtotal	1,213,669.27	1,204,389.27	-9,280.00	-0.77	8,544,224.32	8,544,666.72	442.40	0.00
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,536.13	11,536.13			109,609.06	109,609.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,410.20	79,410.20			713,619.94	713,619.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,304.14	22,304.14			34,764.20	34,764.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,553.00	21,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	68,564.88	68,564.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,173.82	27,173.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,060.00		-2,060.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,979.75	1,979.75		
1404	APORTACIONES IMSS	4,600.40	4,600.40			30,564.05	31,343.53	779.48	2.49
1431	APORTACIONES POR CYV	5,847.53	5,847.53			23,401.62	23,401.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	806.12	806.12			7,285.42	7,285.42		
1540	BONO DE DESPENSA	10,530.00	10,530.00			94,791.00	94,791.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.70	3,203.70			27,354.68	27,354.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	8,800.00	-1,200.00	-13.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,121.75	7,121.75			102,384.36	102,384.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,120.00	6,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	910.49	910.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	303.00	303.00			382.70	382.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,451.60	1,451.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,060.01	3,060.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	44.90	44.90			44.90	44.90		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	169,600.00	169,600.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	36,373.44	36,373.44		
2611	LUBRICANTES	214.40	214.40			214.40	214.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	851.79		-851.79	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	74.50	74.50			3,691.41	3,691.41		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	153.00	153.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,624.00	1,624.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	-9,280.00		9,280.00	100.00	6,960.00	16,240.00	9,280.00	57.14
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	34,554.40	34,554.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,671.00	1,671.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	54,299.60	54,299.60			54,299.60	54,299.60		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	193,800.37	203,080.37	9,280.00	4.56	3,170,389.72	3,169,537.41	-852.31	-0.02
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,317.15	23,317.15			250,883.46	250,883.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,440.58	302,041.58	72,601.00	24.04	2,058,579.23	2,376,536.91	317,957.68	13.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	172,203.38	172,203.38			454,963.81	540,963.81	86,000.00	15.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,910.00	66,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,000.00	33,900.00	-5,100.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	178,673.54	178,673.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,190.22	88,190.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	191.20		-191.20	100.00	191.20		-191.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,024.58	6,024.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,780.00		-4,780.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,767.25		-6,767.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	956.00		-956.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,278.90	8,278.90			83,870.37	83,870.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,356.82	9,356.82			45,330.24	45,330.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,221.90	4,221.90			35,572.21	35,572.21		
1540	BONO DE DESPENSA	34,483.00	34,483.00			293,025.00	293,025.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,596.86	10,596.86			95,248.58	95,248.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,758.25	32,758.25			360,829.06	360,829.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,010.00	2,904.84	-5,105.16	-175.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,340.00		-4,340.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,376.31	1,376.31			17,017.91	17,017.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	580.00	580.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.64	215.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,101.28	2,101.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	316.37	316.37			316.37	316.37		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,829.00	3,829.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,519.60	1,519.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	204.02	204.02			1,237.41	1,237.41		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	366.26	366.26		
2611	LUBRICANTES				100.00	556.90	556.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	601.00	601.00			1,064.86	1,064.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,685.87	16,685.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,828.00	3,828.00			27,577.03	27,577.03		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	13,697.35	13,697.35		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	1,994.75	1,994.75		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	92.80	92.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,877.50	7,877.50		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	48,720.00	48,720.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	167,450.17	167,450.17		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,857.74	4,857.74		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	90,333.00	90,333.00		
	Subtotal	532,129.74	603,583.54	71,453.80	11.83	4,513,938.15	4,887,112.22	373,174.07	7.63
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.13	9,044.13			85,931.10	85,931.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,800.30	139,800.30			1,356,779.90	1,356,779.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,448.52	3,448.52			33,502.89	33,502.89		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,753.00	78,753.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,000.00	28,800.00	-4,200.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	171,993.23	171,993.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,592.60	74,592.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,248.00		-2,248.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00		-600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,103.67	1,103.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	376.91	376.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,976.88	2,976.88			28,849.60	28,849.60		
1540	BONO DE DESPENSA	29,023.00	29,023.00			281,943.00	281,943.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,293.40	14,293.40			138,498.25	138,498.25		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	48,400.00	-4,400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,353.00	21,353.00			279,192.59	279,192.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	390.00	390.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	8,800.00	4,368.24	-4,431.76	-101.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,818.08	2,818.08			11,713.49	11,713.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,712.05	9,712.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	43,511.60	43,511.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	260.00	260.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	373.33	373.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	170.68	170.68		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,767.76	2,767.76			2,767.76	2,767.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	469.00	469.00			769.06	769.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,514.41	9,514.41			12,685.88	12,685.88		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	9,066.63	9,066.63			12,088.84	12,088.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	202.00	202.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	696.00	696.00			6,264.00	6,264.00		
	Subtotal	247,911.11	245,271.11	-2,640.00	-1.07	2,749,293.63	2,731,593.67	-17,699.96	-0.64
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,127.48	1,127.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,462.71	4,462.71		
4424	BECAS				100.00	8,000.00	8,000.00		
	Subtotal				100.00	13,590.19	13,590.19		
0563	COORD. DE LIDERAZGO SOCIAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,810.00	5,810.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00	348.00			551.00	551.00		
	Subtotal	348.00	348.00			8,797.00	8,797.00		
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,458.34	161,458.34			1,115,347.85	1,057,287.85	-58,060.00	-5.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,100.08	83,100.08			357,994.44	404,224.44	46,230.00	11.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,246.00	6,246.00		
1321	AGUINALDO				100.00	53,062.20	53,062.20		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	36,096.44	36,096.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,885.10	9,885.10		
1404	APORTACIONES IMSS	12,220.89	12,220.89			69,560.52	69,560.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,846.07	14,846.07			46,048.92	46,048.92		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,012.36		-2,012.36	100.00	11,358.86	3,856.32	-7,502.54	-194.55
1540	BONO DE DESPENSA	18,172.00	18,172.00			121,628.00	121,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,943.02	3,943.02			19,715.11	19,715.11		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,159.75	19,159.75			146,800.86	146,800.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.00	275.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,482.95	1,482.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.00	66.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,929.99	7,929.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	405.22	405.22		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,990.00	9,990.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	273.46	273.46		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	166.17	166.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	836.84	836.84		
2611	LUBRICANTES				100.00	417.70	419.00	1.30	0.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,132.14	1,132.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,007.96	2,007.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	835.20	835.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,972.00	1,972.00			14,351.87	14,351.87		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			928.00	928.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	24,360.00	24,360.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,120.00	8,120.00			11,310.00	11,310.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,391.50	2,391.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	25.00	25.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,600.00	11,600.00		
	Subtotal	325,700.51	323,688.15	-2,012.36	-0.62	2,097,043.30	2,077,312.06	-19,731.24	-0.94
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,780.80	3,780.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	98.30	98.30		
2492	PINTURA				100.00	2,699.90	2,699.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	615.26	615.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,566.00	1,566.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,236.40	3,236.40		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,807.11	1,807.11		
	Subtotal				100.00	13,803.77	13,803.77		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,393.60	25,311.00	9,917.40	39.18
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	5,530.73	5,530.73		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	348,794.47	348,794.47		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	28,007.35	28,007.35			137,778.44	137,778.44		
1417	MEDICAMENTOS	615.00	615.00			4,822.36	4,822.36		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			2,294.45	2,294.45		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	278,144.13	278,144.13		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,367.10	8,367.10			77,470.30	77,470.30		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	14,568.45	14,568.45		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,375.04	3,375.04		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	52,484.00	52,484.00			481,928.00	481,928.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	28,930.42	28,930.42			38,906.40	38,906.40		
	Subtotal	118,753.87	118,753.87			1,409,006.37	1,418,923.77	9,917.40	0.69
2202	1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP				100.00	27,625.40	27,625.40		
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO	34,800.00	34,800.00			105,441.68	105,441.68		
3828	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PP				100.00	37,440.74	37,440.74		
	Subtotal	34,800.00	34,800.00			170,507.82	170,507.82		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	49,880.00	49,880.00			207,361.60	49,880.00	-157,481.60	-315.72
4454	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO FDO. DE DES. MPAL.				100.00	3,000,000.00	3,000,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00				100.00
	Subtotal	49,880.00	49,880.00			3,207,361.60	3,049,880.00	-157,481.60	-5.16
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,952.80		-9,952.80	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	70,992.00	70,992.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,760.00	12,760.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00				100.00
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA				100.00	702,827.00	702,827.00		
Subtotal					100.00	796,531.80	786,579.00	-9,952.80	-1.26
Total		3,139,940.81	3,139,941.15	0.34	0.00	31,187,972.01	31,196,995.51	9,023.50	0.02
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,769.48	56,769.48			605,070.20	613,870.20	8,800.00	1.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	508,201.00	508,201.00			4,755,011.67	4,772,535.67	17,524.00	0.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,775.18	50,775.18			215,588.64	215,588.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	170,999.00	170,999.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,416.18	99,416.18		
1321	AGUINALDO				100.00	505,275.83	505,275.83		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,613.11	230,613.11		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,059.58	7,059.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,492.00		-11,492.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			54,000.00	54,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	28,436.95	28,436.95			156,542.36	156,542.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,794.85	32,794.85			91,969.14	91,969.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,286.42	8,286.42			77,435.55	77,435.55		
1540	BONO DE DESPENSA	81,476.00	81,476.00			756,023.00	756,023.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,070.47	21,070.47			205,899.40	205,899.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,800.00	-2,400.00	-5.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	15,000.00	13,341.36	-1,658.64	-12.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	87,772.00	87,772.00			990,396.09	990,396.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	29,090.00	18,402.84	-10,687.16	-58.07
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	12,320.00	10,856.28	-1,463.72	-13.48
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	288.00	288.00			3,575.15	3,575.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,939.66	9,939.66			58,535.11	58,535.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,514.76	2,514.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,128.67	6,128.67			14,216.84	14,216.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			14,772.60	14,772.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	253.20	253.20			3,968.80	3,968.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,829.89	3,829.89			9,128.89	9,128.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,214.00	1,214.00			33,223.53	33,223.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,606.44	1,606.44		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,181.88	2,181.88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,225.67	1,225.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	875.94	875.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,217.51	6,217.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,587.25	1,587.25		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	804.99	804.99		
2492	PINTURA				100.00	863.01	863.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	295.80	295.80			5,325.94	5,325.94		
2541	MATERIAL MEDICO	1,044.00	1,044.00			2,992.80	2,992.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	765.70	765.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,877.72	6,877.72			48,308.78	48,308.78		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,789.08	11,789.08		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	13,586.43	13,586.43		
2911	HERRAMIENTAS	92.01	92.01			1,820.44	1,820.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,039.33	1,039.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,174.99	20,174.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,939.00	1,939.00			21,076.51	21,076.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			530.00	530.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,079.00	3,079.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	765.60	765.60			1,612.40	1,612.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	606.08	606.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00			117,624.00	117,624.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	37,444.80	37,444.80		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	113,912.00	113,912.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	4,568.50	4,568.50		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,400.00	14,400.00			16,997.69	16,997.69		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	523,740.00	523,740.00			698,320.00	698,320.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,668.00	2,668.00			22,190.00	22,190.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	13,572.00	13,572.00			115,188.00	115,188.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,708.60	2,708.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,196.00	7,196.00			15,877.00	15,877.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	207,651.60	207,651.60			207,651.60	207,651.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			2,183.00	2,183.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,894.04	3,894.04		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	350.00	350.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,100.00	2,100.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	280.00	280.00			1,720.00	1,720.00		
	Subtotal	1,703,853.50	1,702,973.50	-880.00	-0.05	10,731,636.83	10,724,759.31	-6,877.52	-0.06

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,660.12	9,660.12			91,784.06	91,784.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	670,898.74	670,898.74			5,874,821.96	5,874,821.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,045.09	23,552.05	-21,493.04	-91.26	343,953.04	338,760.00	-5,193.04	-1.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,626.64	156,626.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	14,400.00	-2,100.00	-14.58
1321	AGUINALDO				100.00	563,215.05	563,215.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	231,181.95	231,181.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,253.37	6,253.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,725.00		-1,725.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,215.00	13,215.00			122,518.50	122,518.50		
1404	APORTACIONES IMSS	24,711.19	24,711.19			151,770.69	151,770.69		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,578.17	28,578.17			90,983.98	90,983.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,092.18	15,092.18			135,693.12	135,693.12		
1540	BONO DE DESPENSA	85,379.00	85,379.00			757,844.00	757,844.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,639.58	7,639.58			68,756.28	68,756.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,568.75	90,568.75			972,318.82	972,318.82		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	58,440.00	57,501.12	-938.88	-1.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			2,640.00	2,640.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			17,517.30	17,517.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			3,712.00	3,712.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	996,951.82	975,458.78	-21,493.04	-2.20	9,705,231.76	9,694,874.84	-10,356.92	-0.10
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,220.04	17,220.04			163,609.47	163,609.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	651,585.84	651,585.84			5,155,313.25	5,155,313.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	140,275.44	140,275.44			1,044,423.14	1,044,423.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	143,939.00	143,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	515,551.54	516,084.04	532.50	0.10
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	207,866.25	207,866.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,660.83	28,660.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	40,124.01	40,124.01			245,819.27	245,819.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	49,591.06	49,591.06			152,419.16	152,419.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,405.22	10,405.22			90,316.28	90,316.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1540	BONO DE DESPENSA	76,607.00	76,607.00			639,113.00	639,113.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,023.48	7,023.48			63,211.38	63,211.38		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	6,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,175.25	79,175.25			837,363.84	837,363.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	30,170.00	30,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	14,080.00	8,736.36	-5,343.64	-61.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,106.77	8,106.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,901.46	19,901.46			99,673.90	99,673.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,624.00	1,624.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,704.64	3,704.64			29,637.12	29,637.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,793.76	13,793.76		
	Subtotal	1,099,461.44	1,097,701.44	-1,760.00	-0.16	9,535,342.96	9,525,756.82	-9,586.14	-0.10
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	626.40		-626.40	100.00	835.20	880.00	44.80	5.09
	Subtotal	626.40		-626.40	100.00	835.20	880.00	44.80	5.09
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,440.08	203,200.08	24,760.00	12.19	1,863,896.63	1,894,956.63	31,060.00	1.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.02	43,560.02			343,784.31	343,784.31		
1321	AGUINALDO				100.00	111,962.58	111,962.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,273.36	68,273.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,280.05	15,280.05		
1404	APORTACIONES IMSS	18,052.16	18,052.16			170,304.42	170,304.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,312.00	22,312.00			108,395.81	108,395.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			9,530.70	9,530.70		
1540	BONO DE DESPENSA	17,964.00	17,964.00			187,764.00	187,764.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,421.66	5,421.66		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,001.50	21,001.50			229,906.63	229,906.63		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,490.00	5,228.76	-1,261.24	-24.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,552.22	3,552.22			6,261.92	6,261.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,384.32	10,384.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.91	1,644.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,014.00	1,014.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			12,032.61	12,032.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,231.60	5,231.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			2,262.00	2,262.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	622,409.84	622,409.84			4,979,278.72	4,979,278.72		
	Subtotal	933,288.62	958,048.62	24,760.00	2.58	8,143,504.23	8,173,302.99	29,798.76	0.36
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,640.19	134,640.19			640,590.83	686,061.83	45,471.00	6.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		19,750.00	19,750.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	81,340.02	81,340.02		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	70,419.25		-70,419.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,147.74	3,147.74			30,219.07	30,219.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,559.98	3,559.98			5,599.03	5,599.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			9,369.30	9,369.30		
1540	BONO DE DESPENSA	16,882.00	16,882.00			71,156.00	71,156.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			7,886.01	7,886.01		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,831.75	25,831.75			141,466.89	141,466.89		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00		-880.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,776.53	2,776.53		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	714.04	714.04			5,658.74	5,658.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,396.40	4,396.40			12,817.42	12,817.42		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	228.00	228.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	101.70	101.70			452.23	452.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,566.05	1,566.05			1,566.05	1,566.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,477.49	5,477.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	122.52	122.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,739.91	2,739.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	477.98	477.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	311.99	311.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.90	50.90			1,092.19	1,092.19		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	291.80	291.80		
2492	PINTURA				100.00	195.28	195.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	246.72	246.72			447.81	447.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
2612	GASOLINA CONTRATO	1,450.10	1,450.10			11,319.73	11,319.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,681.60	6,681.60		
2911	HERRAMIENTAS	3,323.11	3,323.11			4,829.13	4,829.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	768.28	768.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,389.08	7,389.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,322.05	5,322.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.00	125.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,784.00	2,784.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	555,000.00	555,000.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,044.00	1,044.00			4,176.00	4,176.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	192.00	192.00			6,865.92	6,865.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	214,600.00	214,600.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	242,400.00	242,400.00			606,000.00	606,000.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	359.60	359.60		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	18,444.00	18,444.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,477.00	9,477.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	443.00	443.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,184.00	4,184.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	76.47	76.47		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	445,665.22	445,665.22			2,553,183.20	2,547,104.95	-6,078.25	-0.23
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08	51,390.08			346,026.50	346,026.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,220.18	93,220.18			372,451.69	392,351.69	19,900.00	5.07
1321	AGUINALDO				100.00	16,513.32	16,513.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,502.04	8,502.04		
1404	APORTACIONES IMSS	7,929.38	7,929.38			19,726.47	19,994.59	268.12	1.34
1431	APORTACIONES POR CYV	10,209.78	10,209.78			14,939.08	14,939.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	6,680.70		-6,680.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			41,112.00	41,112.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,445.00		-12,445.00	100.00	85,850.05	59,302.21	-26,547.84	-44.77
	Subtotal	183,074.22	169,601.42	-13,472.80	-7.94	911,801.85	898,741.43	-13,060.42	-1.45
0662	DIR. DE GESTION URBANA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		122,437.00	122,437.00	100.00		122,437.00	122,437.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			122,437.00	122,437.00	100.00		122,437.00	122,437.00	100.00
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,250.00	65,250.00			707,355.54	707,355.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,290.10		-76,290.10	100.00	322,947.51	98,018.72	-224,928.79	-229.48
1321	AGUINALDO				100.00	37,579.00	37,579.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,113.96	33,113.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	21,191.06	8,310.00	-12,881.06	-155.01
1404	APORTACIONES IMSS	9,456.88	9,456.88			46,248.90	46,248.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,987.60	11,987.60			36,118.97	36,118.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			9,530.70	9,530.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,700.00	8,700.00			84,686.00	84,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	985.75		-985.75	100.00	8,255.70		-8,255.70	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,163.50	14,163.50			144,062.34	144,062.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
Subtotal		187,894.63	110,618.78	-77,275.85	-69.85	1,453,369.68	1,205,024.13	-248,345.55	-20.60
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,360.16	90,360.16			521,391.84	524,701.84	3,310.00	0.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,170.08	52,170.08			187,444.27	423,928.27	236,484.00	55.78
1321	AGUINALDO				100.00	48,988.32	48,988.32		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,383.33	2,383.33		
1404	APORTACIONES IMSS	8,323.45	8,323.45			20,943.13	21,399.07	455.94	2.13
1431	APORTACIONES POR CYV	10,812.27	10,812.27			17,403.18	17,403.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	6,680.70		-6,680.70	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	12,048.00		-12,048.00	100.00	61,896.00	48,960.00	-12,936.00	-26.42
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,612.25		-18,612.25	100.00	117,451.27	42,429.97	-75,021.30	-176.81
Subtotal		193,354.01	161,665.96	-31,688.05	-19.60	984,582.04	1,130,193.98	145,611.94	12.88
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	1,650.00	1,650.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	684.40	684.40			684.40	684.40		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	2,923.84	2,923.84		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	161,824.09	161,824.09			472,014.92	472,014.92		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	38,618.88	38,618.88			205,358.71	205,358.71		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	464.00	464.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,013.90	1,013.90			1,013.90	1,013.90		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,827.79	3,827.79		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			16,354.16	16,354.16		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	484,228.50	484,228.50		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	34,083.65	34,083.65			201,334.50	201,334.50		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,472.00	6,472.00			32,515.10	32,515.10		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	3,875.05	3,875.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	100,293.00	100,293.00			922,739.00	922,739.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-13,975.51		13,975.51	100.00	5,985.60	19,961.11	13,975.51	70.01
	Subtotal	329,364.41	343,339.92	13,975.51	4.07	2,354,969.47	2,368,944.98	13,975.51	0.59
2233	783 TRANSPORTE ELECTRICO								
2992	ACCESORIOS MENORES PP				100.00	47,868.27	47,868.27		
	Subtotal				100.00	47,868.27	47,868.27		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,088.00	2,088.00			4,176.00	2,088.00	-2,088.00	-100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,348.35	13,348.35		
	Subtotal	2,088.00	2,088.00			17,524.35	15,436.35	-2,088.00	-13.52
	Total	6,075,622.27	6,089,598.64	13,976.37	0.22	46,439,849.84	46,455,325.05	15,475.21	0.03
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.08		-9,044.08	100.00	84,674.76	8,769.11	-75,905.65	-865.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,010.37	359,010.37			2,485,594.51	2,517,731.48	32,136.97	1.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,760.04		-80,760.04	100.00	1,307,841.49	270,000.00	-1,037,841.49	-384.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,565.00	22,565.00		
1321	AGUINALDO				100.00	192,305.11	192,305.11		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	84,824.83	84,824.83		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	110,712.77	22,500.00	-88,212.77	-392.06
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,292.00		-1,292.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			33,000.00	33,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,898.51	8,898.51			80,812.81	80,812.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,278.87	10,278.87			39,577.68	39,577.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,935.22	3,935.22			36,451.56	36,451.56		
1540	BONO DE DESPENSA	37,356.00	37,356.00			286,180.00	286,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.76	1,723.44	-3,205.32	-185.98	44,605.32	41,400.00	-3,205.32	-7.74

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,200.00	6,000.00	-1,200.00	-20.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,668.75	45,668.75			426,324.40	426,324.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,820.00	2,323.92	-1,496.08	-64.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,640.00	2,640.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,158.21	1,158.21			11,216.81	11,216.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,961.27	25,961.27		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,552.52	10,552.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	754.00			5,424.79	5,424.79		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	123.29	123.29			123.29	123.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,565.91	22,565.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,020.86	10,020.86			19,697.51	19,697.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	165.00	165.00			13,351.35	13,351.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	42.00	42.00			2,014.80	2,014.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	179.80	179.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	529.20	529.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	388.00	388.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,068.00	1,068.00		
2492	PINTURA				100.00	324.56	324.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	38.29	38.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,381.26	9,381.26			54,378.73	54,378.73		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	111.81	111.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	20.00	20.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,413.80	24,413.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,141.02	2,141.02			7,452.66	7,452.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	195.71	195.71		
2991	ACCESORIOS MENORES	144.01	144.01			2,777.51	2,777.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,566.00	1,566.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,258.92	1,258.92			2,146.12	2,146.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,590.00	1,590.00			10,590.00	19,590.00	9,000.00	45.94
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15.00	15.00			2,469.51	5,634.10	3,164.59	56.17
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	440,510.00	440,510.00			2,847,690.56	2,847,690.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			15,525.99	15,525.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			925.00	925.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,604.06	8,604.06			8,604.06	8,604.06		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,653.92	1,650.00	-1,003.92	-60.84	2,653.92	1,650.00	-1,003.92	-60.84
3751	GASTOS DE VIAJE	14,586.16	14,586.16			14,586.16	14,586.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.00	300.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,057,292.31	963,278.95	-94,013.36	-9.75	8,374,857.08	7,209,001.41	-1,165,855.67	-16.17
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			257,040.04	257,040.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,918.00	8,918.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,512.00	29,512.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,299.84	12,299.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	571.20	571.20			5,131.80	5,131.80		
1540	BONO DE DESPENSA	3,808.00	3,808.00			34,272.00	34,272.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,199.00	5,199.00			57,961.06	57,961.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,520.00	1,520.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	417.60	417.60			1,252.80	1,252.80		
Subtotal		38,555.80	38,555.80			407,907.54	407,907.54		
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	814,271.59	49,305.00	-764,966.59	**** **
1321	AGUINALDO				100.00	565.48		-565.48	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,505.52	6,505.52			58,939.65	58,939.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,978.00	7,978.00			44,855.83	44,855.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			696.00	696.00		
Subtotal		15,005.52	15,005.52			919,328.55	153,796.48	-765,532.07	-497.75
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,684.12	12,684.12			120,515.63	120,515.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,180.52	312,180.52			2,704,191.82	2,737,329.28	33,137.46	1.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,754.06		-23,754.06	100.00	124,974.21	28,920.04	-96,054.17	-332.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,124.00	60,124.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	42,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	264,365.49	264,365.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,264.00	116,264.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,265.00		-2,265.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,276.00	17,276.00			69,276.00	69,276.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,095.68	12,095.68			77,030.08	77,030.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,231.83	15,231.83			50,110.33	50,110.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,958.68	3,958.68			35,308.86	35,308.86		
1540	BONO DE DESPENSA	39,336.00	39,336.00			342,092.00	342,092.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			11,089.72	11,089.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,088.32	-111.68	-3.62

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,334.75	47,334.75			499,902.95	499,902.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,570.00	20,570.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,760.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,437.92	7,437.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,508.00	1,508.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	38,725.86	38,725.86		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,893.23	6,893.23		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,033.71	2,033.71		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	753.00	753.00		
	Subtotal	485,779.83	462,025.77	-23,754.06	-5.14	4,607,691.81	4,542,398.42	-65,293.39	-1.43
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,810.16	147,810.16			1,117,395.33	1,139,641.29	22,245.96	1.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	198,148.16		-198,148.16	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,105.00	15,105.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,500.00	16,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	80,213.96	80,213.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,499.25	43,499.25		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,457.00		-11,457.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,495.66	5,495.66			40,147.57	40,147.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,123.62	7,123.62			27,068.08	27,068.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			15,649.20	15,649.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00			126,608.00	126,608.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,711.00	9,711.00			209,622.30	209,622.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,786.00	6,786.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,399.34	5,399.34		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			696.00	696.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	3,647.04	3,647.04		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,995,200.00	1,995,200.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	22,654.16	22,654.16			32,386.56	32,386.56		
	Subtotal	240,718.40	240,718.40			3,975,528.79	3,788,169.59	-187,359.20	-4.94
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,520.35	1,054,988.35	794,468.00	75.31	2,118,251.47	2,946,670.29	828,418.82	28.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	180,000.13	1,303,016.85	1,123,016.72	86.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	36,644.00	36,644.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	29,500.00	29,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	165,261.82	165,261.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,836.20	77,836.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,250.04	11,250.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,000.01	7,000.00	-17,000.01	-242.86
1404	APORTACIONES IMSS	15,141.03	15,141.03			113,764.81	113,764.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,979.60	19,979.60			77,088.13	77,088.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			16,583.52	16,583.52		
1540	BONO DE DESPENSA	28,985.00	28,985.00			244,865.00	244,865.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,217.94	2,217.94			19,961.48	19,961.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,423.50	34,423.50			361,906.80	361,906.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,640.00	12,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	714.69	714.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	342.50	342.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	123.50	123.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.30	106.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.00	19.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	606.20	606.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.04	111.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,972.00	1,972.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	287.20	287.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,225.00	2,225.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	206.00		
	Subtotal	365,909.42	1,160,377.42	794,468.00	68.46	3,517,498.04	5,451,933.57	1,934,435.53	35.48
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,400.22	239,400.22			2,050,949.97	2,074,150.90	23,200.93	1.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,130.04		-8,130.04	100.00	168,910.56	68,640.08	-100,270.48	-146.08
1321	AGUINALDO				100.00	124,838.22	124,838.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,575.81	45,575.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,968.35		-4,968.35	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,995.82	22,995.82			230,916.94	230,916.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1431	APORTACIONES POR CYV	28,683.83	28,683.83			143,323.15	143,323.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			9,530.70	9,530.70		
1540	BONO DE DESPENSA	20,045.00	20,045.00			176,055.00	176,055.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	6,653.87		-6,653.87	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,298.50	22,298.50			209,931.43	209,931.43		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	915.98	915.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	626.40	626.40			1,531.20	1,531.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	345,371.93	336,502.57	-8,869.36	-2.63	3,187,602.38	3,098,910.61	-88,691.77	-2.86
0799	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	915.00	915.00			3,415.00	3,415.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	31,762.90	31,762.90			787,158.55	787,158.55		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	26,157.83	26,157.83			84,450.24	84,450.24		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	464.00	464.00		
1417	MEDICAMENTOS	442.00	442.00			8,713.44	8,713.44		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	209,556.27	209,556.27		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	3,252.40	3,252.40		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	9,908.00	9,908.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,625.02	1,625.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	50,083.00	50,083.00			508,293.00	508,293.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-2,544.33		2,544.33	100.00	2,544.33	2,544.33	2,544.33	100.00
	Subtotal	106,816.40	109,360.73	2,544.33	2.32	1,616,835.92	1,619,380.25	2,544.33	0.15
	Total	2,655,449.61	3,325,825.16	670,375.55	20.15	26,607,250.11	26,271,497.87	-335,752.24	-1.27
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,048.12	48,048.12			451,156.06	451,156.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,354.30	249,354.30			2,009,928.59	2,009,928.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,010.04	11,010.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	69,418.00	69,418.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	118,291.20	118,291.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1321	AGUINALDO				100.00	237,253.81	237,253.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,885.65	82,885.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,580.00		-8,580.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,099.00	16,099.00			134,520.50	134,520.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,959.34	6,959.34			39,155.90	39,155.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,679.54	8,679.54			25,823.73	25,823.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,562.34	4,562.34			41,346.09	41,346.09		
1540	BONO DE DESPENSA	40,900.00	40,900.00			340,406.00	340,406.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,994.99	8,994.99			79,353.12	79,353.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,000.00	7,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,050.25	20,050.25			519,900.82	519,900.82		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,480.00	16,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			10,530.00	10,530.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,616.05	3,616.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,966.54	14,966.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	864.20	864.20			40,454.00	40,454.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	24,401.23	24,401.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,059.20	3,059.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	44.99	44.99			315.03	315.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,074.92	32,074.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	69.99	69.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,826.50	3,826.50			37,119.28	37,119.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,754.00	4,754.00			27,773.94	32,012.45	4,238.51	13.24
2461	MATERIAL ELECTRICO	104.99	104.99			28,309.79	28,309.79		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,013.93	1,013.93		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,868.01	1,868.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	79.00	79.00			114.00	114.00		
2492	PINTURA	378.99	378.99			516.03	516.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	81.95	81.95			81.95	81.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,102.46	8,102.46			31,775.89	31,775.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	29,278.40	29,278.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,732.38	1,732.38		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	120.00	120.00			120.00	120.00		
2911	HERRAMIENTAS	4.87	4.87			87.44	87.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00	18.00			58.00	58.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,640.00	4,640.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	8,858.39	8,858.39		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,196.99	7,196.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,197.04	2,197.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2991	ACCESORIOS MENORES	1,231.58	1,231.58			1,929.49	1,929.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,013.60	4,013.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	197.72	197.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,479.50	2,479.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	568.40	568.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,975.68	13,975.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	109,875.20	109,875.20			253,228.00	253,228.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			120.00	120.00		
	Subtotal	537,654.61	537,654.61			4,845,161.52	4,836,620.03	-8,541.49	-0.17
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,560.33	202,560.33			1,730,026.58	1,808,016.58	77,990.00	4.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,990.12	29,331.45	-40,658.67	-138.62	385,558.67	346,500.00	-39,058.67	-11.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,064.00	22,064.00		
1321	AGUINALDO				100.00	180,422.45	180,422.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,025.19	59,025.19		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,609.87	15,609.87		
1404	APORTACIONES IMSS	11,025.24	11,025.24			78,351.04	78,351.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,475.73	14,475.73			54,781.09	54,781.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,246.40	2,246.40			19,141.80	19,141.80		
1540	BONO DE DESPENSA	24,096.00	24,096.00			203,608.00	203,608.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			22,179.44	22,179.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,398.00	26,398.00			275,511.36	275,511.36		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,060.00	3,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			1,760.00	1,760.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,119.00	3,119.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,157.14	5,157.14			11,511.09	11,511.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	208.80	208.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	258.06	258.06		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.40	599.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			4,640.00	4,640.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	881,276.19	881,276.19		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	151,662.30	151,662.30		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,922.00	7,922.00			31,994.00	31,994.00		
	Subtotal	370,869.34	330,210.67	-40,658.67	-12.31	4,158,959.53	4,197,890.86	38,931.33	0.92
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	638,911.02	682,420.02	43,509.00	6.38	5,481,400.24	5,524,909.24	43,509.00	0.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,598.00	10,598.00			308,324.26	308,324.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	177,821.00	177,821.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,000.00	56,500.00	-8,500.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	561,139.14	561,139.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	233,115.77	233,115.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	85,305.00	82,455.12	-2,849.88	-3.46	295,245.00	292,395.12	-2,849.88	-0.97
1404	APORTACIONES IMSS	11,011.79	11,011.79			115,728.19	115,728.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,842.50	12,842.50			67,128.66	67,128.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,225.76	12,225.76			102,847.12	102,847.12		
1540	BONO DE DESPENSA	82,098.00	82,098.00			693,290.00	693,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,857.52	9,857.52			86,006.95	86,006.95		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,405.25	114,405.25			1,055,027.98	1,055,027.98		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,150.00	17,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			7,890.00	7,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	768.00	768.00			4,140.00	4,140.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,395.02	8,395.02			27,542.63	27,542.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	16,852.48	16,852.48			35,935.64	35,935.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,090.72	18,090.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	25,781.00	25,781.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,117.71	1,117.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	398.00	398.00			398.00	398.00		
2492	PINTURA				100.00	53.00	53.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,701.02	1,701.02		
2611	LUBRICANTES	509.63	509.63			1,360.63	1,360.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,915.21	26,915.21			150,290.15	150,290.15		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	502.69	502.69		
2911	HERRAMIENTAS	844.01	844.01			986.87	986.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	329.00	329.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,268.23	2,268.23			8,608.34	8,608.34		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,175.00	2,175.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	3,016.00	3,016.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	250.00	250.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,914.00	1,914.00			4,118.00	4,118.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	250.00	250.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,230.00	8,230.00			10,546.64	10,546.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	148,480.00	148,480.00		
3515	MTTO DE TERR. Y AREA URB. MUNICIPALES				100.00	1,151,057.41	1,151,057.41		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,148.00	6,148.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,260.00	30,260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			580.00	580.00		
	Subtotal	1,046,129.42	1,086,788.54	40,659.12	3.74	10,927,232.76	10,958,991.88	31,759.12	0.28
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,188.20	34,188.20			316,613.16	316,613.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,120.12	147,120.12			1,376,601.87	1,376,601.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.04	31,500.04			247,800.28	247,800.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	66,291.00	66,291.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	74,000.00	22,600.00	-51,400.00	-227.43
1321	AGUINALDO				100.00	165,195.92	165,195.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,045.46	81,045.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,775.01	12,775.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,105.00		-6,105.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,308.00	7,308.00			71,205.00	71,205.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,803.85	2,803.85			31,322.26	31,322.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,653.81	3,653.81			20,853.59	20,853.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,374.16	3,374.16			28,133.28	28,133.28		
1540	BONO DE DESPENSA	28,798.00	28,798.00			252,822.00	252,822.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,914.51	5,914.51			53,230.64	53,230.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,200.00	-400.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,047.50	33,047.50			379,599.94	379,599.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,920.00	9,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			10,470.00	10,470.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,728.00	1,728.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,434.81	11,434.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,379.00	1,379.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
2612	GASOLINA CONTRATO	960.03	960.03			5,780.28	5,780.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	72.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318.63	318.63			318.63	318.63		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,436.00	2,436.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	406.00	406.00		
	Subtotal	302,302.85	302,302.85			3,256,375.13	3,198,470.13	-57,905.00	-1.81
0899	PREVISION SOCIAL								
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,045.48	1,045.48		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	70,729.67	70,729.67			274,129.29	274,945.28	815.99	0.30
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	26,546.34	26,546.34			88,953.91	88,953.91		
1417	MEDICAMENTOS	1,269.62	1,269.62			20,305.27	20,305.27		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	247,712.97	247,712.97		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,800.50	5,800.50			57,561.60	57,561.60		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,531.00	6,531.00			28,120.50	28,120.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	53,127.00	53,127.00			514,808.00	514,808.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-173.88		173.88	100.00	5,985.60	6,159.48	173.88	2.82
	Subtotal	163,830.25	164,004.13	173.88	0.10	1,240,997.65	1,241,987.52	989.87	0.07
	Total	2,420,786.47	2,420,960.80	174.33	0.00	24,428,726.59	24,433,960.42	5,233.83	0.02
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.07		-9,044.07	100.00	32,300.18		-32,300.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.05	106,642.58	-20,737.47	-19.45	1,146,420.48	1,125,683.01	-20,737.47	-1.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,580.04	12,206.41	-2,373.63	-19.45	180,360.62	293,351.99	112,991.37	38.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,137.00		-8,137.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	90,692.82	90,692.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,501.78	52,501.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,290.01	7,290.01		
1404	APORTACIONES IMSS	5,741.29	4,806.61	-934.68	-19.45	32,191.54	31,256.86	-934.68	-2.99
1431	APORTACIONES POR CYV	6,884.74	5,763.90	-1,120.84	-19.45	20,965.89	19,845.05	-1,120.84	-5.65
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,584.82	-308.18	-19.45	16,995.62	16,687.44	-308.18	-1.85
1540	BONO DE DESPENSA	18,828.00	15,762.80	-3,065.20	-19.45	160,121.00	157,055.80	-3,065.20	-1.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,971.51		-1,971.51	100.00	14,047.00		-14,047.00	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,478.25	24,679.19	-4,799.06	-19.45	286,477.16	281,678.10	-4,799.06	-1.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	4,370.00		-4,370.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,031.36	1,031.36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	190.75	190.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	541.00	541.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	11,679.10	11,679.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,131.30	1,131.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	290.00	290.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	28.00	28.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	50.00	50.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	8,674.00	8,674.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	215.00	215.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,775.61	20,775.61		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,524.60	1,524.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	316.03	316.03		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	582.69	-113.31	-19.45	2,262.00	2,148.69	-113.31	-5.27
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	275.44	-53.56	-19.45	2,754.90	2,701.34	-53.56	-1.98
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	19,720.00	19,720.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	20,300.00	20,300.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	556.80	556.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	887.94	887.94		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,433.16	1,433.16		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,535.20	9,535.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,991.95	1,991.95		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,850.00	8,850.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	850.00	850.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,057.00	2,057.00		
	Subtotal	217,705.95	172,304.44	-45,401.51	-26.34	2,179,246.80	2,193,571.69	14,324.89	0.65
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,408.28	37,408.28			355,013.55	361,495.39	6,481.84	1.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,010.26	188,010.26			1,601,380.87	1,616,056.86	14,675.99	0.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,130.06		-29,130.06	100.00	235,953.44		-235,953.44	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,769.00	54,659.13	2,890.13	5.29
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	112,500.00	95,800.00	-16,700.00	-17.43

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1321	AGUINALDO			100.00	179,082.88	179,082.87	-0.01		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	80,156.70	84,030.41	3,873.71	4.61	
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	139.20		-139.20	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	12,461.18		-12,461.18	100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	6,176.00		-6,176.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	2,101.75		-2,101.75	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,648.00	11,648.00		113,472.00	113,472.00			
1404	APORTACIONES IMSS	7,416.70	7,416.70		73,537.61	73,537.61			
1431	APORTACIONES POR CYV	8,014.61	8,014.61		43,231.00	43,231.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	5,825.36	5,825.36		48,061.83	48,234.62	172.79	0.36	
1540	BONO DE DESPENSA	32,762.00	32,762.00		281,340.00	284,751.18	3,411.18	1.20	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.14	11,336.14		105,475.57	105,741.88	266.31	0.25	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	22,800.00	21,200.00	-1,600.00	-7.55	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,438.00	42,711.79	7,273.79	17.03	399,394.42	414,694.78	15,300.36	3.69
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	695.00	695.72	0.72	0.10	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	21,820.00		-21,820.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	11,410.00	-11,410.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	264.00	264.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	2,783.91	2,783.91			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	390.00	390.00			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	1,169.31	1,169.31			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	481.69	481.69			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	3,082.65	3,082.65			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,173.00	1,173.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	179.37	179.37			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	45.20	45.20			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	114.57	114.57			
2492	PINTURA			100.00	1,386.31	1,386.31			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	257.13	257.13			
2611	LUBRICANTES			100.00	544.00	544.00			
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00	8,321.53	8,321.53			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	1,461.60	1,461.60			
2911	HERRAMIENTAS	459.60	459.60		487.30	487.30			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	514.00	514.00			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	4,013.60	4,013.60			
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00	4,394.85	4,394.85			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	1,372.16	1,372.16			
2963	ACUMULADORES			100.00	1,499.00	1,499.00			
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION			100.00	179.00	179.00			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			4,453.76	4,453.76		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	70,968.80	70,968.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,524.00	4,524.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,991.64	2,991.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,790.00	14,790.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,710.00	28,710.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	27,144.00	27,144.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,829.60	12,829.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	965.00	965.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	86,420.00	86,420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	271.00	271.00			271.00	271.00		
	Subtotal	370,350.01	346,733.74	-23,616.27	-6.81	4,056,945.18	3,787,656.63	-269,288.55	-7.10
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,056.08	21,056.08			197,152.83	201,178.40	4,025.57	2.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	314,310.60	314,310.60			2,542,521.89	2,815,951.94	273,430.05	9.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	269,248.42		-269,248.42	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,136.00	32,599.64	2,463.64	7.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00	22,600.00	-3,400.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	205,372.26	205,372.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	87,148.88	92,341.70	5,192.82	5.62
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	146.40		-146.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,117.37		-16,117.37	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,760.00		-3,760.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,893.50		-3,893.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,534.51	18,534.51			161,187.64	161,187.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,968.13	20,968.13			91,340.58	92,344.32	1,003.74	1.09
1531	FONDO DE PENSIONES	3,733.24	3,733.24			31,208.67	31,930.41	721.74	2.26
1540	BONO DE DESPENSA	37,885.00	37,885.00			304,148.00	309,640.04	5,492.04	1.77
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,061.26	13,061.26			107,200.94	107,583.96	383.02	0.36
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	17,438.00	638.00	3.66
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,771.25	43,673.51	7,902.26	18.09	344,811.78	359,540.50	14,728.72	4.10
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,570.00	4,396.56	-8,173.44	-185.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	10,560.00	3,147.72	-7,412.28	-235.48

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	359.25	359.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,421.40	3,421.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	652.71	652.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,416.50	3,416.50		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS				100.00	2,565.72	2,565.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,031.10	2,031.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,050.42	3,050.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,296.19	2,296.19		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	361.58	361.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO	59,270.45	64,036.14	4,765.69	7.44	59,838.85	64,604.54	4,765.69	7.38
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74.51	74.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	167.19	167.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	312.17	312.17		
2611	LUBRICANTES				100.00	426.60	426.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,240.68	6,240.68			40,655.46	40,655.46		
2615	GASOLINA				100.00	50.00	50.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,562.22	1,562.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,545.65	1,545.65		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		44,856.35	44,856.35	100.00	1,201.23	46,057.58	44,856.35	97.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,132.00	1,132.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,632.16	2,632.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,353.52	6,353.52			19,292.56	19,292.56		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			5,209.56	5,209.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			26,100.00	26,100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES	4,872.00	11,583.65	6,711.65	57.94	34,422.00	41,133.65	6,711.65	16.32
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	691.36	691.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		27,000.00	27,000.00	100.00		27,000.00	27,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		86,225.90	86,225.90	100.00		86,225.90	86,225.90	100.00
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	89,320.00	108,574.90	19,254.90	17.73	625,240.00	720,205.90	94,965.90	13.19
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,020.00	1,020.00		
	Subtotal	640,093.24	842,049.99	201,956.75	23.98	5,314,066.15	5,578,319.57	264,253.42	4.73
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,884.16	43,437.42	-8,446.74	-19.45	491,685.37	483,238.63	-8,446.74	-1.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	374,970.51	313,925.31	-61,045.20	-19.45	3,268,812.04	3,221,266.84	-47,545.20	-1.48

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.06		-19,530.06	100.00	64,449.09		-64,449.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,339.00	80,339.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,500.00	37,000.00	-5,500.00	-14.86
1321	AGUINALDO				100.00	310,965.86	310,965.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,935.80	134,935.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	488.25		-488.25	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,265.00		-9,265.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,697.00	5,697.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,024.00		-2,024.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,999.85	20,929.87	-4,069.98	-19.45	139,561.54	135,491.56	-4,069.98	-3.00
1431	APORTACIONES POR CYV	31,748.45	26,579.80	-5,168.65	-19.45	85,791.49	80,622.84	-5,168.65	-6.41
1531	FONDO DE PENSIONES	4,624.72	3,871.82	-752.90	-19.45	43,484.80	42,731.90	-752.90	-1.76
1540	BONO DE DESPENSA	51,388.00	43,022.03	-8,365.97	-19.45	455,604.00	447,238.03	-8,365.97	-1.87
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,350.40	8,665.35	-1,685.05	-19.45	90,196.39	88,511.34	-1,685.05	-1.90
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00		-4,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,508.50	39,774.12	-7,734.38	-19.45	534,020.80	526,286.42	-7,734.38	-1.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,790.00	3,847.08	-4,942.92	-128.48
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,900.00	6,295.32	-8,604.68	-136.68
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	325.06	325.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,670.18	5,670.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,960.00	5,826.91	-1,133.09	-19.45	22,388.00	21,254.91	-1,133.09	-5.33
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	284.00	284.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,638.40	2,638.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	10,240.40	10,240.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,341.56	4,341.56		
2611	LUBRICANTES	538.02	450.43	-87.59	-19.45	1,220.02	1,132.43	-87.59	-7.73
2612	GASOLINA CONTRATO	7,339.37	6,144.52	-1,194.85	-19.45	37,920.42	36,725.57	-1,194.85	-3.25
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,698.00	4,698.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	695.00	695.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	575.00	481.39	-93.61	-19.45	3,373.00	3,279.39	-93.61	-2.85
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,520.77	9,520.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	728.36	-141.64	-19.45	5,394.00	5,252.36	-141.64	-2.70
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,165.38	-226.62	-19.45	8,700.00	8,473.38	-226.62	-2.67
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00				100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	13,920.00	13,920.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,458.80	2,058.51	-400.29	-19.45	13,194.83	12,794.54	-400.29	-3.13
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28.54	23.89	-4.65	-19.46	256.83	252.18	-4.65	-1.84

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	121.39	-23.61	-19.45	361.00	337.39	-23.61	-7.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	36,052.80	36,052.80		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	151.32	151.32		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	16.74	-3.26	-19.47	40.00	36.74	-3.26	-8.87
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,545.79	1,545.79		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	24,600.00	20,595.12	-4,004.88	-19.45	221,400.00	217,395.12	-4,004.88	-1.84
	Subtotal	661,931.38	537,818.36	-124,113.02	-23.07	6,221,185.01	6,030,028.11	-191,156.90	-3.17
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,410.08	122,931.17	7,521.09	6.12	1,223,103.91	1,413,490.00	190,386.09	13.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,120.02	30,239.68	-5,880.34	-19.45	260,912.18	255,031.84	-5,880.34	-2.31
1321	AGUINALDO				100.00	53,760.25	53,760.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,246.97	14,246.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,049.52	11,049.52		
1404	APORTACIONES IMSS	9,811.36	8,214.07	-1,597.29	-19.45	113,437.18	111,839.89	-1,597.29	-1.43
1431	APORTACIONES POR CYV	12,805.86	10,721.07	-2,084.79	-19.45	72,727.42	70,642.63	-2,084.79	-2.95
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	692.70	-134.70	-19.45	6,394.82	6,260.12	-134.70	-2.15
1540	BONO DE DESPENSA	10,452.00	8,750.41	-1,701.59	-19.45	101,688.00	99,986.41	-1,701.59	-1.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,500.00	10,465.00	-2,035.00	-19.45	116,226.89	114,191.89	-2,035.00	-1.78
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	191.72	-37.28	-19.45	1,997.98	1,960.70	-37.28	-1.90
	Subtotal	198,155.72	192,205.82	-5,949.90	-3.09	1,975,545.12	2,152,460.22	176,915.10	8.21
0999	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,957.29	1,957.29			279,068.10	487,000.53	207,932.43	42.70
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,434.25	2,434.25			68,871.49	68,871.49		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	3,691.05	3,691.05		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			1,127.78	1,127.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	273,120.36	273,120.36		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	8,343.40	8,343.40			30,874.00	30,874.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,447.20	6,447.20			21,920.20	21,920.20		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	2,375.03	2,375.03		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	46,795.00	46,795.00			466,354.00	466,354.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-10,177.33		10,177.33	100.00		10,177.33	10,177.33	100.00
	Subtotal	56,149.81	66,327.14	10,177.33	15.34	1,147,402.01	1,365,511.77	218,109.76	15.97

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
2248	801 FOMCEC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	95,049.56	95,049.56		
	Subtotal				100.00	95,049.56	95,049.56		
2249	802 CRUZ ROJA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	47,037.84	47,037.84		
	Subtotal				100.00	47,037.84	47,037.84		
2251	804 MOVAC								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	64,151.13	64,151.13		
	Subtotal				100.00	64,151.13	64,151.13		
2252	805 INSTITUTO NUEVO AMANECER								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	233,499.88	233,499.88		
	Subtotal				100.00	233,499.88	233,499.88		
2253	806 CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	33,011.10	33,011.10			222,378.04	293,794.51	71,416.47	24.31
	Subtotal	33,011.10	33,011.10			222,378.04	293,794.51	71,416.47	24.30
2254	807 FORMANDO EMPRENDEDORES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	19,714.20	19,714.20			104,260.80	104,260.80		
	Subtotal	19,714.20	19,714.20			104,260.80	104,260.80		
2256	809 MANO AMIGA LA CIMA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	216,014.88	216,014.88		
	Subtotal				100.00	216,014.88	216,014.88		
2257	810 DROGADICTOS ANÓNIMOS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	75,947.53	75,947.53		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	75,947.53	75,947.53		
2258	811 CRUZ ROSA								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	133,937.11	133,937.11		
Subtotal					100.00	133,937.11	133,937.11		
2330	1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP	13,368.63	13,368.63			13,368.63	13,368.63		
Subtotal		13,368.63	13,368.63			13,368.63	13,368.63		
2339	1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	2,077.21	2,077.21			2,077.21	2,077.21		
Subtotal		2,077.21	2,077.21			2,077.21	2,077.21		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,735.00	25,757.80	5,022.80	19.50	41,470.00	46,492.80	5,022.80	10.80
Subtotal		20,735.00	25,757.80	5,022.80	19.50	41,470.00	46,492.80	5,022.80	10.80
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	65,238.40	65,238.40		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	5,452.00	5,452.00		
Subtotal					100.00	70,690.40	70,690.40		
Total		2,233,292.25	2,251,368.43	18,076.18	0.80	22,214,273.28	22,503,870.27	289,596.99	1.28

5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	172,033.49	172,033.49			1,383,264.35	1,383,264.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	547,980.76	1,090,183.76	542,203.00	49.74	4,565,546.22	9,257,666.05	4,692,119.83	50.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	441,815.25	441,815.25			3,424,753.48	4,649,783.48	1,225,030.00	26.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,800.00	78,800.00		
1321	AGUINALDO	2,919.45	2,919.45			455,869.04	455,869.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	984.86	984.86			187,909.75	187,909.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,520.80	3,520.80			25,670.06	21,302.24	-4,367.82	-20.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	135,666.15	135,666.15		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,895.00		-15,895.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	57,944.35	57,944.35			294,863.43	110,066.47	-184,796.96	-167.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	70,440.00	70,440.00			656,464.00	407,876.88	-248,587.12	-60.95
1404	APORTACIONES IMSS	82,052.66	82,052.66			563,365.98	563,365.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	96,039.13	96,039.13			337,631.50	337,631.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,793.14	7,793.14			70,788.52	70,788.52		
1540	BONO DE DESPENSA	72,507.00	72,507.00			624,384.00	624,384.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,084.76	20,084.76			165,237.18	165,237.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,600.00	-800.00	-3.13
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,400.00	12,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,735.00	80,735.00			820,911.83	820,911.83		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	143,156.75	143,156.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,420.00	8,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			15,720.00	15,720.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	110.01	110.01			7,796.77	7,796.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,212.04	3,212.04			54,762.93	54,762.93		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,295.00	2,295.00			4,281.25	4,281.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,598.56	1,598.56			5,449.76	5,449.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,840.00	3,840.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,732.51	1,732.51			75,440.09	75,440.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,219.83	13,219.83			97,204.35	97,204.35		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,077.56	2,077.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,776.65	5,776.65			55,779.29	55,779.29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,783.18	6,783.18		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	82,898.32		-82,898.32	100.00	1,457,861.10	1,284,126.37	-173,734.73	-13.53
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	163,637.05	163,637.05		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	793.44	793.44			5,171.94	5,171.94		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	306.57	306.57			1,903.38	1,903.38		
2431	PRODUCTOS DE YESO	17.82	17.82			29.70	29.70		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	429.01	429.01			8,216.36	8,216.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,646.76	1,646.76			10,390.16	10,390.16		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	754.46	754.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	253.39	253.39			5,001.14	5,001.14		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,800.02	1,800.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	783.06	783.06			12,817.65	12,830.91	13.26	0.10
2492	PINTURA	748.08	748.08			4,949.62	4,949.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,559.58	1,559.58			6,280.71	6,280.71		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	660.03	660.03		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,054.73	2,054.73		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	238.00	238.00			238.00	238.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2611	LUBRICANTES				100.00	53.20	53.20		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	434,533.54	434,533.54		
2614	DIESEL CONTRATO	10,360.36	10,360.36			94,398.07	94,398.07		
2615	GASOLINA				100.00	62,364.58	62,364.58		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	4,485.56	4,485.56			58,142.87	58,142.87		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	108,540.55	108,540.55			205,545.44	205,545.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	54,067.60	54,067.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	15.79	15.79			97.30	97.30		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	10,003.84	10,003.84		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	399.01	399.01		
2911	HERRAMIENTAS	170.34	170.34			3,034.91	3,034.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,100.00	2,100.00			4,067.06	4,067.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	99.01	99.01			49,487.13	57,487.13	8,000.00	13.92
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			12,177.09	12,177.09		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,476.91	1,476.91		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	75.00	75.00			438.90	438.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,387.29	1,387.29			1,387.29	1,387.29		
2991	ACCESORIOS MENORES	308.00	308.00			7,129.03	7,129.03		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	522.00	522.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,584.40	3,584.40			13,247.20	13,247.20		
3151	SERVICIO CELULAR	6,654.96	6,654.96			53,439.68	53,439.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	4,829.37	4,829.37		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,480,000.00	1,480,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			26,100.00	26,100.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,600.00	11,600.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	15,499,656.48	15,499,656.48		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00	18,560.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	714.56	714.56		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	33,069.28	33,069.28		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	81,200.00	81,200.00			2,188,822.16	2,188,822.16		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,830.59	1,830.59			95,801.83	95,801.83		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	338,332.56	338,332.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	210.01	210.01			210.01	210.01		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	77,781.12	77,781.12			406,318.05	406,318.05		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	103,024.45	103,024.45		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3554	MTTO DE VEHICULOS CONTRATO FORTAMUN	128,760.00		-128,760.00	100.00	128,760.00		-128,760.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,240.00	1,240.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	257,022.77	257,022.77		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO				100.00	665,308.65	665,308.65		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	6,728.00	6,728.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	111,109.03	111,109.03		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	32,733.67	32,493.67	-240.00	-0.74
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	60,725.54	60,725.54		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	3,171.73	3,171.73		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	886.00	886.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	25,022.93	25,022.93			34,710.63	34,710.63		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	2,236,410.19	2,566,954.87	330,544.68	12.87	38,594,779.49	43,762,760.95	5,167,981.46	11.80
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	59,715.88	59,715.88			352,816.80	352,816.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	33,921.32	33,921.32		
	Subtotal	59,715.88	59,715.88			386,738.12	386,738.12		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,465,044.24	9,586,401.24	121,357.00	1.27	69,389,383.40	76,530,777.16	7,141,393.76	9.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,660.16	63,660.16			11,280,095.75	8,092,281.66	-3,187,814.09	-39.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	138,420.00	138,420.00			2,651,721.62	2,651,721.62		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	498,500.00	411,800.00	-86,700.00	-21.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	118,291.20	118,291.20			421,231.80	118,291.20	-302,940.60	-256.10
1321	AGUINALDO				100.00	7,792,641.29	7,792,641.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	541,696.84	541,696.84			4,713,795.44	4,713,795.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	284,706.40	284,706.40			1,795,372.56	1,795,372.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,620.00	29,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA	148,554.00		-148,554.00	100.00	3,373,544.04	3,899,986.68	526,442.64	13.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	702,264.34	702,264.34			17,462,963.95	11,009,623.54	-6,453,340.41	-58.62
1404	APORTACIONES IMSS	595,416.76	595,416.76			4,518,578.81	4,518,578.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	694,075.92	694,075.92			2,690,382.57	2,690,382.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	87,955.66	87,955.66			664,850.43	664,850.43		
1540	BONO DE DESPENSA	1,247,144.00	1,247,144.00			10,072,350.00	10,072,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,203.69	3,203.69			1,582,260.10	1,582,260.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,800.00	4,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,820,407.00	1,820,407.00			16,782,363.13	16,782,363.13		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,475.00	3,475.00			54,719.16	54,719.16		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,910.00	1,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,640.00	1,092.00	-1,548.00	-141.76
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	1,356,000.01	1,356,000.01			1,356,000.01	1,356,000.01		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,162.41	2,162.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,185.79	21,185.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	23,664.00	23,664.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-33,454.86		33,454.86	100.00	26,969.44	60,424.30	33,454.86	55.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,950.19	15,950.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	23,820.58	23,820.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,861.13	9,861.13		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9.50	9.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	917.15	917.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	66.04	66.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	530.00	530.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	57.91	57.91		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	101,344.66	101,344.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	924.89	924.89		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	13,615,458.68	13,615,458.68		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	3,287,583.50	3,287,583.50			7,039,623.64	7,039,623.64		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	165,439.66	159,182.03	-6,257.63	-3.93	171,402.06	174,213.31	2,811.25	1.61
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	145.00	145.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,232,576.90	1,232,576.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61,144.16	61,144.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,071.84	1,071.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	341,147.55	341,147.55		
2963	ACUMULADORES				100.00	46,475.93	46,475.93		
2964	LLANTAS				100.00	140,536.72	140,536.69	-0.03	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	16,825.80	16,825.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	27,717.85	27,717.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,306.00	3,306.00			13,530.92	13,530.92		
3151	SERVICIO CELULAR	11,449.78	11,449.78			43,583.78	43,583.78		
3184	SERV. DE MENSAJERIA COOP. DEL FORTASEG	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			26,100.00	26,100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,662,164.28	5,662,164.28			16,687,261.62	16,687,261.62		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,578.72	20,578.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	176,900.00	176,900.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	10,440.00	10,440.00			21,750.00	21,750.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	71,612.99	71,612.99		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	696.00	696.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,552.28	14,552.28			1,354,357.70	1,354,357.70		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	717.00	717.00			2,016.99	2,016.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,682.00	1,682.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	42,884.50	42,884.50			87,137.00	87,137.00		
	Subtotal	26,441,373.36	26,441,373.59	0.23		198,583,455.20	196,254,814.58	-2,328,640.62	-1.18
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,980.46	181,980.46			4,115,655.81	4,320,655.81	205,000.00	4.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	318,966.00	318,966.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,000.00	92,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	168,632.99	168,632.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	296,144.68	296,144.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,126.80	1,126.80			62,587.60	62,587.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	236,543.50	276,343.50	39,800.00	14.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	244,000.00		-244,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,997.40	3,997.40			35,107.96	35,107.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,785.02	4,785.02			21,764.03	21,764.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,881.20	2,881.20			77,453.43	77,453.43		
1540	BONO DE DESPENSA	28,114.00	28,114.00			623,698.00	623,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,175.19	5,175.19			75,999.01	75,999.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,872.00	29,872.00			911,869.76	911,869.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	1,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,280.00	5,280.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	15,000.00	15,000.00			15,000.00	15,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	636.81	636.81		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,352.83	11,352.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,651.00	9,651.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,927.70	2,927.70			6,171.06	6,171.06		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	33,779.20	33,779.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	768.00	768.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	835.20	835.20		
2492	PINTURA				100.00	48,004.99	48,004.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	776.99	776.99		
2611	LUBRICANTES				100.00	57,904.36	57,904.36		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,484,777.45	4,484,777.45		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
2614	DIESEL CONTRATO	3,992.00	3,992.00			46,198.97	46,198.97		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	995,725.46	995,725.46			2,135,304.72	2,135,304.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,218.00	1,218.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	6,032.00	6,032.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,057.98	1,057.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,349.00	3,349.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	599.00	599.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	86,224.95	86,224.95		
2963	ACUMULADORES				100.00	55,753.23	55,753.23		
2964	LLANTAS				100.00	57,396.54	57,396.54		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	209,472.80	209,472.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,670.40	1,670.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,698.00	4,698.00			12,528.00	12,528.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			17,400.00	17,400.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	5,382.40	5,382.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,393.08	1,393.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	398,157.94	398,157.94		
3554	MTTO DE VEHICULOS CONTRATO FORTAMUN	55,680.00	55,680.00			55,680.00	55,680.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	66,850.80	66,850.80		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	8,605,267.09	8,605,267.09		
	Subtotal	1,338,739.23	1,338,739.23			23,736,247.56	23,736,247.56		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	740,488.64	740,488.64			6,387,858.12	6,387,858.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	127,047.14	127,047.14			943,731.96	843,062.78	-100,669.18	-11.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,920.00	29,920.00			298,062.00	298,062.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	62,500.00	54,500.00	-8,000.00	-14.68
1321	AGUINALDO				100.00	681,334.96	681,334.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	46,434.48	46,434.48			486,762.10	486,762.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,936.00	19,936.00			197,106.91	197,106.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	40,628.68	40,628.68		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	75,487.20	75,487.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,108.00	29,108.00			507,035.25	255,070.28	-251,964.97	-98.78
1404	APORTACIONES IMSS	35,198.02	35,198.02			222,822.41	222,822.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,665.66	37,665.66			122,974.00	122,974.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,139.00	11,139.00			97,545.56	97,545.56		
1540	BONO DE DESPENSA	108,139.00	108,139.00			935,436.00	935,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,672.25	22,672.25			209,143.55	209,143.55		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA				
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			27,200.00	27,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,947.00	129,947.00	1,345,349.96	1,345,349.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			3,350.00	3,350.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			9,034.38	9,034.38
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			872.50	872.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	21,897.35	21,897.35	43,892.84	43,892.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			464.00	464.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			30,725.91	30,725.91
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,746.50	1,746.50
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			1,184.74	1,184.74
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			139.00	139.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			205.00	205.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			24,431.13	24,431.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			1,631.89	1,631.89
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			774.54	774.54
2492	PINTURA			1,109.30	1,109.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			4,189.08	4,189.08
2612	GASOLINA CONTRATO			17,021.99	17,021.99
2614	DIESEL CONTRATO	1,499.84	1,499.84	20,167.11	20,167.11
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	1,104.36	1,104.36	3,459.23	3,459.23
2911	HERRAMIENTAS			10,994.89	10,994.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			1,483.10	1,483.10
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	498.99	498.99	2,242.11	2,242.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			3,397.91	3,397.91
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			3,515.50	3,515.50
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			14,754.15	14,754.15
2991	ACCESORIOS MENORES			153.63	153.63
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,162.63	5,162.63	45,890.96	45,890.96
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,997.12	2,997.12	8,991.36	8,991.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00	8,700.00	8,700.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			2,691.20	2,691.20
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO			2,306,080.00	2,306,080.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO			561,440.00	561,440.00
3509	MTTO EDIFICIOS E INST. FORTAMUN			193,237.44	193,237.44
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	29,806.20	29,806.20	219,483.60	219,483.60
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	25,081.52	25,081.52	225,733.68	225,733.68
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			355,005.99	355,005.99
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	11,310.00	11,310.00	131,465.66	131,465.66
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	524,136.72	524,136.72	657,729.81	657,729.81
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,845,860.29	4,845,860.29	38,766,882.32	38,766,882.32

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	353,554.08	353,554.08			1,060,662.24	1,060,662.24		
	Subtotal	7,161,996.29	7,161,996.29			57,385,913.35	57,025,279.20	-360,634.15	-0.63
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,736.09	8,736.09			82,380.76	82,380.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,770.09	70,770.09			1,034,731.12	1,034,731.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,448.24	90,448.24			409,485.28	409,485.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,637.00	12,637.00		
1321	AGUINALDO				100.00	98,512.07	98,512.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,373.64	54,373.64		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,560.75	15,560.75		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,500.00	4,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,197.46	12,197.46			72,135.25	72,135.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,979.63	13,979.63			39,422.22	39,422.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	554.52	554.52			12,998.58	12,998.58		
1540	BONO DE DESPENSA	9,623.00	9,623.00			143,183.00	143,183.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,094.73	2,094.73			18,852.58	18,852.58		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,557.50	7,557.50			195,437.95	195,437.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,520.00	2,184.12	-1,335.88	-61.16
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	197.50	197.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,286.11	20,286.11			38,367.39	38,367.39		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,085.58	10,085.58			20,532.21	20,532.21		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	50.49	50.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,673.10	1,673.10			2,898.55	2,898.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,256.56	7,256.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	346.00	346.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	110.20	110.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	404.42	404.42		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	60,405.04	60,405.04		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	58,868.47	58,868.47			114,340.84	114,340.84		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		43,846.16	43,846.16	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	366.20	366.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,905.88	1,905.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,656.00	7,656.00			21,621.91	21,621.91		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,473.04	3,473.04			10,419.12	10,419.12		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	92,000.00	92,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,113.60	1,113.60			23,331.87	23,331.87		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	29,918.72	29,918.72			53,234.72	53,234.72		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	31,088.00	31,088.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	54.00	54.00		
	Subtotal	349,035.88	349,035.88			2,694,681.10	2,733,631.38	38,950.28	1.42
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,960.15	99,960.15			896,641.32	2,321,627.32	1,424,986.00	61.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,480.06	15,480.06			139,320.43	903,456.61	764,136.18	84.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,498.00	40,498.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,500.00	52,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	103,209.00	103,209.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,805.26	43,805.26		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,740.04	7,740.04		
1404	APORTACIONES IMSS	1,611.67	1,611.67			5,514.22	62,916.48	57,402.26	91.24
1431	APORTACIONES POR CYV	1,795.57	1,795.57			3,842.08	64,324.36	60,482.28	94.03
1531	FONDO DE PENSIONES	1,999.20	1,999.20			17,953.80	17,953.80		
1540	BONO DE DESPENSA	16,310.00	16,310.00			148,338.00	148,338.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.63	5,421.63			49,534.04	33,021.63	-16,512.41	-50.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,687.00	15,687.00			195,086.62	195,086.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,470.00	11,470.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			5,250.00	5,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.62	1,373.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,644.01	1,644.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,888.08	11,888.08		
2619	GASOLINA CONTRATO FORTAMUN	1,797.90	1,797.90			3,423.88	3,423.88		
	Subtotal	160,943.18	160,943.18			1,751,832.40	4,041,526.71	2,289,694.31	56.65
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,980.14	100,980.14			355,707.51	100,980.14	-254,727.37	-252.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,306,374.48	1,306,374.48			3,495,693.90	1,306,374.48	-2,189,319.42	-167.59
1321	AGUINALDO	4,711.56	4,711.56			33,628.84	4,711.56	-28,917.28	-613.75

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	112,172.00	112,172.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	844,062.40	844,062.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	9,068.88		-9,068.88	100.00
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	787,500.80	787,500.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	143,376.00	143,376.00			143,376.00	143,376.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	78,462.40	78,462.40		
	Subtotal	143,376.00	143,376.00			1,974,642.48	1,965,573.60	-9,068.88	-0.46
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33,454.86	33,454.86			37,398.86	33,454.86	-3,944.00	-11.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,994.97		-1,994.97	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	668,985.92	529,129.36	-139,856.56	-26.43
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	672,290.52	672,290.52		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	2,402,999.51	2,402,999.51		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	171,964.20		-171,964.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	13,224.00		-13,224.00	100.00
	Subtotal	33,454.86	33,454.86			3,968,857.98	3,637,874.25	-330,983.73	-9.09
	Total	42,707,422.36	42,723,554.06	16,131.70	0.03	351,297,071.47	351,313,983.02	16,911.55	0.00

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,716.49	107,716.49			1,036,880.25	1,054,880.25	18,000.00	1.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.24	190,920.24			1,718,282.09	1,908,282.09	190,000.00	9.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	361,616.56		-361,616.56	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	147,874.86	147,874.86		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	52,000.00	45,200.00	-6,800.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	279,935.65	279,935.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	162,011.84	162,011.84		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	438.00	318.31	-119.69	-37.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,977.41		-27,977.41	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,851.25	8,851.25			50,952.00	50,952.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,346.00	36,346.00			335,272.50	335,272.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	22,208.71	23,322.05	1,113.34	4.77
1431	APORTACIONES POR CYV	21,417.35	7,959.41	-13,457.94	-169.08	37,729.13	24,271.19	-13,457.94	-55.45
1531	FONDO DE PENSIONES	6,304.98	6,304.98			57,728.88	57,728.88		
1540	BONO DE DESPENSA	53,100.00	53,100.00			477,900.00	477,900.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,539.84	14,539.84			130,858.68	130,858.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,400.00	5,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,404.75	71,404.75			841,088.30	841,088.30		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,390.00	1,390.00			4,170.00	4,170.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,730.00	2,730.00			21,560.00	21,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			32,470.00	32,470.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	719.49	719.49			2,841.85	2,841.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	42,377.96	42,377.96			80,504.34	80,504.34		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	24,470.78	24,470.78		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	29,380.25	29,380.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			10,173.60	10,173.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,914.00	1,914.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,537.00	14,537.00			44,546.61	44,546.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,151.98	1,151.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,274.01	1,274.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,360.00	2,360.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,243.90	2,243.90		
2492	PINTURA				100.00	7,543.45	7,543.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	795.64	795.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,049.23	9,049.23			67,069.16	67,069.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,962.00	10,962.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,245.91	1,245.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,192.34	1,192.34		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,667.92	3,667.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,939.67	2,939.67		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,253.80	3,253.80			3,253.80	3,253.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,604.01	9,604.01			9,604.01	9,604.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	28,491.61	28,491.61		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,260.40	6,260.40			16,700.40	16,700.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	246.52	246.52			246.52	246.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			26,100.00	26,100.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	8,073.60	8,073.60		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,920.00	13,920.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	16,220.00	16,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,822.80	10,822.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	565.00	565.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,422.00	8,422.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	400.00	400.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,225,642.86	1,225,642.86			11,677,852.07	11,845,852.07	168,000.00	1.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,890.17	180,106.17	13,216.00	7.34	1,349,634.01	1,637,382.01	287,748.00	17.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,050.56	76,050.56			691,939.37	691,939.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,736.00	62,736.00			839,168.94	852,868.94	13,700.00	1.61
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	545,000.00	472,400.00	-72,600.00	-15.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	282,937.80		-282,937.80	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,373,776.28	1,373,776.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	65,394.58	65,394.58			884,867.85	944,599.85	59,732.00	6.32
1323	PRIMA DOMINICAL	13,531.20	13,531.20			74,602.80	74,602.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,157.55	18,157.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,950.00		-23,950.00	100.00	298,295.00		-298,295.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	83,289.77	83,289.77			582,222.81	582,222.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,008.00	15,008.00			146,187.00	146,187.00		
1404	APORTACIONES IMSS	39,621.89	39,621.89			258,021.02	258,021.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,338.64	37,338.64			128,760.46	128,760.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,439.03	26,439.03			251,341.07	251,341.07		
1540	BONO DE DESPENSA	253,378.00	253,378.00			2,246,310.00	2,246,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	158,952.62	158,952.62			1,405,561.14	1,405,561.14		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	477,600.00	458,000.00	-19,600.00	-4.28
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	198,940.25	198,940.25			2,415,738.47	2,415,738.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,700.00	4,758.64	-6,941.36	-145.87	73,220.00	66,278.64	-6,941.36	-10.47
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,440.00	11,440.00			98,170.00	98,170.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	73,868.80	73,868.80			160,346.80	160,346.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	32,155.42	32,155.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,054.06	7,054.06		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,600.00	9,600.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,552.69	2,552.69			46,611.90	46,611.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,029.71	10,029.71			67,924.31	67,924.31		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	18,411.05	18,411.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,619.77	8,619.77			222,950.05	222,950.05		
2492	PINTURA				100.00	41,755.78	41,755.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,303.27	11,303.27			43,852.69	43,852.69		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	745.42	745.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	73,360.00	73,360.00			390,701.60	390,701.60		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	228,802.24	228,802.24			932,100.24	932,100.24		
2611	LUBRICANTES	8,600.96	8,600.96			45,363.59	45,363.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	175,239.70	175,239.70			1,041,297.96	1,041,297.96		
2614	DIESEL CONTRATO	323,458.90	323,458.90			2,666,129.15	2,666,129.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	511,145.88	511,145.88		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	691.82	691.82			4,076.47	4,076.47		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	368.15	368.15			368.15	368.15		
2911	HERRAMIENTAS	12,002.16	12,002.16			36,665.53	36,665.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	954.22	954.22		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,202.99	3,202.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,612.43	9,612.43			145,767.47	145,767.47		
2963	ACUMULADORES				100.00	12,103.17	12,103.17		
2964	LLANTAS	-21,576.00		21,576.00	100.00	39,326.00	60,902.00	21,576.00	35.43
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,484.00	11,484.00			356,853.01	356,853.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,369.29	6,369.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	13,698.15	13,698.15			40,975.25	40,975.25		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	1,148,284.00	1,148,284.00		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	305,155.40	305,155.40			729,567.96	729,567.96		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	542,481.71	542,481.71			5,577,817.89	5,798,212.89	220,395.00	3.80
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84,822.68	84,822.68			456,148.71	456,148.71		
	Subtotal	4,344,880.11	4,348,780.75	3,900.64	0.08	40,919,189.65	41,009,966.49	90,776.84	0.22
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	704,595.08	704,595.08			6,914,327.68	6,927,827.68	13,500.00	0.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	294,240.55	316,766.55	22,526.00	7.11	2,632,135.64	2,617,535.64	-14,600.00	-0.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,193.04		-9,193.04	100.00	12,363.06		-12,363.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,283.00	17,283.00			479,268.09	479,268.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,000.00	176,600.00	-40,400.00	-22.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	49,042.20		-49,042.20	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	930,224.31	930,224.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,234.60	17,234.60			580,873.49	548,141.49	-32,732.00	-5.97
1323	PRIMA DOMINICAL	755.60	755.60			1,757.00	1,757.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,013.00		-4,013.00	100.00	177,363.16		-177,363.16	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	53,700.54	53,700.54			105,672.29	105,672.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,967.00	26,647.84	-9,319.16	-34.97	309,623.00	300,303.84	-9,319.16	-3.10
1404	APORTACIONES IMSS	32,915.55	32,915.55			233,618.84	233,618.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,533.79	33,533.79			118,974.14	118,974.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,974.82	16,974.82			160,455.11	160,455.11		
1540	BONO DE DESPENSA	168,042.00	168,042.00			1,498,700.00	1,498,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	85,883.74	85,883.74			780,224.18	780,224.18		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	228,000.00	196,800.00	-31,200.00	-15.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,400.00	6,176.64	-223.36	-3.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,107.25	129,107.25			1,609,807.11	1,609,807.11		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,830.00	40,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			49,040.00	49,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,379.93	4,379.93		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	37.94	37.94			304.15	304.73	0.58	0.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	24,364.64	24,364.64			80,182.50	80,182.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	116,123.05	116,123.05		
2431	PRODUCTOS DE YESO	422.51	422.51			2,540.32	2,540.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	11,258.05	11,258.05		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	4,547.20	4,547.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,894.28	1,894.28			50,488.28	50,488.28		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	76,011.93	150,636.81	74,624.88	49.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,249.08	15,249.08			61,424.26	61,424.26		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	809.05	809.05			34,924.13	34,924.13		
2492	PINTURA	22,889.94	22,889.94			124,524.45	124,524.45		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,837.38	3,837.38			40,110.09	40,110.09		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	6,809.78	6,809.78			42,644.50	42,644.50		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,045.12	3,045.12			18,461.13	18,461.13		
2611	LUBRICANTES	109.99	109.99			39,384.96	39,384.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	98,769.37	98,769.37			607,892.13	607,892.13		
2614	DIESEL CONTRATO	6,819.27	6,819.27			57,895.20	57,895.20		
2616	GAS LP				100.00	148.12	148.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	248,357.16	248,357.16		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	14,663.68	20,224.19	5,560.51	27.49
2911	HERRAMIENTAS	12,798.69	12,798.69			77,205.75	77,205.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	19,727.98	19,727.98		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,338.00	9,338.00			9,899.38	9,899.38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,891.64	21,891.64			63,943.85	63,943.85		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,946.00	3,946.00		
2964	LLANTAS				100.00	15,370.00	15,370.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,359.14	4,359.14		
2991	ACCESORIOS MENORES	112.00	112.00			3,145.17	3,145.17		
3131	AGUA	1,550,190.00	1,550,190.00			12,709,144.59	13,001,236.00	292,091.41	2.25
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,180.00	12,180.00			35,266.00	35,266.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,484.80	1,484.80		
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	959,799.14	959,799.14		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	106,116.80	106,116.80			521,264.71	521,264.71		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	29,348.00	29,348.00			315,308.88	315,308.88		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,120.80	27,120.80			190,294.44	190,294.44		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	16,460.63	16,460.63		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,561,113.84	3,561,114.64	0.80	0.00	33,718,584.98	33,737,119.42	18,534.44	0.05
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.03	71,850.03			646,650.35	646,650.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,509.00	23,509.00		
1321	AGUINALDO				100.00	74,872.00	74,872.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,582.94	31,582.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,308.00	1,308.00			2,489.20	2,489.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	149.50	149.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	71,601.59	71,601.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			12,910.80	12,910.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			97,506.00	97,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			11,089.72	11,089.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,439.00	16,439.00			179,905.75	179,905.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	813.92	-66.08	-8.12	4,370.00	4,303.92	-66.08	-1.54
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,224.75	6,224.75			6,224.75	6,224.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,850.00	7,850.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	16,845.52	16,845.52			16,845.52	16,845.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,230.79	10,230.79			47,090.10	47,090.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	74,356.00	74,356.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,180.00	12,180.00			34,138.00	34,138.00		
Subtotal		149,461.28	149,395.20	-66.08	-0.04	1,349,541.22	1,349,075.14	-466.08	-0.03
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	314,524.36	314,524.36			3,111,425.82	3,242,825.82	131,400.00	4.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.08	14,910.08			133,693.62	133,693.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,680.04		-10,680.04	100.00	37,736.15		-37,736.15	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,493.00	15,493.00			196,883.54	196,883.54		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,500.00	65,500.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	159,212.40		-159,212.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	336,811.84	336,811.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,369.46	19,369.46			235,435.72	235,435.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,335.40	6,335.40			51,129.00	51,129.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,343.71		-2,343.71	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,069.00		-7,069.00	100.00	83,221.00	5,080.00	-78,141.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	21,672.75	21,672.75			273,589.25	273,589.25		
1404	APORTACIONES IMSS	6,232.85	6,232.85			36,304.54	36,304.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,988.74	5,988.74			20,764.93	20,764.93		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,276.96	7,276.96			70,297.50	70,297.50		
1540	BONO DE DESPENSA	61,753.00	61,753.00			563,738.00	563,738.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,240.65	35,240.65			322,341.32	322,341.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	117,600.00	114,800.00	-2,800.00	-2.44
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,693.75	45,693.75			576,620.60	576,620.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			21,910.00	21,910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,736.38	11,736.38		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,200.00	3,200.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	915,046.87	915,046.87		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,327,306.81	1,237,025.38	-90,281.43	-7.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,150.72	1,150.72			5,387.04	5,387.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	58,188.27	58,188.27		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES	696.00	696.00			33,321.00	33,321.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	53,157.90	53,157.90			205,869.44	205,869.44		
2614	DIESEL CONTRATO	48,560.77	119,099.77	70,539.00	59.23	488,816.81	559,355.81	70,539.00	12.61
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	107,385.84	107,385.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	22,036.87	22,036.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,801.54	3,801.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	30,844.20	30,844.20		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,673.99	6,673.99		
2964	LLANTAS				100.00	47,472.50	47,472.50		
2991	ACCESORIOS MENORES	999.27	999.27			130,101.47	130,101.47		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,257,043.20	1,257,043.20			10,815,363.32	10,736,777.29	-78,586.03	-0.73
3112	ALUMBRADO PUBLICO	524,602.81	524,602.81			4,733,868.57	4,689,409.64	-44,458.93	-0.95
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,151,383.00	2,151,383.00			18,335,988.06	19,255,538.75	919,550.69	4.78
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	106,640.39	106,640.39		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,100.00	7,100.00			77,354.46	77,354.46		
	Subtotal	4,619,573.71	4,672,363.67	52,789.96	1.12	43,892,280.40	44,520,210.44	627,930.04	1.41
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	596,816.39	596,816.39			5,660,854.46	5,614,999.38	-45,855.08	-0.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		154,000.00	154,000.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,044.00	276.45	-8,767.55	**** **	165,662.55	203,400.00	37,737.45	18.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,069.00	41,069.00			341,281.00	341,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	126,500.00	126,500.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1321	AGUINALDO				100.00	566,862.31	566,862.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,057.22	38,057.22			357,121.55	357,121.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,571.60	6,571.60			61,448.23	61,448.23		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,710.45	4,710.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,873.00		-13,873.00	100.00	133,891.00	14,583.00	-119,308.00	-818.13
1331	TIEMPO EXTRA	49,547.02	49,547.02			411,116.10	411,116.10		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,606.00	25,606.00			249,412.50	249,412.50		
1404	APORTACIONES IMSS	26,616.93	26,616.93			170,891.73	172,416.36	1,524.63	0.88
1431	APORTACIONES POR CYV	25,107.67	25,107.67			98,154.59	98,154.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,552.60	9,552.60			91,181.46	91,181.46		
1540	BONO DE DESPENSA	103,188.00	103,188.00			901,734.00	901,734.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,372.37	69,372.37			610,797.85	610,797.85		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	177,600.00	165,600.00	-12,000.00	-7.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,544.16	-55.84	-3.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,075.00	90,075.00			951,075.46	951,075.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	48,310.00	48,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00	3,520.00			45,580.00	45,580.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	2,604.20	2,604.20			154,100.20	154,100.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,948.80	1,948.80			88,661.42	88,661.42		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,222.09	5,222.09		
2611	LUBRICANTES	2,249.82	2,249.82			11,356.24	11,356.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	92,487.95	92,487.95			658,013.53	658,013.53		
2614	DIESEL CONTRATO	423,564.03	423,564.03			2,584,754.51	2,515,656.96	-69,097.55	-2.75
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	223,499.52	223,499.52		
2911	HERRAMIENTAS	21,624.84	21,624.84			110,179.12	110,179.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,516.07	12,516.07			74,498.78	74,498.78		
2963	ACUMULADORES				100.00	12,974.98	12,974.98		
2964	LLANTAS				100.00	33,700.32	33,700.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28,710.00	28,710.00			212,907.79	212,907.79		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	696.00			187,038.67	187,038.67		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	105,711.30	105,711.30		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,137,659.90	2,137,659.90			17,184,718.60	17,003,852.95	-180,865.65	-1.06
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,017,302.10	1,017,302.10			8,316,812.34	8,316,812.34		
	Subtotal	4,849,380.51	4,826,739.96	-22,640.55	-0.46	41,139,934.65	40,906,014.61	-233,920.04	-0.57
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	510,327.18	510,327.18			4,897,127.56	4,891,952.56	-5,175.00	-0.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,680.03	10,680.03			94,340.28	94,340.28		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	124,870.25	124,870.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,144.00	23,144.00			266,536.48	258,596.48	-7,940.00	-3.07
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	245,500.00	211,400.00	-34,100.00	-16.13
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	51,827.40		-51,827.40	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	441,821.58	441,821.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,536.55	25,536.55			310,642.19	305,832.89	-4,809.30	-1.57
1323	PRIMA DOMINICAL	8,020.80	8,020.80			43,670.60	43,670.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,837.17	3,837.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,403.00		-9,403.00	100.00	117,913.00	19,505.00	-98,408.00	-504.53
1331	TIEMPO EXTRA	63,455.25	63,455.25			326,491.38	326,491.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,816.00	11,816.00			115,128.00	115,128.00		
1404	APORTACIONES IMSS	33,504.43	33,504.43			209,359.75	212,768.07	3,408.32	1.60
1431	APORTACIONES POR CYV	31,338.29	31,338.29			119,867.72	119,867.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,366.35	6,366.35			61,783.42	61,783.42		
1540	BONO DE DESPENSA	81,501.00	81,501.00			707,670.00	707,670.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,420.22	57,420.22			503,967.40	503,967.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	128,800.00	118,800.00	-10,000.00	-8.42
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,683.50	67,683.50			759,674.28	759,674.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00		-390.00	100.00	12,580.00	4,553.64	-8,026.36	-176.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00	1,760.00			28,010.00	28,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,736.95	3,736.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	122,554.22	122,554.22			199,184.30	199,184.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	179,354.52	179,354.52		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	6,600,435.19	6,600,435.19			27,062,438.28	27,062,438.28		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	66,305.60	66,305.60			1,947,808.71	1,853,065.32	-94,743.39	-5.11
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,400.56	10,400.56		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	12,373.72	12,373.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	336,400.85	345,316.61	8,915.76	2.58
2492	PINTURA				100.00	778.41	778.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,159.86	1,159.86		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	10,462.04	10,462.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	60,371.60	60,371.60			310,753.63	310,753.63		
2614	DIESEL CONTRATO	695,869.55	695,869.55			3,937,735.31	3,846,790.24	-90,945.07	-2.36
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	192,638.88	192,638.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	18,901.14	18,901.14		
2911	HERRAMIENTAS	10,978.73	10,978.73			33,132.26	33,132.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,942.74	5,942.74			74,841.89	74,841.89		
2964	LLANTAS				100.00	66,132.02	66,132.02		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	44,608.96	44,608.96		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	5,353.00	5,353.00			35,284.00	35,284.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,151,570.42	1,151,570.42			3,344,668.19	3,344,668.19		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	869,164.80	869,164.80			1,497,072.80	1,497,072.80		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	994,816.00	994,816.00			5,481,177.35	5,481,177.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,686.60	89,686.60			218,596.56	218,596.56		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	47,834.13	47,834.13			164,780.92	164,780.92		
	Subtotal	11,663,229.18	11,653,436.18	-9,793.00	-0.08	54,759,548.20	54,365,897.76	-393,650.44	-0.72
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,454.85	91,454.85			884,162.59	884,162.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.08		-19,410.08	100.00	174,690.60	19,410.02	-155,280.58	-800.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,042.00	52,042.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	104,994.47	104,994.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	66,264.98	66,264.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	944.60	944.60			3,296.60	3,296.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,235.00	634.00	-20,601.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	14,069.00	14,069.00			62,296.75	62,296.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,458.30	2,458.30			15,924.50	16,172.02	247.52	1.53
1431	APORTACIONES POR CYV	2,335.68	2,335.68			9,284.83	9,284.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,768.31	2,768.31			26,135.41	26,135.41		
1540	BONO DE DESPENSA	17,370.00	17,370.00			154,655.00	154,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,473.61	10,473.61			92,660.76	92,660.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,904.00	10,904.00			153,886.83	153,886.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,800.00	2,323.20	-1,476.80	-63.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00		-880.00	100.00	7,010.00	4,368.24	-2,641.76	-60.48
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,856.76	1,856.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,455.78	11,455.78		
2494	PINTURA CONTRATO	316,942.16	316,942.16			2,519,419.20	2,519,419.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,055.00	28,055.00			185,371.88	185,371.88		
2614	DIESEL CONTRATO	11,137.84	11,137.84			70,710.74	70,710.74		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	38,146.02	38,146.02		
2911	HERRAMIENTAS	6,312.09	6,312.09			16,179.29	16,179.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	748.20	748.20		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	42,711.20	42,711.20		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00		244,000.00	244,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,312.44	4,312.44		
	Subtotal	535,515.52	515,225.44	-20,290.08	-3.93	4,773,251.83	4,811,499.21	38,247.38	0.79
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	568,161.79	568,161.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	142,807.40	142,807.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,729.06		-11,729.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,478.00	45,478.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,500.00	78,000.00	-12,500.00	-16.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,073.96	48,073.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,993.00	3,510.00	-12,483.00	-355.64
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,811.91	6,056.93	245.02	4.05
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,289.20	3,289.20		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,350.06	13,350.06		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	136,938.00	136,938.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	67,770.56	67,770.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	139,214.75	139,214.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,040.00	3,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,340.00	4,340.00		
	Subtotal				100.00	1,350,497.69	1,312,030.65	-38,467.04	-2.93
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,904.38	57,904.38			618,705.19	618,705.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,120.60	348,120.60			2,955,881.13	2,955,881.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,982.12	58,982.12			413,733.47	413,733.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,924.00	110,924.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	82,200.00	-12,300.00	-14.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	53,789.04		-53,789.04	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	346,167.48	346,167.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,614.59	141,614.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,920.01	7,920.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,045.00		-12,045.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,970.00	4,970.00			48,415.50	48,415.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,447.32	11,447.32			94,476.66	94,476.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,645.37	13,645.37			57,660.91	57,660.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,977.88	5,977.88			54,928.45	54,928.45		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1540	BONO DE DESPENSA	57,407.00	57,407.00			517,488.00	517,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,250.66	17,250.66			161,663.46	161,663.46		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	52,000.00	-7,600.00	-14.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,200.00	10,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,799.75	51,799.75			610,622.11	610,622.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,900.00		-3,900.00	100.00	25,640.00	20,758.20	-4,881.80	-23.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			28,950.00	28,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	312.01	312.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	677.78	677.78			17,512.83	17,512.83		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	4,294.44	4,294.44			4,294.44	4,294.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,893.25	8,893.25			14,079.15	14,079.15		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	17,325.15	17,325.15		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	622.82	622.82			622.82	622.82		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	3,289.44	3,289.44			3,289.44	3,289.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	324.80	324.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,996.58	25,996.58			141,462.51	141,462.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,339.37	4,339.37		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,011.20	5,011.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	70,057.15	70,057.15		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,399.52	11,399.52			38,044.80	38,044.80		
3151	SERVICIO CELULAR	617.44	617.44			4,939.52	4,939.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,872.00	4,872.00			37,597.92	37,597.92		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,835.97	15,835.97			23,742.96	23,742.96		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	2,088.00	2,088.00		
	Subtotal	711,936.32	708,036.32	-3,900.00	-0.55	6,823,100.27	6,732,484.43	-90,615.84	-1.34
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,671.57	87,671.57			318,050.21	87,671.57	-230,378.64	-262.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,520.18	107,520.18			420,649.65	420,649.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,876.00		-8,876.00	100.00	23,141.02		-23,141.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	42,657.00		-42,657.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	49,071.60		-49,071.60	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	164,872.31	75,269.00	-89,603.31	-119.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	45,929.58	23,345.08	-22,584.50	-96.74
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,584.20		-1,584.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1324					100.00	581.17		-581.17	100.00
1325					100.00	14,915.00		-14,915.00	100.00
1331	5,359.08			-5,359.08	100.00	13,728.10		-13,728.10	100.00
1404	9,274.08	9,274.08				36,992.23	36,992.23		
1431	11,647.63	11,647.63				24,251.01	24,251.01		
1531	2,968.06			-2,968.06	100.00	10,923.20	5,791.80	-5,131.40	-88.60
1540	31,244.00			-31,244.00	100.00	103,122.00	53,788.00	-49,334.00	-91.72
1541	14,170.19			-14,170.19	100.00	55,571.78		-55,571.78	100.00
1542					100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1544	22,738.25			-22,738.25	100.00	123,721.41	94,732.33	-28,989.08	-30.60
1712	1,760.00			-1,760.00	100.00	7,920.00		-7,920.00	100.00
2461					100.00	68,103.60	68,103.60		
2493					100.00	9,265.50	9,265.50		
2982					100.00		367,687.00	367,687.00	100.00
3502		100,574.00		100,574.00	100.00		249,404.00	249,404.00	100.00
	Subtotal	303,229.04	316,687.46	13,458.42	4.24	1,536,250.57	1,516,950.77	-19,299.80	-1.27
1199	PREVISION SOCIAL								
1401					100.00	16,220.00	16,220.00		
1403	1,590.00	1,590.00				31,362.00	31,362.00		
1412	333.34	333.34				6,944.11	6,944.11		
1413	559,837.38	559,837.38				6,676,964.33	6,676,964.33		
1414	236,422.10	236,422.10				1,566,080.84	1,566,080.84		
1415					100.00	290.00	290.00		
1417	27,807.14	27,807.14				183,004.50	185,681.50	2,677.00	1.44
1418	11,731.95	11,731.95				54,373.43	54,373.43		
1419	1,750.00	1,750.00				46,497.52	46,497.52		
1441					100.00	1,719,098.86	1,719,098.86		
1551	18,755.75	18,755.75				429,012.73	429,012.73		
1552	1,422.00	1,422.00				18,925.25	18,925.25		
1591					100.00	4,500.06	4,500.06		
1811	241,565.00	241,565.00				2,559,138.00	2,559,138.00		
2714	-22,944.72			22,944.72	100.00	11,971.20	34,915.92	22,944.72	65.71
	Subtotal	1,078,269.94	1,101,214.66	22,944.72	2.08	13,324,382.83	13,350,004.55	25,621.72	0.19
2002	226 CAMBIAR UBICACION DE CASETA PARA MEJORAR FLUJO								
3506	128,272.80	128,272.80				152,250.00	152,250.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2002	226 CAMBIAR UBICACION DE CASETA PARA MEJORAR FLUJO								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	29,835.20	29,835.20		
	Subtotal	128,272.80	128,272.80			182,085.20	182,085.20		
2003	227 AGUA PARA TODOS EN CANTERAS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	139,827.56	139,827.56		
	Subtotal				100.00	139,827.56	139,827.56		
2004	228 REHABILITACION DE PARQUE LA AMISTAD								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	118,342.70	118,342.70		
	Subtotal				100.00	118,342.70	118,342.70		
2006	237 SANTANDER NUEVAS LUMINARIAS, 2A ETAPA								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	176,210.04	176,210.04		
	Subtotal				100.00	176,210.04	176,210.04		
2012	278 NECESIDADES EN EL PARQUE DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	375,010.01	375,010.01		
	Subtotal				100.00	375,010.01	375,010.01		
2014	281 LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	37,893.28	37,893.28		
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	250,732.02	250,732.02		
	Subtotal				100.00	288,625.30	288,625.30		
2015	283 MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARQUE VILLAS DE SANTA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	150,135.32	150,135.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	20,248.96	20,248.96		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	71,519.75	71,519.75		
	Subtotal				100.00	241,904.03	241,904.03		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2046	370 SEGUNDA ETAPA DE EUROREJA Y REHABILITACION DE VITAPISTA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	50,820.18	50,820.18			50,820.18	50,820.18		
	Subtotal	50,820.18	50,820.18			50,820.18	50,820.18		
2047	372 MISION SAN PATRICIO, EQUIPAMIENTO DEL PARQUE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO			100.00		85,724.58	85,724.58		
	Subtotal			100.00		85,724.58	85,724.58		
2049	377 MEJORAS PARQUE BIZANCIO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO			100.00		242,365.76	242,365.76		
	Subtotal			100.00		242,365.76	242,365.76		
2050	382 ADECUACION DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		96,512.00	96,512.00		
	Subtotal			100.00		96,512.00	96,512.00		
2051	387 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LOMAS DEL VALLE OTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		211,885.60	211,885.60		
3576	MTTO ALUMBRADO PP			100.00		87,943.57	87,943.57		
	Subtotal			100.00		299,829.17	299,829.17		
2052	388 APARATOS DE EJERCICIOS EN PARQUE DEL VALLE ORIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		156,948.00	156,948.00		
	Subtotal			100.00		156,948.00	156,948.00		
2053	389 BORDOS EN CRUCES PELIGROSOS DE AVENIDA FUENTES DEL VALLE ORIENTE Y PONIENTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP			100.00		74,472.00	74,472.00		
	Subtotal			100.00		74,472.00	74,472.00		
2055	395 REGENERACION DE PARQUE MIRADOR DEL CAMPESTRE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO			100.00		146,061.40	146,061.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2071	453 RESTRUCTURACION AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS/AS								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	168,923.58	168,923.58		
	Subtotal				100.00	168,923.58	168,923.58		
2072	456 DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE DE LA COLONIA								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	92,115.60	92,115.60		
	Subtotal				100.00	92,115.60	92,115.60		
2080	486 REMODELACION DEL PARQUE BALCONES DEL VALLE PARA CONVIVENCIA FAMILIAR								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	113,335.02	113,335.02		
	Subtotal				100.00	113,335.02	113,335.02		
2087	512 REMODELACION PARQUE EL SECRETO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	128,066.04	128,066.04		
	Subtotal				100.00	128,066.04	128,066.04		
2088	514 MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CAMBIO DE JUEGOS VIEJOS								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	79,379.96	79,379.96		
	Subtotal				100.00	79,379.96	79,379.96		
2089	515 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	228,043.45	228,043.45		
	Subtotal				100.00	228,043.45	228,043.45		
2090	516 EQUIPAR CON JUEGOS NUEVOS AL PARQUE CIPRESES								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	207,717.72	207,717.72		
	Subtotal				100.00	207,717.72	207,717.72		
2091	517 MEJORAR COLONIA SAN FRANCISCO (ILUMINACION E IDENTIFICACION)								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	35,988.00	35,988.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

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

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2105	591 REHABILITACION CASA DE MUÑECAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL KIOSCO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	45,994.00	45,994.00			159,850.05	159,850.05		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	63,829.42	63,829.42		
	Subtotal	45,994.00	45,994.00			223,679.47	223,679.47		
2106	593 BANCAS, JARDINERAS, APARATOS DE EJERCICIO Y LUMINARIAS PARA PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	83,752.00	83,752.00		
	Subtotal				100.00	83,752.00	83,752.00		
2108	602 RENOVACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN CAMELLONES								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	279,642.36	279,642.36		
	Subtotal				100.00	279,642.36	279,642.36		
2112	610 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	42,873.60	42,873.60			121,753.60	121,753.60		
	Subtotal	42,873.60	42,873.60			121,753.60	121,753.60		
2115	621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	48,999.99	48,999.99		
	Subtotal				100.00	48,999.99	48,999.99		
2117	637 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	107,984.40	107,984.40		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	38,554.39	38,554.42	0.03	
	Subtotal				100.00	146,538.79	146,538.82	0.03	0.00
2119	642 PARQUE DE VILLAS DEL PEDREGAL CALLE CORAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	107,010.00	107,010.00			107,010.00	107,010.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	64,902.00	64,902.00		
	Subtotal	107,010.00	107,010.00			171,912.00	171,912.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2175	875 MANTENIMIENTO A LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SEÑALIZACION DE NIÑOS JUGANDO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	24,592.00	24,592.00		
	Subtotal				100.00	24,592.00	24,592.00		
2178	887 REPARACION DE ADOQUIN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	406,029.00	406,029.00			406,029.00	406,029.00		
	Subtotal	406,029.00	406,029.00			406,029.00	406,029.00		
2180	899 LIMPIEZA DE TALUD DE CONCRETO DE I. MORONES PRIETO ENTRE RIO BRAVO Y H. LOBO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	29,100.00	29,100.00		
	Subtotal				100.00	29,100.00	29,100.00		
2186	942 ARBOLADO PB FASE 2								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	52,000.00	52,000.00		
	Subtotal				100.00	52,000.00	52,000.00		
2187	944 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	104,052.00	104,052.00			104,052.00	104,052.00		
	Subtotal	104,052.00	104,052.00			104,052.00	104,052.00		
2193	963 REGENERACION PARQUE ROBERTO GARZA SADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	291,092.72	291,092.72		
	Subtotal				100.00	291,092.72	291,092.72		
2194	970 ILUMINACION, BASUREROS Y RECARPETEO								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	65,203.60	65,203.60		
	Subtotal				100.00	65,203.60	65,203.60		
2196	973 REDUCTORES DE VELOCIDAD COLONIAL DE LA SIERRA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	28,652.00	28,652.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
2224	639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	4,640.00	4,640.00		
	Subtotal				100.00	4,640.00	4,640.00		
2225	645 ORDENAMIENTO VIAL COL VALLE STA ENGRACIA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	7,540.00	7,540.00		
	Subtotal				100.00	7,540.00	7,540.00		
2228	680 MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL DE VIDA Y PATRIMONIAL								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	25,056.00	25,056.00		
	Subtotal				100.00	25,056.00	25,056.00		
2229	718 RAYAR PAVIMENTO C. FRNSO PARA MAS SEGURIDAD								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	120,347.10	120,347.10			120,347.10	120,347.10		
	Subtotal	120,347.10	120,347.10			120,347.10	120,347.10		
2230	722 PAVIMENTACION NIÑOS HEROES MOLINO DEL REY Y CHAPULTEPE								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	127,321.60	127,321.60			127,321.60	127,321.60		
	Subtotal	127,321.60	127,321.60			127,321.60	127,321.60		
2234	836 LUMINARIAS C MONTE EVEREST EN VILLA MONTAÑA								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
2235	846 RAYADO PAVIMENTO SEGURIDAD								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	94,821.30	94,821.30			94,821.30	94,821.30		
	Subtotal	94,821.30	94,821.30			94,821.30	94,821.30		
2238	906 ALUMBRADO Y CAMARAS PRIVADAS OTE Y PTE								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO				100.00	113,200.18	113,200.18		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	113,200.18	113,200.18		
2239	961 ESCARIFADO O RAYADO DE AVE LOS ARCANGELES								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	234,795.60	234,795.60			234,795.60	234,795.60		
Subtotal		234,795.60	234,795.60			234,795.60	234,795.60		
2243	1057 PARQUE TERRASOL: MASTER PLAN								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	145,835.20	145,835.20		
Subtotal					100.00	145,835.20	145,835.20		
2245	513 REMODELACION DE UN AREA DEL PARQUE VALLE OTE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	125,738.20	125,738.20		
Subtotal					100.00	125,738.20	125,738.20		
2275	367 DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SIERRA NEVADA								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	154,215.60	154,215.60		
Subtotal					100.00	154,215.60	154,215.60		
2276	501 CAMBIO DE LUMINARIAS								
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	138,163.75	138,163.75		
Subtotal					100.00	138,163.75	138,163.75		
2328	986 ENCHULAME EL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	100,341.25	100,341.25		
Subtotal					100.00	100,341.25	100,341.25		
2340	665 DISPENSADORES BOLSAS PARA RESIDUOS DE PERRO ALREDEDOR DEL PARQUE								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	43,152.00	43,152.00			43,152.00	43,152.00		
Subtotal		43,152.00	43,152.00			43,152.00	43,152.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	61,346.60	61,346.60			342,780.00	342,780.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,979.14		-6,979.14	100.00
	Subtotal	61,346.60	61,346.60			349,759.14	342,780.00	-6,979.14	-2.03
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	35,200.78	35,200.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,256.95		-2,256.95	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	148,456.80	148,456.80		
	Subtotal				100.00	185,914.53	183,657.58	-2,256.95	-1.22
	Total	36,324,567.26	36,347,514.15	22,946.89	0.06	292,889,564.83	292,878,734.38	-10,830.45	-0.00

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,132.30	27,132.30			267,005.11	267,005.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	403,185.63	403,185.63			3,447,364.69	3,633,634.69	186,270.00	5.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,445.03		-17,445.03	100.00	346,844.80	90,000.00	-256,844.80	-285.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,033.00	64,033.00		
1321	AGUINALDO				100.00	268,634.00	268,634.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	125,974.08	125,974.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	414.60	414.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,982.45	7,500.00	-2,482.45	-33.10
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,522.00		-4,522.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	366.00	366.00			9,993.75	9,993.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,352.00	12,352.00			81,352.00	81,352.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,919.07	22,919.07			134,197.53	134,197.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,253.41	29,253.41			88,588.28	88,588.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,827.56	3,827.56			36,519.43	36,519.43		
1540	BONO DE DESPENSA	45,300.00	45,300.00			414,840.00	414,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,871.76	8,871.76			79,845.92	79,845.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,600.00	8,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,153.25	50,153.25			541,165.67	541,165.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,040.00	11,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	14,020.00	9,699.96	-4,320.04	-44.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,572.70	1,572.70			6,088.15	6,088.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	738.48	738.48			5,118.96	5,118.96		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,585.30	5,200.00	3,614.70	69.51

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,803.90	6,803.90			11,166.04	11,166.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			25,286.84	25,286.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	270.04	270.04			21,209.41	21,209.41		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,069.99	4,069.99			23,703.45	23,703.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		900.00	900.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	39,468.94	39,468.94			191,003.37	191,003.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,921.84	12,921.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,050.85	5,050.85			13,977.29	13,977.29		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,448.41	10,448.41		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	93.54	93.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	82.83	82.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,231.75	1,231.75		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	706.63	706.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO	169.00	169.00			6,352.76	6,352.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	322.32	322.32			548.89	548.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,827.07	3,827.07		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	16.00	16.00			1,515.78	1,515.78		
2492	PINTURA				100.00	707.31	707.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,952.12	1,952.12			3,514.39	3,514.39		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	716.00	716.00		
2541	MATERIAL MEDICO	236.00	236.00			648.80	648.80		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	55.00	55.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	69,427.62	69,427.62			465,738.92	465,738.92		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,886.41	2,886.41		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	253.62	253.62		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,139.06	3,139.06			3,330.46	3,330.46		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	299.00	299.00		
2911	HERRAMIENTAS	300.10	300.10			1,588.74	1,588.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	56.00	56.00			340.67	340.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	812.00	812.00			13,537.47	13,537.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,490.44	3,490.44			36,435.03	36,435.03		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	861.90	861.90		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	651.55	651.55			651.55	651.55		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,798.24	13,798.24		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,769.00	1,769.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	675.67	675.67		
2991	ACCESORIOS MENORES	50.00	50.00			2,357.99	3,108.25	750.26	24.14
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			7,714.00	7,714.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,897.99	1,897.99			15,384.92	15,384.92		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	18,185.58	18,185.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			9,918.00	9,918.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,264.00	6,264.00			34,168.21	34,168.21		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,540.00	7,540.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	176,946.98	176,946.98			258,753.98	258,753.98		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	50,956.02	50,956.02		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	2,448.00	2,448.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			70.00	70.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00	350.00			9,400.96	9,400.96		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,698.96	22,698.96		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,460.87	1,460.87		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	304.45	304.45			6,930.58	6,930.58		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,066.37	5,066.37		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	227.00	227.00			2,924.00	2,924.00		
3811	INFORME ANUAL	272,368.00	272,368.00			272,368.00	272,368.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	6,551.64	6,551.64			17,406.92	17,406.92		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	285.00	285.00			12,812.52	12,812.52		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	15,204.00	28,038.47	12,834.47	45.77
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	624.20	624.20		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,081.49	1,081.49			4,751.22	4,751.22		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO				100.00	210,000.00	210,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	321,411.00	321,411.00			2,892,699.00	2,892,699.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	420,000.00	420,000.00		
	Subtotal	1,556,518.67	1,537,313.64	-19,205.03	-1.24	11,163,388.70	11,099,588.84	-63,799.86	-0.57
1299	PREVISION SOCIAL								
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	2,726.41	2,726.41		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,143.53	6,143.53			24,132.11	24,132.11		
1417	MEDICAMENTOS	19,062.00	19,062.00			19,575.45	19,575.45		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	1,111.11	1,111.11		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	82,943.21	82,943.21		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	12,617.50	12,617.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,125.01	1,125.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	15,607.00	15,607.00			156,119.00	156,119.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	6,434.07	6,434.07			8,978.40	8,978.40		
	Subtotal	47,246.60	47,246.60			309,328.20	309,328.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	609.00	609.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,999.00	1,999.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,377.00	1,377.00		
Subtotal					100.00	3,985.00	3,985.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,055.60		-1,055.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,422.00		-3,422.00	100.00
Subtotal					100.00	4,477.60		-4,477.60	100.00
Total		1,603,765.27	1,584,560.24	-19,205.03	-1.21	11,481,179.50	11,412,902.04	-68,277.46	-0.59

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

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,790.62	113,790.62			1,058,213.46	1,058,213.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	404,857.76	404,857.76			3,558,274.64	4,366,174.64	807,900.00	18.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		148,000.00	148,000.00	100.00	17,655.03	165,655.03	148,000.00	89.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,596.00	6,596.00			170,472.00	170,472.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	137,000.00	104,800.00	-32,200.00	-30.73
1321	AGUINALDO	6,358.15	6,358.15			487,774.70	487,774.70		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,636.05	8,636.05			223,500.07	223,500.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	513.60		-513.60	100.00	15,227.00		-15,227.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,735.00		-1,735.00	100.00	24,286.00		-24,286.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	712.00	712.00			28,566.75	28,566.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,712.00	5,712.00			73,382.87	73,382.87		
1404	APORTACIONES IMSS	11,469.54	11,469.54			159,040.02	159,040.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,545.85	13,545.85			43,416.80	43,416.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,340.08	9,340.08			84,839.98	84,839.98		
1540	BONO DE DESPENSA	78,134.00	78,134.00			700,684.00	700,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,340.37	28,340.37			254,817.12	254,817.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	66,000.00	-10,800.00	-16.36
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,500.00	10,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,344.67	79,344.67			909,128.30	909,128.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,290.00	34,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,640.00	2,640.00			11,380.00	11,380.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,118.96	1,118.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,507.42	1,507.42			14,303.45	14,303.45		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,892.00	21,892.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	5,144.88	5,144.88			7,766.48	7,766.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,151.40	1,151.40			11,070.09	11,070.09		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	393.34	393.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,025.56	7,025.56			16,174.59	16,174.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,829.08	5,829.08			28,450.09	28,450.09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,643.53	3,643.53			10,250.59	10,250.59		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,784.00	2,784.00			3,442.28	3,442.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	452.00	452.00			3,239.68	3,239.68		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	18,677.37	18,677.37			71,942.25	71,942.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	726.93	726.93		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	439.64	439.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	924.84	924.84		
2492	PINTURA				100.00	943.04	943.04		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	287.55	287.55			8,205.33	8,205.33		
2541	MATERIAL MEDICO	27,515.73	27,515.73			27,515.73	27,515.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,784.17	36,784.17			229,326.14	229,326.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	99,966.48	99,966.48			102,611.28	102,611.28		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,239.09	1,239.09		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,285.98	1,285.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	207.35	207.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,470.01	1,470.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,102.62	2,102.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	22,493.26	22,493.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,114.99	3,114.99		
2964	LLANTAS				100.00	16,798.70	16,798.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	95.70	95.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	-396.03		396.03	100.00	2,701.84	3,097.87	396.03	12.78
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	399.01	399.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,960.00	6,960.00			21,808.00	21,808.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA				100.00	5,407.57	5,407.57		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	330.60	330.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			26,448.00	26,448.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	10,764.80	10,764.80		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	2,610.00	2,610.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,325.21	5,325.21		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	79,808.00	79,808.00			518,752.00	518,752.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	81,200.00	81,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	149,073.19	149,073.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,568.00	5,568.00			71,080.91	71,080.91		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00		2,320.00	2,320.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	66,120.00	66,120.00			66,120.00	66,120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,753.00	1,753.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,700.00	1,700.00			9,252.30	9,252.30		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	626.23	626.23			626.23	626.23		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,598.00	210,598.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	16,927.00	16,927.00			152,343.00	152,343.00		
	Subtotal	1,162,592.06	1,308,739.49	146,147.43	11.16	10,029,446.83	10,905,549.86	876,103.03	8.03
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.07	8,372.07			79,556.54	79,556.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,970.35	173,970.35			1,451,573.25	1,451,573.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,841.00	60,841.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,000.00		-26,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	173,918.97	173,918.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,244.36	64,244.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	237.60		-237.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	598.00		-598.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	14,900.00		-14,900.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,128.08	5,800.48	-327.60	-5.65	27,982.34	27,982.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,359.50	7,359.50			21,010.60	21,010.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,548.20	2,548.20			25,869.03	25,869.03		
1540	BONO DE DESPENSA	24,420.00	24,420.00			219,040.00	219,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.15	11,336.15			102,025.44	102,025.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,850.00	1,953.16	-896.84	-45.92	13,250.00	12,353.16	-896.84	-7.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,639.75	17,639.75			230,489.77	230,489.77		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,800.00	16,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,400.00	2,184.12	-2,215.88	-101.45
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	164.90	164.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,684.31	1,684.31			16,615.24	16,615.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,780.20	6,780.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,026.06	47,032.88	46,006.82	97.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,533.39	1,533.39			7,686.60	7,686.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,867.10	1,867.10		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,062,699.72	1,062,699.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	900.75	900.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	170.00	170.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	417.37	417.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	424.41	424.41		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	189.55	189.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	720.02	720.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	299.00			1,685.00	1,685.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,090.00	6,090.00			24,708.00	24,708.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,473.04	3,473.04			10,419.12	10,419.12		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	59,836.00	59,836.00			580,980.00	580,980.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	551,414.99	551,414.99			2,204,048.52	2,204,048.52		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	1,710.00	1,710.00			122,775.01	122,775.01		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	55,360.00	55,360.00			160,990.00	160,990.00		
	Subtotal	940,024.83	934,800.39	-5,224.44	-0.55	6,758,689.47	6,756,762.97	-1,926.50	-0.02
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	499,929.11	499,929.11			4,752,660.68	4,852,817.68	100,157.00	2.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,261.10	430,261.10			3,700,176.69	3,700,176.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,990.04	18,990.04			242,862.42	335,862.42	93,000.00	27.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	291,084.62	291,084.62		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,500.00	153,100.00	-6,400.00	-4.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	67,396.41		-67,396.41	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	851,400.23	851,400.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	352,271.07	352,271.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	81,987.00		-81,987.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	405.00	405.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,576.00		-9,576.00	100.00	112,088.00	63,043.44	-49,044.56	-77.79
1404	APORTACIONES IMSS	33,975.08	33,975.08			225,380.00	227,007.88	1,627.88	0.72
1431	APORTACIONES POR CYV	37,564.55	37,564.55			146,000.59	146,000.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,647.50	15,647.50			143,725.57	143,725.57		
1540	BONO DE DESPENSA	148,603.00	148,603.00			1,328,874.00	1,328,874.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	82,063.93	82,063.93			735,249.09	735,249.09		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	249,600.00	249,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	58,900.00		-58,900.00	100.00	129,100.00	21,618.00	-107,482.00	-497.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,817.25	100,817.25			1,228,545.68	1,228,545.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	80,960.00	80,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,280.00	5,280.00			42,910.00	42,910.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,663.62	9,663.62			20,430.65	20,430.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,797.67	1,797.67		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,075.00	5,075.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	29,003.71	29,003.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	958.74	958.74			8,988.76	8,988.76		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	4,959.00	4,959.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	746.46	746.46		
2492	PINTURA				100.00	16,222.02	16,222.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	14,442.00	14,442.00			48,758.32	48,758.32		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,682.60	8,682.60			26,047.80	26,047.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			33,292.00	33,292.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	10,764.80	10,764.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,266.40	5,266.40		
	Subtotal	1,480,922.52	1,412,446.52	-68,476.00	-4.84	15,133,529.64	15,016,004.55	-117,525.09	-0.78
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,756.92	119,756.92			1,139,151.93	1,139,151.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,061.05	303,061.05			3,014,192.88	3,014,192.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,010.00	32,010.00			83,226.04	83,226.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,167.00	129,167.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1321	AGUINALDO				100.00	384,466.26	384,466.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	188,778.20	188,778.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,632.00		-17,632.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	20,574.75		-20,574.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,922.00	15,922.00			108,646.96	110,663.99	2,017.03	1.82
1431	APORTACIONES POR CYV	15,958.74	15,958.74			62,553.36	62,553.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,200.72	8,200.72			78,814.41	78,814.41		
1540	BONO DE DESPENSA	67,912.00	67,912.00			648,704.00	648,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,605.35	44,605.35			405,884.32	405,884.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	126,400.00	126,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	32,300.00		-32,300.00	100.00	70,200.00	9,264.84	-60,935.16	-657.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,876.25	44,876.25			564,717.13	564,717.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	31,220.00	31,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,520.00		-3,520.00	100.00	19,360.00	10,920.48	-8,439.52	-77.28
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,602.86	16,602.86			30,871.77	30,871.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,698.50	7,698.50			20,651.19	20,651.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	817.65	817.65			3,510.69	3,510.69		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	20,113.76	20,113.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	312.00	312.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,634.27	4,634.27		
2391	MATERIA PRIMA PARA ELAB. DE ALIMENTOS				100.00	21,268.80	21,268.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,531.81	1,531.81			2,841.81	2,841.81		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	194.00	194.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	130.98	130.98		
2492	PINTURA	5,808.54	5,808.54			6,808.44	6,808.44		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	691.01	691.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,093.40	4,093.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,840.17	2,840.17			18,905.19	18,905.19		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	47,977.60	47,977.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	17,530.15	17,530.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	415.00	415.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,555.20	1,555.20			3,013.19	3,013.19		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,354.40	2,354.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	255.00	255.00			255.00	4,964.47	4,709.47	94.86
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	1,316.41	1,316.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,358.39	17,358.39			51,139.27	51,139.27		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,682.60	8,682.60			26,047.80	26,047.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			10,208.00	10,208.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			151,960.00	151,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,300.00	10,300.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	44,332.19	44,332.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	117,215.39	117,215.39		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			3,404.01	3,404.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,516.40	3,516.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	206.00	206.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,100.00	68,100.00		
	Subtotal	772,737.75	736,917.75	-35,820.00	-4.86	7,852,296.56	7,742,143.63	-110,152.93	-1.42
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,120.47	144,120.47			1,285,762.80	1,285,762.80		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,258.00	12,258.00			104,874.00	104,874.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	60,997.00	60,997.00		
1321	AGUINALDO				100.00	140,277.23	140,277.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,162.33	57,162.33		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,884.50	5,884.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,480.00	6,480.00			58,320.00	58,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,861.84	2,861.84			18,864.40	18,864.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,064.00	3,064.00			10,883.04	10,883.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,562.60	2,562.60			22,977.08	22,977.08		
1540	BONO DE DESPENSA	21,480.00	21,480.00			193,828.00	193,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.94	6,160.94			55,694.96	55,694.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,182.00	22,182.00			254,777.70	254,777.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,110.00	4,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,713.25	1,713.25			3,299.65	3,299.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,074.00	6,074.00			8,648.92	8,648.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,166.88	4,166.88			10,281.81	10,281.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
	Subtotal	234,515.98	234,515.98			2,308,099.42	2,307,699.42	-400.00	-0.01
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,636.89	118,636.89			1,124,757.47	1,124,757.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,488.55	179,488.55			1,590,189.60	1,713,709.60	123,520.00	7.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,550.04	53,550.04			388,532.40	589,102.40	200,570.00	34.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,887.00	59,887.00		
1321	AGUINALDO				100.00	229,693.73	229,693.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,442.89	94,442.89		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	326.40		-326.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,990.20	18,990.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,488.00		-13,488.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,093.50		-1,093.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,366.30	22,366.30			132,274.42	135,084.20	2,809.78	2.08
1431	APORTACIONES POR CYV	23,821.43	23,821.43			84,281.60	84,281.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,805.48	3,805.48			33,820.11	33,820.11		
1540	BONO DE DESPENSA	38,606.00	38,606.00			342,557.00	342,557.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,918.80	22,918.80			204,544.25	204,544.25		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,600.00	43,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	12,350.00		-12,350.00	100.00	33,650.00	9,264.84	-24,385.16	-263.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,592.25	24,592.25			267,942.83	267,942.83		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	44,610.00	43,290.72	-1,319.28	-3.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			3,520.00	3,520.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,472.22	2,472.22			21,038.68	21,038.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,395.40	2,395.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.14	39.14			39.14	39.14		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,795.92	1,795.92			26,971.62	26,971.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	8,469.13	8,469.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-39.14		39.14	100.00	615.24	654.38	39.14	5.98
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	236,724.99	236,724.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,928.64	1,928.64		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,132.60	1,132.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,300.83	2,300.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	312.76	312.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,381.78	7,381.78			7,735.48	7,735.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	410.73	410.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,973.00	3,973.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,505.46	1,505.46		
2492	PINTURA	3,101.72	3,101.72			26,514.03	26,514.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	550.12	550.12		
2541	MATERIAL MEDICO	1,044.00	1,044.00			13,464.93	13,464.93		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,926.00	1,926.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,147.60	11,147.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,775.80	3,775.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	699.86	699.86		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,569.14	3,569.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	559.74	559.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,564.84	1,564.84			6,775.85	6,775.85		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	3,770.00	3,770.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	36.01	36.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	4,361.56	4,361.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,176.00	4,176.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	-100.00		100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,626.00	2,626.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	3,868.60	3,868.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			303,920.00	303,920.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	97,907.20	97,907.20		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	300.00	300.00			4,360.00	4,360.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	95,700.00	95,700.00			239,250.00	239,250.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	2,412.80	2,412.80			2,412.80	2,412.80		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,032.40	30,032.40			54,141.20	54,141.20		
	Subtotal	703,777.42	691,566.56	-12,210.86	-1.76	5,847,345.54	6,126,572.12	279,226.58	4.55

1306	SIPINNA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		29,315.00	29,315.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00				100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	184.00	184.00			2,852.50	2,852.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	751.56	751.56			9,293.01	9,293.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,082.00	30,082.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	448.16	448.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,273.60	5,273.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	573.80	573.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,488.44	1,488.44		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	600.30	600.30			802.20	802.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	348.00	348.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,287.32	5,287.32			42,006.30	42,006.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	120.00	120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	377.50	377.50			4,629.50	4,629.50		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,499.00	3,499.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	26,238.56	26,238.56		
3616	RADIO,PRESA Y TELEVISION SIPINNA				100.00	130,616.00	130,616.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			293.00	293.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	52.00	52.00			52.00	52.00		
	Subtotal	7,272.68	7,272.68			258,895.07	288,210.07	29,315.00	10.17

1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	105.00	105.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	977.63	977.63			5,326.21	5,326.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,506.58	5,506.58			40,665.54	40,665.54		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1307	CENDI 1								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.84	724.84		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	223,786.83	223,786.83		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	150.00	150.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	133.40	133.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,769.99	3,770.00	0.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	-0.01		0.01	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,101.72	3,101.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	165.21	165.21		
2541	MATERIAL MEDICO	1,932.88	1,932.88			4,999.99	4,999.99		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	13,166.00	13,166.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	335.24	335.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00	52,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,379.60	11,379.60			46,840.80	46,840.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	43.70	43.70		
	Subtotal	19,796.69	19,796.69			395,514.46	395,514.48	0.02	0.00
1308	CENDI 2								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,843.90	1,843.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,583.92	2,583.92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,301.95	1,301.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,318.05	15,318.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00				100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	118,720.22	118,720.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	234.52	234.52			234.52	234.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,353.86	1,353.86		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	100.00	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	114.00	114.00			114.00	114.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	812.87	812.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	212.42	212.42			1,522.12	1,522.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.61	223.61		
2492	PINTURA	172.47	172.47			2,775.72	2,775.72		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13.54	13.54			230.70	230.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,352.40	3,352.40			3,352.40	3,352.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00	580.00			580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	737.00	737.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	95,161.20	95,161.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	5,279.35	5,279.35			247,566.04	247,566.04		
1310	CENDI 5								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,252.80	1,252.80			10,519.55	10,519.55		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	345.01	345.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,034.38	4,034.38			23,679.25	23,679.25		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	69,422.14	69,422.14		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,180.36	4,180.36			19,298.99	19,298.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,990.62	2,990.62		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,753.04	1,753.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	48.99	48.99			3,938.34	3,938.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	837.03	837.03			928.83	928.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,191.61	1,191.61		
2492	PINTURA				100.00	9,064.59	9,064.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,316.93	2,316.93		
2911	HERRAMIENTAS	235.00	235.00			737.59	737.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	194.00	194.00			194.00	194.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	904.80	904.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	226.99	226.99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,523.00	2,523.00			16,508.88	16,508.88		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	600.00	600.00			600.00	600.00		
	Subtotal	13,905.56	13,905.56			164,621.16	164,621.16		
1399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	14,100.00	14,100.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	19,500.02	19,500.02		
1412	CONSULTAS MEDICAS	666.67	666.67			5,486.67	5,486.67		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	934,729.37	934,729.37			1,649,026.59	1,649,026.59		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	87,993.98	87,993.98			449,999.77	449,999.77		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	1,408.59	1,408.59		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	46,452.27	46,452.27		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			10,186.14	10,186.14		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	726,566.16	726,566.16		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	28,698.50	28,698.50			241,490.18	241,490.18		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	65,447.00	65,447.00			384,040.71	384,040.71		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	16,375.21	16,375.21		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	98,771.00	98,771.00			1,048,710.00	1,048,710.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-17,631.84		17,631.84	100.00	5,985.60	23,617.44	17,631.84	74.66
	Subtotal	1,199,024.68	1,216,656.52	17,631.84	1.44	4,619,327.91	4,636,959.75	17,631.84	0.38
2218	415 PROYECTO EL REFUGIO DE LOS ABUELOS								
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	412,960.00	412,960.00		
	Subtotal				100.00	412,960.00	412,960.00		
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E								
2542	MATERIAL MEDICO PP				100.00	37,565.27	37,565.27		
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO	142,158.00	142,158.00			426,474.00	426,474.00		
	Subtotal	142,158.00	142,158.00			464,039.27	464,039.27		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,496,260.80	1,496,260.80		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	26,680.00		-26,680.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	82,394.80		-82,394.80	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	11,581.00	11,581.00			25,863.15	25,863.15		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	9,860.00	9,860.00			17,400.00	9,860.00	-7,540.00	-76.47
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	159,933.64	159,933.64		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	74,620.00	74,620.00			74,620.00	74,620.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	124,946.78	124,946.78			13,043,260.38	13,045,580.38	2,320.00	0.02
4483	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA CONTRATO	9,808,125.00	9,808,125.00			9,808,125.00	9,808,125.00		
	Subtotal	10,029,132.78	10,029,132.78			24,734,537.77	24,620,242.97	-114,294.80	-0.46
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	20,184.00		-20,184.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	355,189.68	200,886.48	-154,303.20	-76.81
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	59,568.40	29,949.51	-29,618.89	-98.90	201,978.62	166,550.73	-35,427.89	-21.27
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	546,517.80		-546,517.80	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,895.20	2,100.00	-7,795.20	-371.20
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,141.20	1,148.40	-2,992.80	-260.61
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,466.98		-2,466.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,839.65		-1,839.65	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2492	PINTURA				100.00	2,067.82		-2,067.82	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,542.50		-8,542.50	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	17,497.44	1,000.00	-16,497.44	****.**
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,006.00		-12,006.00	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	-5,220.00		5,220.00	100.00	1,740.00	1,160.00	-580.00	-50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	38,889.00	8,439.00	-30,450.00	-360.82
	Subtotal	54,348.40	29,949.51	-24,398.89	-81.46	1,222,955.89	381,284.61	-841,671.28	-220.74
Total		16,765,488.70	16,783,137.78	17,649.08	0.10	80,449,825.03	80,466,130.90	16,305.87	0.02
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	1,157,016.22	1,157,016.22		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	39,972.00	39,972.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	85,000.00		-85,000.00	100.00	300,000.00		-300,000.00	100.00
	Subtotal	85,000.00		-85,000.00	100.00	1,496,988.22	1,196,988.22	-300,000.00	-25.06
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	15,881.58	15,881.58		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO				100.00	779,086.25	812,168.85	33,082.60	4.07
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	5,047.00	5,047.00			29,825.70	29,825.70		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	101,778.45	101,778.45		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	12,843,892.78	12,419,892.78	-424,000.00	-3.41
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00		399,899.56	399,899.56	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	4,530.57	4,530.57			103,189.45	103,189.45		
1417	MEDICAMENTOS	17,020.00	17,020.00			62,997.68	63,612.48	614.80	0.97
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	9,835.55	9,835.55			386,486.40	413,400.49	26,914.09	6.51
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,238,041.64	1,238,041.64			6,950,310.87	6,950,310.87		
	Subtotal	1,274,474.76	1,274,474.76			21,273,449.16	21,309,960.21	36,511.05	0.17
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,658.00		-1,658.00	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL				100.00				100.00
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL				100.00				100.00
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00				100.00
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00				100.00
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS				100.00				100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00				100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,130.00		-1,130.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,819,900.05	4,841,666.05	21,766.00	0.45	43,252,441.44	41,403,364.93	-1,849,076.51	-4.47
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	3,665,102.52	3,665,102.52			35,567,856.61	33,748,324.33	-1,819,532.28	-5.39
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,547,998.00	1,547,998.00			13,892,223.00	16,946,404.00	3,054,181.00	18.02
4524	AGUINALDO PYJ				100.00	9,259,284.47	9,277,473.87	18,189.40	0.20
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,275,944.00	19,944.00	0.88
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	658,728.62	658,728.62			5,934,724.03	6,557,724.52	623,000.49	9.50
4527	ABSORCION DE ISR SYS	21,766.00		-21,766.00	100.00	2,014,568.78	1,970,650.68	-43,918.10	-2.23
	Subtotal	10,713,495.19	10,713,495.19			112,179,886.33	112,179,886.33		
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	19,651.67	19,651.67			164,635.44	164,635.44		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,850.57	2,850.57			2,850.57	2,850.57		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	30,463.92	30,463.92		
1412	CONSULTAS MEDICAS	10,574.32	10,574.32			48,157.44	48,157.44		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,292,166.23	3,292,166.23			14,149,149.13	14,149,149.13		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,140,007.09	1,140,007.09			6,474,061.32	6,474,061.32		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	1,450.00	1,450.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,013.90	1,013.90			1,013.90	1,013.90		
1417	MEDICAMENTOS	50,546.93	50,546.93			1,105,100.37	1,105,100.37		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	14,791.15	14,791.15		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	9,666.93	9,666.93			159,366.28	159,366.28		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	2,495,191.02	2,495,191.02		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	57,751.60	57,751.60			690,184.78	690,184.78		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	13,334.50	13,334.50			75,981.96	75,981.96		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	30,875.40	30,875.40		
	Subtotal	4,597,563.74	4,597,563.74			25,443,272.68	25,443,272.68		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	1,006,323.20	1,006,323.20			4,016,136.52	4,016,136.52		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	253,284.50	253,284.50		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	190,279.38	190,279.38			1,072,857.05	1,072,857.05		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,196,602.58	1,196,602.58			5,342,278.07	5,342,278.07		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	399,899.56	399,899.56		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.				100.00	585,741.77	423,569.46	-162,172.31	-38.29
Subtotal					100.00	985,641.33	823,469.02	-162,172.31	-19.69
Total		17,867,136.27	17,782,136.27	-85,000.00	-0.47	166,721,515.79	166,295,854.53	-425,661.26	-0.25
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
Subtotal					100.00	4,000,000.00	4,000,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	8,911,108.47	8,911,108.47		
Subtotal					100.00	8,911,108.47	8,911,108.47		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	869,656.59	869,656.59			8,689,904.88	8,864,558.82	174,653.94	1.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	547,950.70	547,950.70			5,312,557.66	5,695,767.59	383,209.93	6.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,820.02		-98,820.02	100.00	999,060.38	224,672.20	-774,388.18	-344.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,639,160.26	1,639,160.26		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	293,000.00	293,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,536,756.00	1,536,756.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,258,153.34	1,258,153.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,300.11	7,987.68	-39,312.43	-492.16
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	271,740.00	21,825.00	-249,915.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	67,680.00		-67,680.00	100.00	309,582.00	725,184.24	415,602.24	57.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	149,196.00		-149,196.00	100.00	1,789,743.50	1,114,445.64	-675,297.86	-60.59
1404	APORTACIONES IMSS	11,810.25	11,810.25			86,273.02	86,273.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,513.46	14,513.46			55,785.57	55,785.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,874.24	26,874.24			256,465.16	256,465.16		
1540	BONO DE DESPENSA	284,593.00	284,593.00			2,544,512.00	2,544,512.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	62,225.61	62,225.61			566,808.01	566,808.01		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	233,600.00	219,200.00	-14,400.00	-6.57
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,100.00	5,126.52	-3,973.48	-77.51

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	364,301.25	680,001.25	315,700.00	46.43	4,871,892.95	5,399,496.79	527,603.84	9.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	103,563.33	103,563.33			678,089.02	934,686.49	256,597.47	27.45
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,829,495.14	2,829,495.14			23,761,484.31	23,761,484.31		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,042,584.00	2,042,584.00		
	Subtotal	5,430,679.59	5,430,683.57	3.98	0.00	57,253,922.17	57,253,932.64	10.47	0.00
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	9,920.00	9,920.00			30,598.00	40,809.01	10,211.01	25.02
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	333.33	333.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	158,178.90	158,178.90			2,372,743.27	2,372,743.27		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	186,984.00	186,984.00			962,379.37	962,379.37		
1417	MEDICAMENTOS	23,343.96	23,343.96			267,702.48	267,702.48		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	11,537.03	11,537.03			31,640.88	31,640.88		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	292,267.08	292,267.08		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	39,437.45	39,437.45			337,964.23	337,964.23		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	875.01	875.01		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	63,210.00	63,210.00			772,462.00	772,462.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	-4,640.19		4,640.19	100.00	2,992.80	7,632.99	4,640.19	60.79
	Subtotal	489,421.15	494,061.34	4,640.19	0.93	5,073,408.45	5,088,259.65	14,851.20	0.29
	Total	5,920,100.74	5,924,744.91	4,644.17	0.07	75,238,439.09	75,253,300.76	14,861.67	0.01
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.13	9,044.13			85,943.05	85,943.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,960.18	243,960.18			2,043,772.64	2,043,772.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,260.16	64,260.16			241,410.43	718,090.57	476,680.14	66.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,450.00	29,450.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,000.00	52,300.00	-8,700.00	-16.63
1321	AGUINALDO				100.00	172,560.00	172,560.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,216.04	77,216.04		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	259.20		-259.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,032.52	8,032.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,650.25		-10,650.25	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,285.00		-19,285.00	100.00	224,255.00	161,111.04	-63,143.96	-39.19
1404	APORTACIONES IMSS	13,976.07	13,976.07			69,489.19	69,489.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,409.77	18,409.77			50,430.40	50,430.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,002.08	3,002.08			27,010.36	27,010.36		
1540	BONO DE DESPENSA	31,426.00	31,426.00			263,822.00	263,822.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.38	2,464.38			22,179.44	22,179.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,700.00	2,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,389.75	50,389.75			520,391.77	520,391.77		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00	2,261.16	-18.84	-0.83
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,760.00		-1,760.00	100.00	10,500.00	6,488.04	-4,011.96	-61.84
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,075.51	1,075.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	779.25	779.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,600.00	5,676.80	4,076.80	71.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,118.54	4,118.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	35,887.18	35,887.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,132.00	3,132.00			17,386.75	17,386.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,335.75	1,335.75		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,370.89	1,370.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	540.00	540.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	49.46	49.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	477.75	477.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.68	96.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.68	106.68		
2492	PINTURA				100.00	6,191.01	6,191.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	250.21	250.21			686.38	686.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,720.85	4,720.85			16,417.53	16,417.53		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	70,820.32	70,820.32		
2911	HERRAMIENTAS	146.47	146.47			276.31	276.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	129.65	129.65			471.21	471.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	81,661.68	81,661.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,793.01	14,793.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	538.00	538.00			538.00	538.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	125.50	125.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			3,422.00	3,422.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	121,800.00	121,800.00			974,400.00	974,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,787.24	2,787.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	135,100.00	135,100.00			374,060.00	374,060.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	16,124.00	16,124.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,141.28	3,141.28		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	499.96	499.96			499.96	499.96		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	425.00	425.00			1,270.00	1,270.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	725,937.66	704,892.66	-21,045.00	-2.98	5,568,436.66	5,959,994.39	391,557.73	6.56
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,900.04	105,900.04			952,148.58	952,148.58		
1321	AGUINALDO				100.00	52,409.66	52,409.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,302.66	33,302.66		
1404	APORTACIONES IMSS	5,616.80	5,616.80			71,274.26	71,274.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,302.54	7,302.54			44,660.13	44,660.13		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,112.06	5,112.06		
1540	BONO DE DESPENSA	10,018.00	10,018.00			90,026.00	90,026.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,780.50	12,780.50			129,789.03	129,789.03		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,463.92	1,463.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,276.00	1,276.00		
	Subtotal	142,313.88	142,313.88			1,381,462.30	1,381,462.30		
1630	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	355,350.17	355,350.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,907.66	25,907.66		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00	2,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	6,814.65	6,045.95	-768.70	-12.71
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,153.97	2,126.62	-2,027.35	-95.33
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,287.50	5,271.55	-15.95	-0.30
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	41,370.00	41,370.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	75,713.50	63,460.30	-12,253.20	-19.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,150.00	581.04	-568.96	-97.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,900.00	2,900.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,740.00	1,740.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,542.95	18,263.13	-279.82	-1.53
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	1,315,208.00	1,315,197.56	-10.44	
	Subtotal				100.00	1,856,486.40	1,840,561.98	-15,924.42	-0.86

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,816.19	41,396.19	22,580.00	54.55	210,261.87	255,741.87	45,480.00	17.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,216.17	97,216.17			954,575.63	1,066,261.63	111,686.00	10.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,610.04		-20,610.04	100.00	167,628.33		-167,628.33	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,680.00	15,680.00		
1321	AGUINALDO				100.00	87,467.92	87,467.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,074.19	47,074.19		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	64,338.40	64,338.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,816.53		-8,816.53	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,360.00		-3,360.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,051.38	3,051.38			338,119.89	338,119.89		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,382.00	2,414.06	-1,967.94	-81.52	63,203.70	61,235.76	-1,967.94	-3.21
1404	APORTACIONES IMSS	7,098.36	7,098.36			54,327.26	54,327.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,182.76	8,182.76			29,522.47	29,522.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,361.24	1,361.24			15,355.08	15,355.08		
1540	BONO DE DESPENSA	17,117.00	17,117.00			158,373.00	158,373.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.65	5,421.65			49,534.19	49,534.19		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	17,600.00	-2,400.00	-13.64
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,300.00	4,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,732.00	15,732.00			218,387.68	218,387.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,190.00	6,940.32	-2,249.68	-32.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,890.00	7,890.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	982.83	982.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	968.63	968.63			2,798.73	2,798.73		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,785.89	2,785.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,668.00	1,668.00			7,345.65	7,345.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	368.00	368.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	332.90	332.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,370.89	1,370.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	537.01	537.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,838.86	6,838.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,954.68	1,954.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	34.99	34.99		
2492	PINTURA				100.00	1,382.00	1,382.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,237.93	1,237.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,199.67	8,199.67			38,592.18	38,592.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,252.80	1,252.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	314.28	314.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	209.32	209.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,618.32	1,618.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,790.12	1,790.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	713.98	713.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,914.00	1,914.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,650.00	1,650.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	8,166.40	8,166.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	680.00	680.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	326,400.00	326,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,701.00	9,701.00			9,701.00	9,701.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,070.00	2,070.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00	180.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	590.00	590.00		
	Subtotal	221,614.09	221,616.11	2.02	0.00	2,981,715.30	2,952,458.82	-29,256.48	-0.99
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,044.11	9,044.11			83,358.79	83,358.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,050.11	67,050.11			581,183.95	604,883.95	23,700.00	3.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,730.00	5,730.00			66,086.06	86,696.06	20,610.00	23.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,973.00	14,973.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,000.00	11,300.00	-1,700.00	-15.04
1321	AGUINALDO				100.00	58,877.51	58,877.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,567.38	24,567.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	412.00	412.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,119.70	3,119.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,615.00		-1,615.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,578.51	2,578.51			23,059.27	23,059.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,621.20		-8,621.20	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,912.57	4,912.57			28,490.11	32,175.73	3,685.62	11.45
1431	APORTACIONES POR CYV	5,496.84	5,496.84			19,786.91	19,786.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	711.28	711.28			7,528.02	7,528.02		
1540	BONO DE DESPENSA	10,278.00	10,278.00			95,366.00	95,366.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,421.64	5,421.64			44,358.90	44,358.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,200.00	3,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,842.75	5,842.75			79,153.06	79,153.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	780.00	780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	880.00	880.00			7,010.00	7,010.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,883.30	9,883.30		
2492	PINTURA	4,135.63	4,135.63			4,135.63	4,135.63		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	30,392.00	30,392.00			72,782.12	72,782.12		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,994.03	5,994.03			17,982.05	17,982.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,088.00	2,088.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	301.60	301.60		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	34,800.00	34,800.00		
	Subtotal	159,859.47	159,859.47			1,333,510.76	1,369,570.18	36,059.42	2.63
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,960.01	12,960.01			116,640.10	116,640.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,238.00	4,238.00		
1321	AGUINALDO				100.00	13,392.00	13,392.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,022.08	6,022.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	259.20		-259.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,376.00		-2,376.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,013.20		-3,013.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	259.20	259.20			2,327.70	2,327.70		
1540	BONO DE DESPENSA	2,592.00	2,592.00			23,328.00	23,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,232.19	1,232.19			11,089.72	11,089.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,600.00	1,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	640.00	640.00			20,810.71	20,810.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,760.00	1,092.00	-668.00	-61.17
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			1,450.00	1,450.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			8,700.00	8,700.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	2,691.20	2,691.20		
	Subtotal	19,597.40	19,597.40			224,867.91	218,151.51	-6,716.40	-3.07
1699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,403.33	7,403.33		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO				100.00	1,242.07	1,242.07		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	11,296.91	11,296.91			82,596.33	82,596.33		
1417	MEDICAMENTOS	8,781.16	8,781.16			71,731.92	73,014.92	1,283.00	1.76

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1699	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	350.00	350.00			1,850.00	1,850.00		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	126,335.22	126,335.22		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	29,121.95	29,121.95			77,224.35	77,224.35		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,208.25	1,208.25			7,386.76	7,386.76		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	1,500.02	1,500.02		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	23,335.00	23,335.00			249,467.00	249,467.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	5,161.90	5,161.90			8,978.40	8,978.40		
	Subtotal	79,255.17	79,255.17			635,715.40	636,998.40	1,283.00	0.20
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,740.00	1,740.00		
4394	APOYOS ECONOMICOS MICRONEGOCIOS	425,000.00	425,000.00			14,325,000.00	14,325,000.00		
4395	APOYOS ECONOMICOS AUTOEMPLEADOS	120,000.00	120,000.00			9,950,000.00	9,950,000.00		
	Subtotal	545,000.00	545,000.00			24,276,740.00	24,276,740.00		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	423,323.90	423,323.90		
	Subtotal				100.00	423,323.90	423,323.90		
	Total	1,893,577.67	1,872,534.69	-21,042.98	-1.12	38,682,258.63	39,059,261.48	377,002.85	0.96
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,160.14	173,160.14			1,967,140.41	1,967,140.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,500.06	646.52	-12,853.54	****. **	303,913.54	291,060.00	-12,853.54	-4.42
1321	AGUINALDO				100.00	90,428.59	90,428.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,613.86	74,613.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,000.00		-13,000.00	100.00	71,500.00		-71,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,977.98	8,977.98			85,967.90	85,967.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,137.39	11,137.39			45,387.20	45,387.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,285.56	2,285.56			19,828.52	19,828.52		
1540	BONO DE DESPENSA	17,770.00	17,770.00			194,864.00	194,864.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	739.32		-739.32	100.00	6,653.87		-6,653.87	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,693.00	30,693.00			340,752.34	340,752.34		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,101.00	1,101.00			7,042.97	7,042.97		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5318 UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS									
1800 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS									
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,673.12	1,673.12				7,857.27	7,857.27		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		946.21	946.21		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		3,749.56	3,749.56		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,196.78	1,196.78				11,536.36	11,536.36		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-264.00	3,563.77	3,827.77	107.41		19,068.48	22,896.25	3,827.77	16.72
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		8,159.22	8,159.22		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		431.17	431.17		
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		2,784.42	2,784.42		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		1,803.99	1,803.99		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		3,122.93	3,122.93		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		3,815.52	3,815.52		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		236.08	236.08		
2492 PINTURA				100.00		5,256.01	5,256.01		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		2,223.20	2,223.20		
2612 GASOLINA CONTRATO	13,215.89	13,215.89				46,750.39	46,750.39		
2615 GASOLINA				100.00		250.00	250.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		236.31	236.31		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		1,010.28	1,010.28		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,007.96	2,007.96				20,619.36	20,619.36		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		6,856.71	6,856.71		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		238.00	238.00		
2963 ACUMULADORES				100.00		1,740.00	1,740.00		
2964 LLANTAS				100.00					100.00
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		11,482.60	11,482.60		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		55.50	55.50		
3131 AGUA				100.00		6,394.00	6,394.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00				3,712.00	3,712.00		
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00		301.83	301.83		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00				8,700.00	8,700.00		
3234 ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00		2,691.20	2,691.20		
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,950.00	5,950.00				62,265.20	62,265.20		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		1,186.00	1,186.00		
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00				303,920.00	303,920.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		1,297.40	1,297.40		
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	189,312.00	189,312.00				540,560.00	540,560.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		9,813.60	9,813.60		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,196.00	7,196.00				15,154.13	15,154.13		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		1,900.00	1,900.00		
3641 REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00		242.99	242.99		
3711 PASAJES AEREOS				100.00		9,738.02	9,738.02		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	5,136.15	5,136.15		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	40.00	40.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,253.97	13,253.97		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	Subtotal	534,818.20	512,053.11	-22,765.09	-4.44	4,354,729.26	4,267,549.62	-87,179.64	-2.04
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,400.14	113,400.14			1,007,371.31	1,007,371.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.02		-26,460.02	100.00	79,380.10		-79,380.10	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	78,825.00	78,825.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,044.00	43,044.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,109.49	5,109.49			25,164.65	25,164.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,524.40	6,524.40			16,725.93	16,725.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			21,528.09	21,528.09		
1540	BONO DE DESPENSA	15,120.00	15,120.00			129,668.00	129,668.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,957.50	20,957.50			199,389.14	199,389.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,823.27	1,823.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	800.40	800.40			2,946.42	2,946.42		
	Subtotal	190,799.71	164,339.69	-26,460.02	-16.10	1,605,865.91	1,526,485.81	-79,380.10	-5.20
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	379,770.21	450,295.21	70,525.00	15.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.00	30,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	9,326.97	9,326.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,289.50	6,289.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,851.00	4,851.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	41,348.00	41,348.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	70,372.00	70,372.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	870.30	870.30		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
	Subtotal				100.00	544,471.98	614,996.98	70,525.00	11.46
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,490.06	80,490.06			316,515.09	316,515.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,460.02	26,460.02			92,610.09	92,610.09		
1321	AGUINALDO				100.00	41,005.00	41,005.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,452.52	8,452.52		
1404	APORTACIONES IMSS	5,214.62	5,214.62			21,073.31	21,073.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,710.48	6,710.48			14,067.66	14,067.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	912.00	912.00			3,648.00	3,648.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,406.00	8,406.00			33,140.00	33,140.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,080.50	12,080.50			52,000.96	52,000.96		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			2,668.00	2,668.00		
	Subtotal	141,491.68	141,491.68			585,180.63	585,180.63		
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,900.06	75,900.06			668,670.52	668,670.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,500.10		-58,500.10	100.00	313,120.46		-313,120.46	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	43,175.00	43,175.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,318.00	21,318.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,500.04		-6,500.04	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	0.01		-0.01	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,256.04	7,256.04			35,219.51	35,219.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,157.56	9,157.56			26,595.62	26,595.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			8,811.00	8,811.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,240.00	9,240.00			75,568.00	75,568.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,011.00	14,011.00			131,031.60	131,031.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	174.00	174.00			1,345.60	1,345.60		
	Subtotal	175,228.76	116,728.66	-58,500.10	-50.11	1,331,355.36	1,011,734.85	-319,620.51	-31.59
1899	PREVISION SOCIAL								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO		-103,836.00	-103,836.00	100.00		-93,436.00	-93,436.00	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	867.55	867.55		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	777.78	777.78		
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	71,699.13	71,699.13		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	125.00	125.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,163.00	19,163.00			185,335.00	185,335.00		
	Subtotal	19,163.00	-84,673.00	-103,836.00	122.63	259,344.46	165,908.46	-93,436.00	-56.31
	Total	1,061,501.35	849,940.14	-211,561.21	-24.89	8,680,947.60	8,171,856.35	-509,091.25	-6.22

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	197,792,763.65	173,923,578.23	-23,869,185.42	-13.72	1,594,337,543.78	1,458,173,464.28	-136,164,079.50	-9.33