



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0003	OBRAS TRANSFERIDAS A INMUEBLES								
6579	MSP-OPM-RP-020/19-CP				100.00				100.00
6581	MSP-OPM-RP-028/19-AD				100.00				100.00
6595	MSP-OPM-RP-060/19-IR				100.00				100.00
6906	MSP-OPM-RP-022/19-AD				100.00				100.00
6912	MSP-OPM-RP-062/19-CP				100.00				100.00
6913	MSP-OPM-RP-062/20-AD				100.00				100.00
6962	MSP-OPM-RP-054/19-CP				100.00				100.00
6971	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00	83,417.08		-83,417.08	100.00
6974	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00	107,471.87		-107,471.87	100.00
6975	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00	139,315.91		-139,315.91	100.00
	Subtotal				100.00	330,204.86		-330,204.86	100.00
0210	DIRECCION DE INGRESOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	9,999.20	9,999.20			9,999.20	9,999.20		
	Subtotal	9,999.20	9,999.20			9,999.20	9,999.20		
0320	DIRECCION DE RECURSOS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO	67,675.56	67,675.56			67,675.56	67,675.56		
	Subtotal	67,675.56	67,675.56			67,675.56	67,675.56		
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	22,254.68	22,254.68		
	Subtotal				100.00	22,254.68	22,254.68		
0441	CASA DE LA CULTURA VISTA MONTA								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	20,862.98	20,862.98		
	Subtotal				100.00	20,862.98	20,862.98		
0443	CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	20,862.98	20,862.98			20,862.98	20,862.98		
	Subtotal	20,862.98	20,862.98			20,862.98	20,862.98		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0108	INVERSIONES ACTIVO FIJO								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
5691	OTROS EQUIPOS				100.00	75,052.00	75,052.00		
	Subtotal				100.00	75,052.00	75,052.00		
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CO								
5152	EQUIPO DE COMPUTO				100.00	13,653.20	13,653.20		
	Subtotal				100.00	13,653.20	13,653.20		
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
5811	BIENES INMUEBLES				100.00	595,000.00	595,000.00		
	Subtotal				100.00	595,000.00	595,000.00		
0830	DIRECCION DE CONSTRUC								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	202,512.80	202,512.80			202,512.80	202,512.80		
	Subtotal	202,512.80	202,512.80			202,512.80	202,512.80		
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1120	DIRECCION DE IMAGEN UR								
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS				100.00	103,350.43	103,350.43		
	Subtotal				100.00	103,350.43	103,350.43		
1130	DIRECCION DE SERVICIOS GENERAL								
5661	EQ. GENER ELECTRICA Y ELECTRICOS	30,148.40	30,148.40			30,148.40	30,148.40		
5671	MAQUINAS - HERRAMIENTAS	22,413.23	22,413.23			22,413.23	22,413.23		
	Subtotal	52,561.63	52,561.63			52,561.63	52,561.63		
3000	UNIDAD DE COMUNICACION Y ATENCION AL COVID-19								
5191	OTROS EQUIPOS ADMON				100.00	92,882.36	92,882.36		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	92,882.36	92,882.36		
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
5651	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOM.				100.00	16,570.60	16,570.60		
Subtotal					100.00	16,570.60	16,570.60		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
5311	EQUIPO MEDICO				100.00	236,640.00	236,640.00		
5691	OTROS EQUIPOS	26,778.60	26,778.60			26,778.60	26,778.60		
Subtotal		26,778.60	26,778.60			263,418.60	263,418.60		
Total		380,390.77	380,390.77			1,886,861.88	1,556,657.02	-330,204.86	-21.21
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6085	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00		786.08	786.08	100.00
6093	MSP-OPM-RP-061/19-IR				100.00	60,320.00	60,320.00		
6099	MSP-OPM-RP-015/19-IR	212,931.52	212,931.52			212,931.52	212,931.52		
6102	MSP-OPM-RP-007/19-IR-BIS	702,415.46	702,415.46			702,415.46	702,415.46		
6141	MSP-OPM-RP-105/19-CP	630,355.64	630,355.64			630,355.64	630,355.64		
6146	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00		424,278.17	424,278.17	100.00
6151	MSP-OPM-RP-099/19-IR				100.00	908,635.46	908,635.46		
6181	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00				100.00
6183	MSP-OPM-RP-055/19-CP	343,315.35	343,315.35			343,315.35	343,315.35		
6194	MSP-OPM-RP-110/19-CP				100.00		107,471.87	107,471.87	100.00
6196	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00		6,751,338.14	6,751,338.14	100.00
6199	MSP-OPM-RP-114/19-CP	612,647.74	612,647.74			612,647.74	612,647.74		
6206	MSP-OPM-RP-082/19-CP				100.00		83,417.08	83,417.08	100.00
6207	MSP-OPM-RP-083/19-CP	418,767.68	418,767.68			418,767.68	418,767.68		
6208	MSP-OPM-RP-086/19-CP	7,046,932.30	7,046,932.30			7,046,932.30	7,046,932.30		
6209	MSP-OPM-RP-087/19-CP	14,610,502.12	14,610,502.12			14,610,502.12	14,610,502.12		
6212	MSP-OPM-RP-103/19-CP	3,626,096.00	6,113,225.20	2,487,129.20	40.68	5,105,941.20	7,593,070.40	2,487,129.20	32.76
6213	MSP-OPM-RP-104/19-CP	562,307.30	34,083.66	-528,223.64	****.**	562,307.30	8,735,523.74	8,173,216.44	93.56
6214	MSP-OPM-RP-106/19-CP	646,923.96	646,923.96			646,923.96	646,923.96		
6216	MSP-OPM-RP-113/19-CP				100.00	4,114,309.01	4,114,309.01		
6218	MSP-OPM-RP-127/19-CP	12,763,325.50	12,763,325.50			17,033,612.07	17,033,612.07		
6220	MSP-OPM-RP-129/19-CP	17,557,337.89	17,828,729.67	271,391.78	1.52	36,948,708.03	39,548,766.32	2,600,058.29	6.57
6221	MSP-OPM-RP-130/19-CP				100.00	8,827,628.06	8,827,628.06		
6225	MSP-OPM-RP-002/20-CP-BIS-1	11,182,336.90	11,182,336.90			18,169,570.33	18,169,570.33		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
0003	OBRA PUBLICA MPAL REC.PROPIOS								
6234	MSP-OPM-RP-028/20-CP	1,110,301.84	1,110,301.84			11,044,211.64	11,044,211.64		
6236	MSP-OPM-RP-029/20-CP	2,624,478.24	2,624,478.24			3,258,490.46	3,258,490.46		
6259	MSP-OPM-RP-001/20-CP	610,820.88	610,820.88			1,757,025.90	610,820.88	-1,146,205.02	-187.65
6261	MSP-OPM-RP-115/19-CP	562,012.24	562,012.24			2,248,048.93	2,248,048.93		
6266	MSP-OPM-RP-136/19-CP	109,879.23	109,879.23			109,879.23	109,879.23		
6267	MSP-OPM-RP-004/20-CP-BIS-1	968,987.20	968,987.20			2,906,961.60	2,906,961.60		
6274	MSP-OPM-RP-149/19-AD				100.00		139,315.91	139,315.91	100.00
6279	MSP-OPM-RP-116/19-CP	271,621.08	271,621.08			271,621.08	271,621.08		
6286	MSP-OPM-RP-031/20-AD				100.00	286,594.01	286,594.01		
6288	MSP-OPM-RP-045/20-AD	6,607,198.92	4,648,293.36	-1,958,905.56	-42.14	6,607,198.92	4,648,293.36	-1,958,905.56	-42.14
6291	MSP-OPM-RP-043/20-AD	11,576,671.46	11,576,671.46			14,897,171.77	14,897,171.77		
6292	MSP-OPM-RP-044/20-CP	6,142,932.35	6,142,932.35			31,861,986.69	31,861,986.69		
6293	MSP-OPM-RP-042/20-CP	2,128,759.16	2,128,759.16			3,312,624.36	3,312,624.36		
6294	MSP-OPM-RP-032/20-AD				100.00	104,400.00	104,400.00		
6297	MSP-OPM-RP-040/20-AD				100.00	63,800.00	63,800.00		
6300	MSP-OPM-RP-046/20-AD				100.00	1,212,200.00	1,212,200.00		
6305	MSP-OPM-RP-067/20-AD	266,800.00	266,800.00			266,800.00	266,800.00		
6309	MSP-OPM-RP-063/20-IR				100.00	178,863.75	178,863.75		
6312	MSP-OPM-RP-072/20-IR	661,200.12	661,200.12			661,200.12	661,200.12		
6322	MSP-OPM-RP-038/20-AD				100.00	131,660.00	131,660.00		
6324	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00				100.00
6325	MSP-OPM-RP-068/20-AD	197,200.00	197,200.00			394,400.00	394,400.00		
6326	MSP-OPM-RP-079/20-AD	123,316.90	123,316.90			369,950.70	369,950.70		
6327	MSP-OPM-RP-076/20-AD	388,600.00	388,600.00			388,600.00	388,600.00		
6328	MSP-OPM-RP-080/20-AD	401,950.00	401,950.00			401,950.00	401,950.00		
6529	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00				100.00
	Subtotal	105,668,924.98	105,940,316.76	271,391.78	0.25	199,691,462.39	217,353,362.99	17,661,900.60	8.12
2021	302 EXPLANADA VERSALLES: ARTE, CULTURA ECOLOGICA, DEPORTE Y CONVIVENCIA VECINAL								
6654	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	304,153.18	304,153.18		
	Subtotal				100.00	304,153.18	304,153.18		
2029	329 BANQUETA LADO RIO SANTA CATARINA FRENTE EX CASA DE GOBIERNO Y COL. LOS PINOS								
6655	329 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	35,254.72	35,254.72			96,283.06	96,283.06		
	Subtotal	35,254.72	35,254.72			96,283.06	96,283.06		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0109	INVERSION EN OBRAS PUBLICAS								
2063	416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS								
6657	416 MSP-OPM-RP-PC-048/20-CP-BIS	709,694.51	709,694.51			1,979,589.85	1,979,589.85		
	Subtotal	709,694.51	709,694.51			1,979,589.85	1,979,589.85		
2077	473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
6659	473 MSP-OPM-RP-PC-049/20-CP-BIS	975,074.50	975,074.50			2,468,162.78	2,468,162.78		
	Subtotal	975,074.50	975,074.50			2,468,162.78	2,468,162.78		
2078	476 PARQUE CON INSTALACIONES "PET FRIENDLY"								
6646	MSP-OPM-RP-PC-025/20-CP				100.00	347,665.42	347,665.42		
	Subtotal				100.00	347,665.42	347,665.42		
2094	537 BANQUETAS CASCO SUR ORIENTE: REPARACION Y RECUPERACION DE ESPACIO								
6615	537 MSP-OPM-RP-PC-101/19-IR	9,998.86	9,998.86			391,847.08	391,847.08		
	Subtotal	9,998.86	9,998.86			391,847.08	391,847.08		
2097	546 BANQUETA-ANDADOR CALLE MONTES ROCALLOSOS Y AV. REAL DE SAN AGUSTIN								
6725	546 MSP-OPM-RP-PC-052/20-IR	28,894.19	28,894.19			121,769.27	121,769.27		
	Subtotal	28,894.19	28,894.19			121,769.27	121,769.27		
2124	652 PARADA CAMION Y BANQUETAS								
6660	652 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS	9,302.52	9,302.52			204,698.38	204,698.38		
	Subtotal	9,302.52	9,302.52			204,698.38	204,698.38		
2139	716 APOYO PROYECTO SECTORIAL K4: EJE PEATONAL PORFIRIO DIAZ								
6724	PE 716 MSP-OPM-RP-PC-039/20-AD				100.00	179,399.99	179,399.99		
	Subtotal				100.00	179,399.99	179,399.99		
2154	767 INSTALACION Y ESTANDARIZACION DE BANQUETAS								
6630	767 MSP-OPM-RP-PC-140/19-IR-BIS				100.00	11,020.40	11,020.40		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6966	MSP-OPM-RP-052/19-CP				100.00	397,545.11		-397,545.11	100.00
6967	MSP-OPM-RP-066/20-AD				100.00	342,200.00		-342,200.00	100.00
6968	MSP-OPM-RP-120/19-IR				100.00	442,716.38		-442,716.38	100.00
6969	MSP-OPM-RP-047/19-CP				100.00	272,177.86		-272,177.86	100.00
6970	MSP-OPM-RP-051/19-CP				100.00	424,278.17		-424,278.17	100.00
6972	MSP-OPM-RP-104/19-CP				100.00	8,701,440.08		-8,701,440.08	100.00
6973	MSP-OPM-RP-108/19-CP				100.00	6,751,338.14		-6,751,338.14	100.00
	Subtotal				100.00	17,331,695.74		-17,331,695.74	100.00
	Total				100.00	17,331,695.74		-17,331,695.74	100.00
0117	INVERSIONES FINANCIERAS A LP								
0001	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONT. ANALOGOS								
4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS GENL				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
0213	PORCION A CP DE LA DEUDA PUBLICA A LP								
0003	PORC. A CP DE ARREND. FINANCIERO								
0030	APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA PAGOS	532,904.00	532,904.00			1,589,589.00	1,589,589.00		
	Subtotal	532,904.00	532,904.00			1,589,589.00	1,589,589.00		
	Total	532,904.00	532,904.00			1,589,589.00	1,589,589.00		
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	276,292.60	276,292.60		
	Subtotal				100.00	276,292.60	276,292.60		
0210	DIR. DE INGRESOS								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	400.02	400.02		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,078,760.56	1,078,760.56			2,004,930.76	2,004,930.76		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0226	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1521	INDEMNIZACIONES	210,060.00	210,060.00			210,060.00	210,060.00		
	Subtotal	210,060.00	210,060.00			210,060.00	210,060.00		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	85,395.20	85,395.20		
	Subtotal				100.00	85,395.20	85,395.20		
	Total	2,941,275.76	2,941,275.76			4,817,629.73	4,817,629.73		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	569,340.23	569,340.23			1,708,020.67	1,708,020.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	245,195.76	245,195.76			245,195.76	245,195.76		
1404	APORTACIONES IMSS	6,346.22	6,346.22			13,345.36	13,345.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,051.56	9,051.56			9,051.56	9,051.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	175,174.00	175,174.00			388,694.00	388,694.00		
	Subtotal	1,005,107.77	1,005,107.77			2,364,307.35	2,364,307.35		
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,936.12	12,936.12			30,175.28	32,331.30	2,156.02	6.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,090.15	51,090.15			153,270.44	153,270.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,808.00	31,808.00			31,808.00	31,808.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,651.30	25,651.30			25,651.30	25,651.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	924.00	924.00			924.00	924.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,835.00	11,835.00			35,505.00	35,505.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,033.33	1,033.33			2,176.63	2,176.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,003.12	1,003.12			1,003.12	1,003.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,021.80	1,021.80			3,061.50	3,061.50		
1540	BONO DE DESPENSA	10,398.00	10,398.00			31,194.00	31,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,817.80	4,817.80			14,453.40	14,453.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,693.75	25,693.75			50,285.75	50,285.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	827.00	827.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	923.76	923.76			2,044.60	2,044.60		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,131.65	2,131.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	919.13	919.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	628.24	628.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,965.62	1,965.62			4,632.67	4,632.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	712.90	712.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	450.00	450.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,474.68	67,474.68			134,514.90	134,514.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			5,857.52	5,857.52		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,300.00	1,300.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	253,797.19	253,797.19			548,191.03	549,547.05	1,356.02	0.24
0099	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	4,624.22	4,624.22			4,624.22	4,624.22		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,079.26	1,079.26			1,079.26	1,079.26		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	8,300.62	8,300.62			11,522.76	11,522.76		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	1,887.00	1,887.00			8,630.12	8,630.12		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	2,420.00	2,420.00			12,037.50	12,037.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	28,978.00	28,978.00			68,784.00	68,784.00		
	Subtotal	47,289.10	47,289.10			106,846.86	106,846.86		
	Total	1,306,194.06	1,306,194.06			3,019,345.24	3,020,701.26	1,356.02	0.04
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.08	13,986.08			32,624.26	32,624.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,810.34	255,810.34			767,430.93	767,430.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00	36,000.00			108,000.00	108,000.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,866.00	54,866.00			54,866.00	54,866.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	101,124.16	101,124.16			101,124.16	101,124.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00	12,000.00			36,000.00	36,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,968.40	5,968.40			12,995.74	12,995.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,720.41	8,720.41			8,720.41	8,720.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,312.50	4,312.50			12,840.06	12,840.06		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1540	BONO DE DESPENSA	37,296.00	37,296.00			111,888.00	111,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,360.30	8,360.30			25,080.90	25,080.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,577.75	86,577.75			184,674.75	184,674.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,260.00	6,260.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,070.00	1,070.00			1,070.00	1,070.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,240.00	6,240.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	294.00	294.00			294.00	294.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	990.00	990.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			3,000.00	3,000.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	261.80	261.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,057.00	2,057.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	17,572.56	17,572.56			35,145.12	35,145.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00	348.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	809.00	809.00			1,154.00	1,154.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			235.00	235.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,293.00	2,293.00			2,293.00	2,293.00		
	Subtotal	654,213.50	654,213.50			1,546,634.13	1,546,634.13		
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,368.50	67,368.50			180,204.26	180,204.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	906,211.12	1,480,425.62	574,214.50	38.79	2,738,928.52	3,313,143.02	574,214.50	17.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	137,850.12		-137,850.12	100.00	369,963.36		-369,963.36	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	269,128.00	269,128.00			278,542.00	278,542.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,000.00		-54,000.00	100.00	120,200.00	56,500.00	-63,700.00	-112.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	160,927.20		-160,927.20	100.00	160,927.20		-160,927.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	359,620.72	359,620.72			367,057.44	367,057.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,354.00	7,354.00			9,414.00	9,414.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,225.00	8,225.00			32,907.50	32,907.50		
1404	APORTACIONES IMSS	29,206.86	29,206.86			62,982.70	62,982.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	40,582.73	40,582.73			40,582.73	40,582.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,755.44	17,755.44			53,333.51	53,333.51		
1540	BONO DE DESPENSA	127,324.00	127,324.00			388,093.00	388,093.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,546.50	20,546.50			66,032.20	66,032.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,200.00	55,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	308,293.00	308,293.00			637,895.75	637,895.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			7,140.00	7,140.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	451.01	451.01			1,160.01	1,160.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	19,952.20	19,952.20			19,952.20	19,952.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,990.55	8,990.55			8,990.55	8,990.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,232.95	3,232.95			6,111.74	6,111.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	337.50	337.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	344.78	344.78			344.78	344.78		
2461	MATERIAL ELECTRICO	391.00	391.00			2,909.48	2,909.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	120.05	120.05			120.05	120.05		
2492	PINTURA	107.00	107.00			107.00	107.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.86	117.86			152.86	152.86		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,388.15	1,388.15			1,388.15	1,388.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,156.41	8,156.41			17,150.19	17,150.19		
2911	HERRAMIENTAS	60.07	60.07			60.07	60.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	148.11	148.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	498.00	498.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,352.00	8,352.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,197.00	1,197.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,996.00	7,996.00			7,996.00	7,996.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	262.00	262.00			400.00	400.00		
	Subtotal	2,571,939.22	2,793,376.40	221,437.18	7.92	5,647,734.86	5,627,358.80	-20,376.06	-0.36

0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,450.29	51,450.29			120,012.95	120,012.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	455,010.60	455,010.60			1,385,101.78	1,385,101.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,530.04		-37,530.04	100.00	112,590.12		-112,590.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,615.00	78,615.00			78,615.00	78,615.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	61,700.00	52,300.00	-9,400.00	-17.97
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,017.20		-92,017.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	168,678.25	168,678.25			168,678.25	168,678.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,125.00	6,125.00			6,125.00	6,125.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,035.00	10,035.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,668.05	21,668.05			46,958.82	46,958.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,267.90	30,267.90			30,267.90	30,267.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,302.80	6,302.80			18,938.84	18,938.84		
1540	BONO DE DESPENSA	58,376.00	58,376.00			177,737.00	177,737.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,060.70	10,060.70			31,882.50	31,882.50		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,809.00	115,809.00			257,137.50	257,137.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,666.37	5,666.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,618.44	1,618.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	158,805.48	158,805.48		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	115.00	115.00		
	Subtotal	1,042,185.63	1,004,655.59	-37,530.04	-3.73	2,798,416.15	2,582,008.83	-216,407.32	-8.38
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,912.28	30,912.28			63,391.50	63,391.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	250,110.74	250,110.74			731,866.98	731,866.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.16	34,830.16			116,175.56	116,175.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,656.00	47,656.00			47,656.00	47,656.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	76,015.33	76,015.33			76,015.33	76,015.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78	3,372.00	2,990.00	-382.00	-12.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,490.00	7,490.00			15,110.00	15,110.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,776.72	17,776.72			38,360.01	38,360.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,117.75	20,117.75			20,117.75	20,117.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,062.80	2,062.80			5,693.16	5,693.16		
1540	BONO DE DESPENSA	28,526.00	28,526.00			81,040.00	81,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,129.50	19,129.50			58,805.50	58,805.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	11,200.00	-5,200.00	-46.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,542.25	41,542.25			97,266.25	97,266.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,580.00	3,580.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	220.40	220.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,720.24	2,720.24			7,513.95	7,513.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			900.00	900.00		
	Subtotal	587,145.77	586,763.77	-382.00	-0.06	1,443,052.39	1,383,470.39	-59,582.00	-4.30
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	597,221.15	597,221.15			1,778,863.95	1,778,863.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,430.06	95,430.06			309,898.30	309,898.30		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	93,239.00	93,239.00			93,239.00	93,239.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,200.00	89,300.00	-13,900.00	-15.57
1322	PRIMA VACACIONAL	165,949.92	165,949.92			173,391.20	173,391.20		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,517.00		-2,517.00	100.00	11,874.00		-11,874.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	41,304.96	41,304.96			88,684.31	88,684.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	51,696.90	51,696.90			51,696.90	51,696.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,277.70	4,277.70			12,828.90	12,828.90		
1540	BONO DE DESPENSA	59,222.00	59,222.00			176,746.00	176,746.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,651.80	7,651.80			24,372.40	24,372.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,537.25	90,537.25			215,747.75	215,747.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,745.64	4,745.64			14,478.82	14,478.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,207.11	1,207.11			3,662.40	3,662.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,099.00	1,099.00			1,099.00	1,099.00		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	12,487.96	12,487.96			22,538.69	22,538.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,113.00	2,113.00			2,113.00	2,113.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	452.32	452.32		
2492	PINTURA				100.00	3,853.68	3,853.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	451.27	451.27			539.14	539.14		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	27,955.96	27,955.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,572.69	6,572.69			17,083.02	17,083.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,410.40	3,410.40			3,410.40	3,410.40		
2911	HERRAMIENTAS	304.61	304.61			304.61	304.61		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,443.20	2,443.20		
3151	SERVICIO CELULAR	856.66	856.66			856.66	856.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			25.00	25.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,392.00	1,392.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,002.16	2,002.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,461.80	13,461.80			13,461.80	13,461.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			725.00	725.00		
	Subtotal	1,257,319.88	1,254,802.88	-2,517.00	-0.20	3,161,723.57	3,135,949.57	-25,774.00	-0.82
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,598.04	17,598.04			39,246.05	39,246.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	485,640.74	485,640.74			1,410,902.76	1,410,902.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,720.02	21,720.02			110,400.08	110,400.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,045.00	48,045.00			164,207.00	164,207.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1322	PRIMA VACACIONAL	43,674.36	43,674.36			136,437.98	136,437.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,133.26	9,133.26			30,562.57	30,562.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,095.00	2,095.00			2,095.00	2,095.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,968.00	7,968.00			46,192.44	46,192.44		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,687.00	33,687.00			150,414.02	150,414.02		
1404	APORTACIONES IMSS	10,621.17	10,621.17			22,659.87	22,659.87		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,697.07	10,697.07			10,697.07	10,697.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,699.30	8,699.30			25,872.46	25,872.46		
1540	BONO DE DESPENSA	70,673.00	70,673.00			209,179.00	209,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,716.50	34,716.50			100,181.90	100,181.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	13,200.00	-1,200.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,136.00	92,136.00			305,515.75	305,515.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,247.80	1,247.80			3,733.49	3,733.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,021.17	2,021.17			5,999.89	5,999.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	162.01	162.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	35,728.00	35,728.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	10,321.35	10,321.35			10,321.35	10,321.35		
2541	MATERIAL MEDICO	29,466.00	29,466.00			34,048.00	34,048.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	102,920.08	102,920.08			266,760.25	266,760.25		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,181.72	5,181.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,018.62	2,018.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	280.00	280.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	509.17	509.17		
3151	SERVICIO CELULAR	856.66	856.66			856.66	856.66		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,610.00	2,610.00			53,756.88	53,756.88		
	Subtotal	1,047,939.52	1,047,939.52			3,243,503.99	3,236,503.99	-7,000.00	-0.21
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,426.63	92,426.63			256,005.98	256,005.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	462,124.99	462,124.99			1,404,010.90	1,404,010.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,970.12	53,970.12			146,820.27	146,820.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,463.00	94,463.00			105,805.00	105,805.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	105,200.00	100,600.00	-4,600.00	-4.57
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,574.56		-54,574.56	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	158,675.45	158,675.45			171,318.01	171,318.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,132.04	2,132.04			9,546.48	9,546.48		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,954.00	4,954.00			9,602.00	9,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,420.00	1,420.00			9,608.08	9,608.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,875.00	17,875.00			53,625.00	53,625.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,708.88	31,708.88			68,019.20	68,019.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,836.22	37,836.22			37,836.22	37,836.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,364.32	6,364.32			18,927.00	18,927.00		
1540	BONO DE DESPENSA	63,045.00	63,045.00			193,119.00	193,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10			41,234.70	41,234.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,721.50	113,721.50			272,525.25	272,525.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	48.00		-48.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,946.08	1,946.08			3,422.84	3,422.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.93	300.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,999.73	1,999.73			3,749.11	3,749.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,546.11	2,546.11			9,446.25	9,446.25		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	135.00	135.00			135.00	135.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,247.83	6,247.83			12,983.06	12,983.06		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,462.12	6,462.12			10,011.55	10,011.55		
2431	PRODUCTOS DE YESO	5.62	5.62			5.62	5.62		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	87.00	87.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	542.65	542.65			16,648.91	16,648.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,627.70	4,627.70			14,812.64	14,812.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,235.50	3,235.50			3,235.50	3,235.50		
2492	PINTURA	1,043.39	1,043.39			3,370.39	3,370.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,291.05	1,291.05			4,259.96	4,259.96		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,577.78	1,577.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,699.91	1,699.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,510.05	45,510.05			116,562.05	116,562.05		
2614	DIESEL CONTRATO	1,454.86	1,454.86			3,954.91	3,954.91		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,249.00	5,249.00			5,249.00	5,249.00		
2911	HERRAMIENTAS	570.00	570.00			2,694.81	2,694.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-447.71	155.04	602.75	388.77	773.00	1,375.75	602.75	43.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	308.15	308.15			308.15	308.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,643.00	2,643.00			6,486.24	6,486.24		
2963	ACUMULADORES		839.58	839.58	100.00		839.58	839.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-10.56	289.44	300.00	103.65		300.00	300.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	-40.38		40.38	100.00		40.38	40.38	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	20,714.48	20,714.48			20,714.48	20,714.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIR. DE CONTROL E INSPECCION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	31.50	31.50			31.50	31.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	5,394.00	5,394.00			10,788.00	10,788.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,489.58	45,489.58			45,689.58	45,689.58		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			580.00	580.00		
	Subtotal	1,317,253.00	1,319,035.71	1,782.71	0.13	3,301,251.82	3,243,811.97	-57,439.85	-1.77
0199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	875.00	875.00			875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	8,633.14	8,633.14			24,422.00	24,422.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	520.00	520.00		
1405	HEMODIALISIS	41,799.96	41,799.96			41,799.96	41,799.96		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	305,748.82	305,748.82			791,779.89	848,993.58	57,213.69	6.74
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	45,038.27	50,247.96	5,209.69	10.37	104,447.58	109,657.27	5,209.69	4.75
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	612.01	612.01			1,769.02	1,769.02		
1417	MEDICAMENTOS	11,438.92	11,438.92			33,603.58	33,603.58		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,522.23	3,522.23			50,333.71	50,333.71		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	14,534.85	14,534.85			92,091.38	92,091.38		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23,984.92	23,984.92			59,980.56	59,980.56		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	204,602.00	204,602.00			523,801.00	523,801.00		
	Subtotal	660,790.12	665,999.81	5,209.69	0.78	1,725,423.68	1,787,847.06	62,423.38	3.49
	Total	9,138,786.64	9,326,787.18	188,000.54	2.01	22,867,740.59	22,543,584.74	-324,155.85	-1.43
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,244.10	20,244.10			47,236.27	47,236.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,660.11	138,660.11			415,980.29	415,980.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,243.00	24,243.00			24,243.00	24,243.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	59,660.65	59,660.65			59,660.65	59,660.65		
1323	PRIMA DOMINICAL	689.40	689.40			689.40	689.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,410.00	2,410.00			2,410.00	2,410.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,468.00	5,468.00			5,468.00	5,468.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,513.32	5,513.32			11,956.56	11,956.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,230.16	7,230.16			7,230.16	7,230.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,871.00	1,871.00			5,478.04	5,478.04		
1540	BONO DE DESPENSA	20,927.00	20,927.00			62,328.00	62,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			7,368.40	7,368.40		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	4,400.00	-800.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,747.75	51,747.75			111,350.75	111,350.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	10,982.85	10,982.85			21,965.69	21,965.69		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	8,352.00	8,352.00			8,352.00	8,352.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	6,577.20	6,577.20			19,731.60	19,731.60		
	Subtotal	366,985.44	366,985.44			817,528.81	816,728.81	-800.00	-0.09
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,046.16	53,046.16			123,736.49	123,736.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	636,181.69	636,181.69			1,935,319.99	1,935,319.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,290.04	46,290.04			246,981.49	246,981.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	255,515.00	255,515.00			265,985.00	265,985.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	79,300.00	33,900.00	-45,400.00	-133.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	168,912.00		-168,912.00	100.00	168,912.00		-168,912.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	272,569.50	272,569.50			292,714.29	292,714.29		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,315.00	6,315.00			6,315.00	6,315.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	104,474.20		-104,474.20	100.00	413,767.47	165,031.20	-248,736.27	-150.72
1404	APORTACIONES IMSS	12,888.25	12,888.25			27,772.67	27,772.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,728.99	13,728.99			13,728.99	13,728.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,205.20	12,205.20			36,690.30	36,690.30		
1540	BONO DE DESPENSA	103,110.00	103,110.00			312,566.00	312,566.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,101.10	40,101.10			123,987.50	123,987.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,000.00	44,000.00	-4,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	239,010.75	239,010.75			515,423.00	515,423.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,040.00	8,040.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,166.40	1,166.40			5,413.40	5,413.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,895.14	3,895.14			7,583.76	7,583.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,553.48	14,553.48			17,758.56	17,758.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,976.08	1,976.08			3,849.02	3,849.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,032.00	6,032.00			6,296.00	6,296.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,108.59	3,108.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,525.90	4,525.90			8,467.48	8,467.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	43,936.57	43,936.57			138,641.45	138,641.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	46.77	46.77			5,075.10	5,075.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.40	60.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	101.59	101.59			481.88	481.88		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	149.00	149.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2612	GASOLINA CONTRATO	17,231.58	17,231.58			38,321.99	38,321.99		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,394.34	2,394.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	347.35	347.35			347.35	347.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40.00	40.00			2,075.11	2,075.11		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,383.00	1,383.00			13,157.00	13,157.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	580.00	580.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	148.00	148.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	14,747.66	14,747.66			15,083.94	15,083.94		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	75,865.84	75,865.84			227,597.52	227,597.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	59,450.00	59,450.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	155.00	155.00			21,935.60	21,935.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	464.00	464.00			464.00	464.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	20,376.87	20,376.87			2,613,913.64	2,892,058.77	278,145.13	9.62
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	4,459,899.13	4,459,899.13			4,459,899.13	4,459,899.13		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	305,122.55	305,122.55		
3426	COBRANZA GENL PREDIAL	5,846.91		-5,846.91	100.00	50,205.54	440.26	-49,765.28	****.**
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	161,846.19	161,846.19			161,846.19	161,846.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	170.00	170.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	106,859.20	106,859.20			263,874.96	263,874.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	84.00	84.00			184.00	184.00		
	Subtotal	6,909,820.54	6,630,587.43	-279,233.11	-4.21	13,055,679.69	12,817,011.27	-238,668.42	-1.86
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,936.11	12,936.11			30,175.43	30,175.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,722.47	298,895.58	9,173.11	3.07	870,711.64	879,884.75	9,173.11	1.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		270,060.00	270,060.00	100.00		270,060.00	270,060.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,704.00	29,704.00			29,704.00	29,704.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	74,684.40	74,684.40			74,684.40	74,684.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,540.00	1,540.00			1,540.00	1,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,311.83	29,311.83			63,035.16	63,035.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,644.05	34,644.05			34,644.05	34,644.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	669.40	669.40			1,824.56	1,824.56		
1540	BONO DE DESPENSA	28,547.00	28,547.00			85,255.00	85,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,437.20	16,437.20			52,287.30	52,287.30		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,600.25	34,600.25			72,992.25	72,992.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	359.99	359.99			359.99	359.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,336.13	1,336.13			2,376.57	2,376.57		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,992.38	1,992.38			1,992.38	1,992.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,604.34	1,604.34			3,506.46	3,506.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	729.56	729.56			729.56	729.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			5,000.00	5,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	695.00	695.00			695.00	695.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	305.00	305.00			500.00	500.00		
3131	AGUA				100.00	747.00	747.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,999.60	4,999.60			4,999.60	4,999.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	13,470.85	13,470.85			13,470.85	13,470.85		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	194,128.20	194,128.20			194,128.20	194,128.20		
	Subtotal	775,809.76	1,055,042.87	279,233.11	26.46	1,548,143.40	1,827,376.51	279,233.11	15.28
0220	DIR. DE EGRESOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,370.75	413,370.75			1,240,112.39	1,240,112.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,370.01	23,370.01			69,750.10	69,750.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	141,860.00	141,860.00			141,860.00	141,860.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	47,200.00	-6,800.00	-14.41
1322	PRIMA VACACIONAL	172,571.59	172,571.59			172,571.59	172,571.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,030.00	9,030.00			27,090.00	27,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,881.10	5,881.10			12,594.38	12,594.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,030.29	7,030.29			7,030.29	7,030.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,467.60	7,467.60			22,402.80	22,402.80		
1540	BONO DE DESPENSA	60,241.00	60,241.00			180,723.00	180,723.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			28,765.10	28,765.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	29,600.00	28,800.00	-800.00	-2.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	144,507.00	144,507.00			301,394.50	301,394.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,260.00	6,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	152.00	152.00			1,511.67	1,511.67		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,503.18	6,503.18			11,565.58	11,565.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,977.48	5,977.48			8,065.48	8,065.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,766.60	2,766.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,694.10	12,694.10			21,051.19	21,051.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,979.42	3,979.42			8,449.48	8,449.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	99.99	99.99			309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,967.61	2,967.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,364.16	1,364.16			1,970.62	1,970.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	72.87	72.87		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	304.95	304.95			304.95	304.95		
2611	LUBRICANTES	213.00	213.00			213.00	213.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			6,499.22	6,499.22		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,896.00	3,896.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,830.08	1,830.08			1,830.08	1,830.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,777.19	2,777.19			2,964.19	2,964.19		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.58	199.58		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	32,544.04	32,544.04			32,544.04	32,544.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	135.00	135.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,144.00	56,144.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	28,596.20	28,596.20			57,038.94	57,038.94		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	13,618.45	7,953.76	-5,664.69	-71.22
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	14,578.88	14,578.88			14,578.88	14,578.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			395.00	395.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	4,190.00	4,190.00			10,360.00	10,360.00		
	Subtotal	1,116,699.91	1,116,699.91			2,556,770.57	2,543,505.88	-13,264.69	-0.52
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,900.43	243,900.43			731,701.29	731,701.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,709.00	79,709.00			79,709.00	79,709.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00		-26,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	99,256.54	99,256.54			99,256.54	99,256.54		
1404	APORTACIONES IMSS	3,744.47	3,744.47			8,062.05	8,062.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,206.17	4,206.17			4,206.17	4,206.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,520.26	4,520.26			13,556.58	13,556.58		
1540	BONO DE DESPENSA	38,865.00	38,865.00			116,595.00	116,595.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,327.90	12,327.90			36,983.70	36,983.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,478.25	83,478.25			172,406.75	172,406.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	805.90	805.90			1,024.90	1,024.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,037.04	1,037.04			1,037.04	1,037.04		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	22,330.00	22,330.00			22,330.00	22,330.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,274.37	1,274.37			1,274.37	1,274.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,250.00	4,250.00			10,897.40	10,897.40		
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	300.00			400.00	400.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	156,937.10	156,937.10			192,665.10	192,665.10		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	21,131.32	21,131.32			21,131.32	21,131.32		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	292.00	292.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,396.00	38,396.00			38,396.00	38,396.00		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,128,438.26	2,128,438.26		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	1,740.00	1,740.00			18,444.00	18,444.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			80.00	80.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	869.00	869.00			15,223.64	15,223.64		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,238.00	10,238.00			10,238.00	10,238.00		
	Subtotal	830,898.75	830,898.75			3,787,363.11	3,760,863.11	-26,500.00	-0.70
0299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	6,938.74	6,938.74			9,674.71	9,674.71		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	540.00	540.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS				100.00	1,111.11	1,111.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	862,583.01	862,583.01			862,583.01	862,583.01		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	41,988.67	41,988.67			75,047.24	75,047.24		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			1,603.01	1,603.01		
1417	MEDICAMENTOS	10,438.00	10,438.00			14,019.73	14,019.73		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	6,278.60	6,278.60			47,168.07	47,168.07		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,119.20	5,119.20			22,000.95	22,000.95		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	6,833.00	6,833.00			33,355.50	33,355.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	112,501.00	112,501.00			268,586.00	268,586.00		
	Subtotal	1,052,849.22	1,052,849.22			1,335,689.33	1,335,689.33		
	Total	11,053,063.62	11,053,063.62			23,101,174.91	23,101,174.91		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,880.23	47,880.23			125,661.85	125,661.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,860.39	289,860.39			857,101.22	1,238,665.43	381,564.21	30.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			29,820.03	29,820.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,149.00	53,149.00			53,149.00	53,149.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,000.00	61,600.00	-9,400.00	-15.26
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	236,296.32	236,296.32		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
				Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION				
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON				
1322	PRIMA VACACIONAL	119,273.02	119,273.02	119,273.02	119,273.02
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,701.00	4,701.00	4,701.00	4,701.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,353.75	1,353.75	7,244.25	7,244.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00	41,325.00	41,325.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,404.45	6,404.45	13,826.90	13,826.90
1431	APORTACIONES POR CYV	7,991.31	7,991.31	7,991.31	7,991.31
1531	FONDO DE PENSIONES	4,540.50	4,540.50	14,882.58	14,882.58
1540	BONO DE DESPENSA	42,601.00	42,601.00	138,281.00	138,281.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,502.00	8,502.00	29,473.60	29,473.60
1542	BONO COMPENSATORIO			30,000.00	30,000.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,577.50	99,577.50	249,353.00	249,353.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00	4,480.00	4,480.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	710.00	710.00	710.00	710.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,545.44	1,545.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			192.40	192.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,642.31	7,642.31	14,007.14	14,007.14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			2,289.50	2,289.50
2431	PRODUCTOS DE YESO			894.85	894.85
2461	MATERIAL ELECTRICO	859.50	859.50	976.40	976.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	800.05	800.05	1,565.21	1,565.21
2492	PINTURA	1,970.00	1,970.00	2,563.99	2,563.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			692.08	692.08
2612	GASOLINA CONTRATO	2,403.16	2,403.16	8,305.45	8,305.45
2614	DIESEL CONTRATO	1,679.20	1,679.20	1,679.20	1,679.20
2617	DIESEL	1,678.40	1,678.40	1,678.40	1,678.40
2911	HERRAMIENTAS			702.99	702.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			133.00	133.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,826.03	2,826.03	2,826.03	2,826.03
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			80.50	80.50
2991	ACCESORIOS MENORES	973.40	973.40	1,106.41	1,106.41
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00	2,784.00	2,784.00
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	18,637.93	18,637.93	55,913.79	55,913.79
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	174,000.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			200.00	200.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00	59,856.00	59,856.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			928.00	928.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		943,558.13	943,558.13			2,371,900.86	2,744,065.07	372,164.21	13.56
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,130.24	53,130.24			123,946.68	123,946.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	396,600.65	396,600.65			1,257,508.82	1,257,508.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,240.03	6,240.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	103,820.00	103,820.00			103,820.00	103,820.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,500.00	31,800.00	-4,700.00	-14.78
1322	PRIMA VACACIONAL	153,718.08	153,718.08			159,383.88	159,383.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,325.00	6,325.00			6,325.00	6,325.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,877.00	41,877.00			81,417.00	81,417.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,883.34	16,883.34			36,659.03	36,659.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,988.05	22,988.05			22,988.05	22,988.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,003.96	6,003.96			17,643.40	17,643.40		
1540	BONO DE DESPENSA	60,236.00	60,236.00			185,342.00	185,342.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,404.80	20,404.80			61,922.90	61,922.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,400.00	53,200.00	-1,200.00	-2.26
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,851.25	124,851.25			264,753.25	264,753.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,920.00	8,920.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,320.02	1,320.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,073.01	4,073.01			8,151.99	8,151.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	895.69	895.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,487.50	7,487.50			15,136.42	15,136.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,650.80	1,650.80			3,396.35	3,396.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	750.00	750.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			7,930.37	7,930.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			1,494.98	1,494.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	285.14	285.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	81,310.74	81,310.74			154,319.69	154,319.69		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25.00	25.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	200.10	200.10			200.10	200.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	57.00	57.00			169.00	169.00		
Subtotal		1,111,600.52	1,111,600.52			2,627,791.79	2,621,891.79	-5,900.00	-0.22

0320 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,744.10	51,744.10			134,712.41	134,712.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,320.42	373,320.42			1,119,961.21	1,119,961.21		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.00	40,710.00			122,130.00	122,130.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	168,881.00	168,881.00			168,881.00	168,881.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	90,700.00	77,100.00	-13,600.00	-17.64
1322	PRIMA VACACIONAL	171,918.96	171,918.96			171,918.96	171,918.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,160.00	6,160.00			6,160.00	6,160.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,560.00	21,560.00			58,556.00	58,556.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,931.68	2,931.68			6,379.74	6,379.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,268.52	4,268.52			4,268.52	4,268.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,131.86	8,131.86			25,386.94	25,386.94		
1540	BONO DE DESPENSA	63,283.00	63,283.00			193,360.00	193,360.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,052.60	11,052.60			34,574.80	34,574.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	179,264.50	179,264.50			362,660.00	362,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			13,400.00	13,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	654.59	654.59			654.59	654.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,554.03	1,554.03			4,690.19	4,690.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	255.20	255.20			255.20	255.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	423,406.96	423,406.96			644,373.04	644,373.04		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	145,000.00	145,000.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	41,760.00	41,760.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	39,972.00	39,972.00			39,972.00	39,972.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,760.80	2,760.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	50.00	50.00		
	Subtotal	1,575,861.42	1,575,861.42			3,433,149.40	3,419,549.40	-13,600.00	-0.39
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	195,931.14	195,931.14			456,659.03	456,659.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	797,286.37	797,286.37			2,364,210.33	2,364,210.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	179,681.50	179,681.50			534,158.32	534,158.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	399,668.00	399,668.00			399,668.00	399,668.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	198,900.00	170,400.00	-28,500.00	-16.73
1321	AGUINALDO	1,183.56	1,183.56			1,183.56	1,183.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	388,008.00	388,008.00			394,109.06	394,109.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,684.24	6,684.24			32,191.68	32,191.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	22,992.00	22,992.00			22,992.00	22,992.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,166.52	29,166.52			157,778.56	157,778.56		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	77,450.04	33,588.00	-43,862.04	-130.59	324,034.04	280,172.00	-43,862.04	-15.66
1404	APORTACIONES IMSS	19,205.31	19,205.31			41,151.78	41,151.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,579.25	23,579.25			23,579.25	23,579.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,561.96	17,561.96			50,937.14	50,937.14		
1540	BONO DE DESPENSA	148,318.00	148,318.00			444,954.00	444,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,153.70	51,153.70			154,594.70	154,594.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	153,200.00	150,800.00	-2,400.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	344,597.00	344,597.00			775,958.75	775,958.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00			11,600.00	11,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	783.32	783.32			783.32	783.32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,642.02	2,642.02			5,912.83	5,912.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,189.36	11,189.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,139.42	3,139.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	610.87	610.87			610.87	610.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,970.29	2,970.29			14,868.97	14,868.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	433.27	433.27			4,170.27	4,170.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	40.02	40.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	204.43	204.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,649.74	10,649.74			26,943.35	26,943.35		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	754.23	754.23			754.23	754.23		
2991	ACCESORIOS MENORES	832.37	832.37			961.37	961.37		
3151	SERVICIO CELULAR	856.68	856.68			856.68	856.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,697.00	2,697.00			5,597.00	5,597.00		
	Subtotal	2,732,080.38	2,688,218.34	-43,862.04	-1.63	6,623,460.32	6,548,698.28	-74,762.04	-1.14
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,980.48	91,980.48			214,599.05	214,599.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	559,110.82	559,110.82			1,677,332.49	1,677,332.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	199,359.00	199,359.00			199,359.00	199,359.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	80,500.00	69,800.00	-10,700.00	-15.33
1322	PRIMA VACACIONAL	236,307.31	236,307.31			236,307.31	236,307.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,950.00	10,950.00			10,950.00	10,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,682.50	14,682.50			38,174.50	38,174.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,769.96	10,769.96			23,701.13	23,701.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,990.49	14,990.49			14,990.49	14,990.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,004.32	11,004.32			32,381.07	32,381.07		
1540	BONO DE DESPENSA	79,180.00	79,180.00			237,540.00	237,540.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. GENERAL DE TECNOLOGIAS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,943.30	6,943.30			20,829.90	20,829.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	214,123.75	214,123.75			436,360.75	436,360.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,580.00	3,580.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	198.66	198.66			198.66	198.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	841.47	841.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	777.05	777.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	921.00	921.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,014.08	6,014.08			6,014.08	6,014.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	605.10	605.10			605.10	605.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	376.01	376.01			376.01	376.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,311.00	1,311.00			3,496.00	3,496.00		
2614	DIESEL CONTRATO	2,526.80	2,526.80			2,526.80	2,526.80		
2911	HERRAMIENTAS	1,451.00	1,451.00			1,451.00	1,451.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	406.00	406.00			406.00	406.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	24,270.20	24,270.20			24,270.20	24,270.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,210.02	1,210.02			1,210.02	1,210.02		
3151	SERVICIO CELULAR	58.00	58.00			58.00	58.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	22,214.00	22,214.00		
3177	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO FIJA	113,939.00	113,939.00			113,939.00	113,939.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	171,998.71	171,998.71			173,747.71	173,747.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	43,931.40	43,931.40			87,862.80	87,862.80		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	118,320.00	118,320.00			236,640.00	236,640.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	90,944.00	90,944.00			181,888.00	181,888.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	59,350.98	59,350.98			178,052.94	178,052.94		
	Subtotal	2,089,504.89	2,089,504.89			4,287,285.53	4,276,585.53	-10,700.00	-0.25
0399	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	4,000.00	4,000.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,296.13	12,296.13			25,238.58	25,238.58		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	10,924.75	10,924.75			13,285.03	13,285.03		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,334.00	2,334.00			18,334.00	18,334.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	171,821.44	171,821.44			321,821.54	345,109.19	23,287.65	6.75
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	71,408.57	71,408.57			194,492.65	194,492.65		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	545.01	545.01			3,066.04	3,066.04		
1417	MEDICAMENTOS	26,068.36	26,068.36			65,920.71	65,920.71		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	15,934.92	15,934.92			39,520.04	39,520.04		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0399	PREVISION SOCIAL								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,016.66	1,016.66			21,436.64	21,436.64		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	30,439.07	30,439.07			84,032.42	84,032.42		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	25,410.40	25,410.40			41,500.30	41,500.30		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	176,636.00	176,636.00			435,454.00	435,454.00		
	Subtotal	544,835.31	544,835.31			1,268,101.95	1,291,389.60	23,287.65	1.80
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	28,246.00	28,246.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,440.40	5,440.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	51,269.45	51,269.45			51,269.45	51,269.45		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	19,245.89	19,245.89			19,245.89	19,245.89		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	47,146.17	47,146.17			60,776.17	60,776.17		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	234,913.92	234,913.92			234,913.92	234,913.92		
	Subtotal	352,575.43	352,575.43			399,891.83	399,891.83		
	Total	9,350,016.08	9,306,154.04	-43,862.04	-0.47	21,011,581.68	21,302,071.50	290,489.82	1.36
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,288.12	36,288.12			84,646.34	88,943.29	4,296.95	4.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,040.25	167,040.25			506,925.69	521,549.53	14,623.84	2.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,647.00	42,647.00			42,647.00	42,647.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,500.00	46,200.00	-7,300.00	-15.80
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		205,958.04	205,958.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	80,399.46	80,399.46			80,399.46	80,399.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,597.60	5,597.60			5,597.60	5,597.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,320.00	4,320.00			4,320.00	4,320.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,131.75	42,322.43	13,190.68	31.17	29,131.75	42,322.43	13,190.68	31.17
1404	APORTACIONES IMSS	1,485.60	1,485.60			3,214.39	3,214.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,812.11	1,812.11			1,812.11	1,812.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,387.66	4,387.66			13,163.27	13,163.27		
1540	BONO DE DESPENSA	28,790.00	28,790.00			88,305.00	88,305.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,668.00	5,668.00			18,279.30	18,279.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,985.75	72,985.75			165,586.75	165,586.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,580.00	3,580.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	85.99	85.99		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,377.92	1,377.92			4,344.96	4,344.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	540.00	540.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,627.92	1,627.92			4,881.45	4,881.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	189.90	189.90			189.90	189.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	90.00	90.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,602.01	2,602.01			2,602.01	2,602.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,320.28	7,320.28			7,320.28	7,320.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	795.39	795.39			1,505.43	1,505.43		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00	199.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	18,938.38	18,938.38			59,478.43	59,478.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.20	63.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7.75	7.75			7.75	7.75		
2492	PINTURA				100.00	1,456.50	1,456.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	288.63	288.63			348.13	348.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,598.93	6,598.93			11,318.04	11,318.04		
2614	DIESEL CONTRATO	1,247.40	1,247.40			1,247.40	1,247.40		
2911	HERRAMIENTAS	207.50	207.50			1,415.84	1,415.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,000.01	6,000.01			6,000.01	6,000.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,109.03	2,109.03			2,109.03	2,109.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	40,208.92	40,208.92			113,304.86	113,304.86		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	3,010.20	3,010.20			3,010.20	3,010.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	26,962.08	7,010.08	26.00	59,856.00	66,866.08	7,010.08	10.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		28,700.00	28,700.00	100.00		28,700.00	28,700.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		62,300.00	62,300.00	100.00		62,300.00	62,300.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	974.40	974.40			974.40	974.40		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	29,545.20	29,545.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,478.00	2,478.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO		32,900.00	32,900.00	100.00		32,900.00	32,900.00	100.00
	Subtotal	600,681.87	744,782.63	144,100.76	19.34	1,440,944.67	1,802,624.26	361,679.59	20.06
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.20	151,000.18	11,139.98	7.38	452,160.69	474,917.38	22,756.69	4.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,015.00	27,015.00			38,225.00	38,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00		-48,500.00	100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	180,362.88		-180,362.88	100.00	180,362.88		-180,362.88	100.00



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL								
1322	PRIMA VACACIONAL	45,988.06	45,988.06			53,557.48	53,557.48		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	32,060.50	32,060.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,290.00	28,290.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,643.41	4,643.41			10,060.88	10,060.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,759.44	5,759.44			5,759.44	5,759.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,666.20	1,666.20			5,650.20	5,650.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,850.00	15,850.00			54,066.00	54,066.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			9,777.30	9,777.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,580.00	35,580.00			88,859.25	88,859.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	212.00	212.00			212.00	212.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	764.86	764.86			2,245.23	2,245.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,614.53	1,614.53			4,930.83	4,930.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,698.00	1,698.00			3,474.98	3,474.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,295.74	2,295.74			2,295.74	2,295.74		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	457.99	457.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	561.26	561.26			561.26	561.26		
2492	PINTURA				100.00	1,781.76	1,781.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	168.79	168.79			2,134.28	2,134.28		
2911	HERRAMIENTAS	12.76	12.76			1,707.85	1,707.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	44.06	44.06			44.06	44.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,080.00	2,080.00			5,605.01	5,605.01		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	51,434.40	51,434.40			51,434.40	51,434.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	100.00		
	Subtotal	612,530.79	394,807.89	-217,722.90	-55.14	1,140,259.01	933,352.82	-206,906.19	-22.16
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,542.15	31,542.15			108,525.74	112,382.04	3,856.30	3.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,650.22	67,650.22			202,950.46	207,875.69	4,925.23	2.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,461.00	15,461.00			24,237.00	24,237.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,000.00		-54,000.00	100.00	102,500.00	41,000.00	-61,500.00	-150.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60,910.32		-60,910.32	100.00	176,946.24		-176,946.24	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	34,192.95	34,192.95			39,531.97	39,531.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,755.00	3,755.00			5,670.00	5,670.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,475.00	17,475.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1404	APORTACIONES IMSS	4,004.71	4,004.71			8,677.57	8,677.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,368.49	5,368.49			5,368.49	5,368.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,227.26	1,227.26			4,141.31	4,141.31		
1540	BONO DE DESPENSA	12,915.00	12,915.00			47,205.00	47,205.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			22,530.30	22,530.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,294.25	20,294.25			72,572.75	72,572.75		
2492	PINTURA	1,265.25	1,265.25			1,265.25	1,265.25		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	17,337.76	17,337.76			52,013.28	52,013.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,822.80	10,822.80			11,808.80	11,808.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	9,535.20	9,535.20			9,535.20	9,535.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	26,962.08	7,010.08	26.00	59,856.00	66,866.08	7,010.08	10.48
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		11,316.13	11,316.13	100.00		11,316.13	11,316.13	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
	Subtotal	381,077.76	284,493.65	-96,584.11	-33.94	999,494.36	788,155.86	-211,338.50	-26.81

0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,598.35	59,598.35			139,020.41	139,020.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,900.17	102,900.17			308,700.65	316,323.61	7,622.96	2.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,553.00	34,553.00			34,553.00	34,553.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	50,858.39	50,858.39			50,858.39	50,858.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,675.00	6,675.00			6,675.00	6,675.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,447.50	2,447.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,278.43	6,278.43			13,504.56	13,504.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,744.38	7,744.38			7,744.38	7,744.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,909.30	1,909.30			5,309.57	5,309.57		
1540	BONO DE DESPENSA	20,827.00	20,827.00			62,481.00	62,481.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			33,016.10	33,016.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	16,800.00	-3,600.00	-21.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,272.50	34,272.50			77,067.50	77,067.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	994.66	994.66			1,991.85	1,991.85		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	490.18	490.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,506.51	1,506.51			4,497.93	4,497.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	39.80	39.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	345.00	345.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,260.24	1,260.24		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	682.92	682.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO	68,145.36	68,145.36			69,224.16	69,224.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	100.11	100.11		
2492	PINTURA				100.00	30,815.48	30,815.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,788.40	5,788.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,942.66	2,942.66			2,942.66	2,942.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,246.80	18,246.80			18,246.80	18,246.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	870.58	870.58			1,839.69	1,839.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	26,962.08	7,010.08	26.00	59,856.00	66,866.08	7,010.08	10.48
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	464,325.99	471,336.07	7,010.08	1.48	1,008,115.28	1,015,248.32	7,133.04	0.70
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,536.52	67,536.52			164,983.13	164,983.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,749.30	127,772.90	1,023.60	0.80	408,569.74	431,072.34	22,502.60	5.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,510.06	30,510.06			70,350.11	70,350.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,728.00	65,728.00			65,728.00	65,728.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL	65,641.76	65,641.76			65,641.76	65,641.76		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,023.60		-1,023.60	100.00	1,023.60		-1,023.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,040.00	8,040.00			8,040.00	8,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,412.00	3,412.00			3,412.00	3,412.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,050.00	7,050.00			21,150.00	21,150.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,324.67	5,324.67			11,258.49	11,258.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,383.78	7,383.78			7,383.78	7,383.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,351.14	3,351.14			11,279.98	11,279.98		
1540	BONO DE DESPENSA	30,232.00	30,232.00			89,834.00	89,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,777.30	9,777.30			30,607.20	30,607.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,800.00	34,400.00	-400.00	-1.16
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,484.50	56,484.50			139,115.75	139,115.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,240.00	6,240.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	70.40	70.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	819.96	819.96			2,478.04	2,478.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	56.50	56.50		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	688.52	688.52			2,069.05	2,069.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,900.00	2,900.00			8,299.04	8,299.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	521.74	521.74		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	904.80	904.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	51.01	51.01		
3151	SERVICIO CELULAR	335.00	335.00			671.00	671.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,471.00	2,471.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,530.40	11,530.40			11,530.40	11,530.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,169.20	2,169.20			62,532.30	62,532.30		
4424	BECAS	316,192.14	316,192.14			829,757.48	829,757.48		
	Subtotal	826,071.85	826,071.85			2,120,314.30	2,132,993.30	12,679.00	0.59
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	172,663.05	172,663.05			385,601.10	385,601.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,480.65	153,480.65			288,721.13	410,750.61	122,029.48	29.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	101,299.00	101,299.00			101,299.00	101,299.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	89,500.00	77,000.00	-12,500.00	-16.23
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	59,649.00		-59,649.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	110,630.22	110,630.22			110,630.22	110,630.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,565.00	20,565.00			20,565.00	20,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,797.00	4,797.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,198.77	3,198.77			6,915.01	6,915.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,000.10	4,000.10			4,000.10	4,000.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,829.74	5,829.74			12,315.08	12,315.08		
1540	BONO DE DESPENSA	46,924.00	46,924.00			108,990.00	108,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,890.60	30,890.60			72,125.30	72,125.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,000.00	66,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,726.50	77,726.50			156,482.00	156,482.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			9,840.00	9,840.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,203.01	3,203.01			9,678.50	9,678.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,357.20	1,357.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,806.88	2,806.88			9,751.44	9,751.44		
2431	PRODUCTOS DE YESO	647.00	647.00			647.00	647.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,579.99	1,579.99			1,579.99	1,579.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,384.93	5,384.93			12,357.10	12,357.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,336.00	5,336.00			5,336.00	5,336.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOCIBERS								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
	Subtotal	772,009.44	772,009.44			1,600,777.17	1,650,657.65	49,880.48	3.02
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	63,918.67	63,918.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	218,280.75	212,580.00	-5,700.75	-2.68
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,804.32	1,804.32		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	179.00		-179.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,550.49	3,550.49			7,630.95	7,630.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,871.46	3,871.46			3,871.46	3,871.46		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,312.23	2,635.85	-2,676.38	-101.54
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	45,782.00	22,891.00	-22,891.00	-100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	29,615.30	15,020.20	-14,595.10	-97.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,806.25	21,089.00	-14,717.25	-69.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,560.00	1,760.00	-1,800.00	-102.27
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,200.00	1,200.00		
	Subtotal	7,421.95	7,421.95			443,760.93	381,201.45	-62,559.48	-16.41
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,140.18	106,140.18			318,420.48	326,306.70	7,886.22	2.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,909.00	16,909.00			16,909.00	16,909.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	44,495.46	44,495.46			44,495.46	44,495.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,916.00		-2,916.00	100.00	2,916.00		-2,916.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,669.99	4,669.99			9,870.84	9,870.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,322.82	6,322.82			6,322.82	6,322.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,765.26	2,765.26			8,295.78	8,295.78		
1540	BONO DE DESPENSA	15,110.00	15,110.00			45,330.00	45,330.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,408.90	2,408.90			7,510.10	7,510.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,654.00	35,654.00			71,896.50	71,896.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00		-900.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	230.99	230.99			230.99	230.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,444.20	1,444.20			1,444.20	1,444.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	84.00	84.00			84.00	84.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,598.00	1,598.00		
2492	PINTURA				100.00	45.00	45.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0440	DIR DE INOVACION CULTURAL								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,647.50	2,647.50			6,816.98	6,816.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	929.40	929.40			929.40	929.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	231.00	231.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	799.00	799.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,769.00	1,769.00			1,769.00	1,769.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	25,468.96	25,468.96			25,468.96	25,468.96		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	56,898.00	56,898.00			56,898.00	56,898.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	64,728.00	64,728.00			64,728.00	64,728.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	870.00	870.00			13,775.00	13,775.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	53,951.82	53,951.82			53,951.82	53,951.82		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	277,007.97	277,007.97			277,007.97	277,007.97		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		13,804.00	13,804.00	100.00		13,804.00	13,804.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	372.00	372.00			512.00	512.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	229.00	229.00		
	Subtotal	724,693.45	734,681.45	9,988.00	1.35	1,044,185.30	1,061,659.52	17,474.22	1.64
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,036.11	15,036.11			49,049.37	49,049.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,120.06	18,120.06			54,360.18	54,360.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,266.60	41,255.80	10,989.20	26.64	76,974.62	156,220.59	79,245.97	50.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,794.00	6,794.00			6,794.00	6,794.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,173.04		-66,173.04	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	8,070.92	8,070.92			8,070.92	8,070.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,790.00	1,790.00			1,790.00	1,790.00		
1331	TIEMPO EXTRA	358.00	358.00			358.00	358.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,300.47	1,300.47			2,825.97	2,825.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,511.10	1,511.10			1,511.10	1,511.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	250.60	250.60			922.46	922.46		
1540	BONO DE DESPENSA	3,356.00	3,356.00			14,064.00	14,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			5,668.00	5,668.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,911.75	5,911.75			29,317.75	29,317.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,570.24	1,570.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	966.40	966.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,649.95	13,649.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	394.26	394.26			394.26	394.26		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
	Subtotal	116,820.87	127,810.07	10,989.20	8.59	456,980.26	461,753.19	4,772.93	1.03
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,554.39	64,554.39			152,842.16	158,683.02	5,840.86	3.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,583.94	16,583.94			47,730.58	47,730.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,688.00	25,688.00			25,688.00	25,688.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	54,000.00	54,000.00		
1321	AGUINALDO	510.39	510.39			510.39	510.39		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,693.82	19,693.82			19,693.82	19,693.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,352.00	7,352.00			7,352.00	7,352.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,347.50	8,347.50			21,703.50	21,703.50		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,309.00	1,309.00			3,430.70	3,430.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,079.00	8,079.00			24,237.00	24,237.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20	5,101.20			15,303.60	15,303.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,129.00	21,129.00			53,671.50	53,671.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,187.74	1,187.74			3,560.23	3,560.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,268.93	1,268.93			3,863.98	3,863.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,429.75	1,429.75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	372.00	372.00			372.00	372.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	72.33	72.33			1,287.02	1,287.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	537.58	537.58			537.58	537.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	241.73	241.73			241.73	241.73		
2911	HERRAMIENTAS	1,400.71	1,400.71			1,400.71	1,400.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			29,928.00	29,928.00		
	Subtotal	200,697.26	195,697.26	-5,000.00	-2.55	488,848.25	489,689.11	840.86	0.17
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,694.46	50,694.46			118,267.03	118,267.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,360.28	66,360.28			199,080.73	204,280.45	5,199.72	2.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,200.00	35,414.13	7,214.13	20.37	82,680.00	96,635.13	13,955.13	14.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,426.00	49,426.00			49,426.00	49,426.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	87,000.00	75,900.00	-11,100.00	-14.62
1322	PRIMA VACACIONAL	39,272.72	39,272.72			39,272.72	39,272.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,702.00	5,702.00			5,702.00	5,702.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,690.00	9,690.00			29,070.00	29,070.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,011.56	2,011.56			4,365.31	4,365.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,704.80	2,704.80			2,704.80	2,704.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,920.40	1,920.40			5,304.50	5,304.50		
1540	BONO DE DESPENSA	16,616.00	16,616.00			49,848.00	49,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			28,906.80	28,906.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,000.00	30,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,922.25	33,922.25			91,061.25	91,061.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,149.90	1,149.90			2,530.22	2,530.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,400.37	2,400.37			3,688.61	3,688.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,935.38	1,935.38			1,935.38	1,935.38		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,085.00	1,085.00			1,085.00	1,085.00		
2911	HERRAMIENTAS	417.99	417.99			417.99	417.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,179,142.32	1,179,142.32			1,179,142.32	1,179,142.32		
	Subtotal	1,503,679.03	1,510,893.16	7,214.13	0.47	2,014,272.66	2,022,327.51	8,054.85	0.39
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	138,329.75	138,329.75			320,899.02	332,451.99	11,552.97	3.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.17	55,500.17			166,500.48	171,375.07	4,874.59	2.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.04	10,020.04			29,910.08	29,910.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,808.00	52,808.00			52,808.00	52,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,900.00	99,600.00	-16,300.00	-16.37
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	121,843.20		-121,843.20	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	61,692.32	61,692.32			63,957.08	63,957.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,060.00	17,060.00			17,060.00	17,060.00		
1331	TIEMPO EXTRA	23,433.75	50,080.52	26,646.77	53.21	37,400.29	64,047.06	26,646.77	41.60
1404	APORTACIONES IMSS	5,428.08	5,428.08			11,619.04	11,619.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,277.81	6,277.81			6,277.81	6,277.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,365.86	2,365.86			6,298.94	6,298.94		
1540	BONO DE DESPENSA	23,904.00	23,904.00			73,716.00	73,716.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,736.80	14,736.80			45,627.40	45,627.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	49,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,886.50	50,886.50			126,956.50	126,956.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,460.00	4,460.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0444	COORD. GRAL DE TEATROS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	370.46	370.46			419.46	419.46		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	984.31	984.31			2,966.57	2,966.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,983.78	3,983.78			9,957.05	9,957.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	250.80	250.80			410.80	410.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,261.52	8,261.52			8,261.52	8,261.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	192.53	192.53		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	690.00	690.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,644.93	25,644.93			26,894.72	26,894.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,534.16	1,534.16			1,951.11	1,951.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	26,781.50	26,781.50			26,781.50	26,781.50		
2492	PINTURA	171.10	171.10			575.09	575.09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	231.25	231.25			751.67	751.67		
2911	HERRAMIENTAS	4,936.26	4,936.26			5,535.83	5,535.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,665.60	3,665.60			4,765.78	4,765.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	639.96	639.96			673.58	673.58		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	305.69	305.69		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	14.27	14.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			29,928.00	29,928.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		39,060.00	39,060.00	100.00		39,060.00	39,060.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	14,018.22	14,018.22		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	53,957.63	53,957.63			53,957.63	53,957.63		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO		16,800.00	16,800.00	100.00		16,800.00	16,800.00	100.00
	Subtotal	621,524.34	704,031.11	82,506.77	11.71	1,456,768.86	1,417,559.99	-39,208.87	-2.76
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,740.01	46,740.01			140,220.08	140,220.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,807.00	6,807.00			6,807.00	6,807.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,536.14	12,536.14			12,536.14	12,536.14		
1404	APORTACIONES IMSS	2,223.41	2,223.41			4,834.09	4,834.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,069.37	3,069.37			3,069.37	3,069.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	352.20	352.20			1,056.60	1,056.60		
1540	BONO DE DESPENSA	4,290.00	4,290.00			12,870.00	12,870.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,033.25	7,033.25			14,140.25	14,140.25		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	218,660.00	233,453.80	14,793.80	6.34	218,660.00	233,453.80	14,793.80	6.34
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		13,553.47	13,553.47	100.00		13,553.47	13,553.47	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0445	COORD DE MUSICA Y DANZA								
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	150,800.00	150,800.00			150,800.00	150,800.00		
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO		29,150.80	29,150.80	100.00		29,150.80	29,150.80	100.00
	Subtotal	504,711.38	562,209.45	57,498.07	10.22	617,193.53	674,691.60	57,498.07	8.52
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	86,856.45	86,856.45			226,631.75	226,631.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	323,515.81	323,515.81			994,077.35	994,077.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,322.96	217,007.24	118,684.28	54.69	292,552.94	411,237.22	118,684.28	28.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	106,139.00	106,139.00			115,069.00	115,069.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00		-48,500.00	100.00	121,500.00	72,800.00	-48,700.00	-66.90
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	52,292.88		-52,292.88	100.00	110,530.08		-110,530.08	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	147,826.05	147,826.05			153,806.31	153,806.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,436.00	9,436.00			11,581.00	11,581.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,605.00	12,605.00			54,820.50	54,820.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,038.47	14,038.47			29,884.31	29,884.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,390.13	16,390.13			16,390.13	16,390.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,723.42	7,723.42			24,461.01	24,461.01		
1540	BONO DE DESPENSA	57,352.00	57,352.00			184,180.00	184,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,914.90	27,914.90			87,995.70	87,995.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	60,000.00	60,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,958.25	107,958.25			256,821.50	256,821.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	695.00	695.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	989.91	989.91			2,941.33	2,941.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,073.92	4,073.92			4,073.92	4,073.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,471.97	4,471.97			4,471.97	4,471.97		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,670.10	2,670.10			6,983.28	6,983.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	997.00	997.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	508.30	508.30			660.71	660.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,795.00	1,795.00			2,440.61	2,440.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	28,710.00	28,710.00			32,222.43	32,222.43		
2492	PINTURA	336.00	336.00			35,387.73	35,387.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	127.37	127.37			751.94	751.94		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	100.05	100.05			100.05	100.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	6,859.40	6,859.40			6,859.40	6,859.40		
2611	LUBRICANTES	1,138.42	1,138.42			1,767.05	1,767.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,928.70	4,928.70			11,850.61	11,850.61		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	420.00	420.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,259.99	3,259.99			3,311.39	3,311.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,148.24	2,148.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,386.55	2,386.55			6,207.77	6,207.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	27.76	27.76		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	598.00	598.00			598.00	598.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	368.00	368.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.75	336.75		
2991	ACCESORIOS MENORES	63.22	63.22			1,658.08	1,658.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,216.00	1,216.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	812.00	812.00			812.00	812.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,500.04	3,500.04			3,500.04	3,500.04		
	Subtotal	1,208,688.26	1,226,579.66	17,891.40	1.45	2,937,848.64	2,897,302.84	-40,545.80	-1.39
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,972.30	27,972.30			73,963.89	73,963.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.07	24,810.07			74,430.23	74,430.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,474.80	21,474.80			51,100.65	51,100.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,837.00	14,837.00			14,837.00	14,837.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,289.56	19,289.56			19,289.56	19,289.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,330.00	3,330.00			3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,357.50	4,357.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,746.40	1,746.40			4,987.45	4,987.45		
1540	BONO DE DESPENSA	7,132.00	7,132.00			23,553.00	23,553.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50			14,595.10	14,595.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,400.00	2,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,417.25	13,417.25			23,421.75	23,421.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	682.63	682.63			2,052.51	2,052.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,277.87	1,277.87			4,276.48	4,276.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,508.00	1,508.00		
	Subtotal	140,929.38	140,929.38			319,733.12	319,733.12		
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,512.25	43,512.25			101,497.58	101,497.58		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,570.17	45,570.17			136,710.54	136,710.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,534.68	74,534.68			230,579.36	230,579.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,946.00	22,946.00			22,946.00	22,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	27,796.53	27,796.53			27,796.53	27,796.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,514.00	4,514.00			4,514.00	4,514.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	798.98	798.98			1,799.60	1,799.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	633.57	633.57			633.57	633.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,349.06	1,349.06			3,828.09	3,828.09		
1540	BONO DE DESPENSA	11,095.00	11,095.00			32,939.00	32,939.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			24,797.50	24,797.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,151.00	18,151.00			43,885.75	43,885.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	956.31	956.31			1,922.99	1,922.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,200.19	1,200.19			3,961.45	3,961.45		
2492	PINTURA				100.00	18,789.83	18,789.83		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,266.75	2,266.75		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,328.40	13,328.40			13,328.40	13,328.40		
	Subtotal	274,604.74	274,604.74			720,296.94	713,996.94	-6,300.00	-0.88
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,524.09		-13,524.09	100.00	42,841.33	29,317.24	-13,524.09	-46.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.04	14,430.04			43,290.19	43,290.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,749.00	12,749.00			12,749.00	12,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	11,193.82	11,193.82			11,193.82	11,193.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,610.00		-1,610.00	100.00	1,610.00		-1,610.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	514.00	514.00			1,665.04	1,665.04		
1540	BONO DE DESPENSA	4,818.00	4,818.00			16,392.00	16,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			9,919.00	9,919.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	8,800.00	-5,600.00	-63.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,095.00	9,095.00			26,890.00	26,890.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,992.16	1,992.16			1,992.16	1,992.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	797.94	797.94			2,302.72	2,302.72		
	Subtotal	73,558.05	58,423.96	-15,134.09	-25.90	211,745.26	187,111.17	-24,634.09	-13.16



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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.	27,972.16	27,972.16			65,248.33	65,248.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,730.09	35,730.09			106,113.29	106,113.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,192.06	18,192.06			46,827.18	46,827.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,733.00	15,733.00			15,733.00	15,733.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,219.62	23,219.62			23,219.62	23,219.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,330.00	3,330.00			3,330.00	3,330.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	-362.62	687.87	1,050.49	152.72	-674.88	2,063.61	2,738.49	132.70
1431	APORTACIONES POR CYV	-609.91	1,341.54	1,951.45	145.46	-609.91	1,341.54	1,951.45	145.46
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.20	1,250.20			3,430.61	3,430.61		
1540	BONO DE DESPENSA	9,699.00	9,699.00			29,097.00	29,097.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			19,696.30	19,696.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,400.00	16,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,014.00	15,014.00			31,304.50	31,304.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	888.99	888.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,498.49	1,498.49			4,484.97	4,484.97		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,622.40	1,622.40			1,622.40	1,622.40		
	Subtotal	158,806.69	167,808.63	9,001.94	5.36	372,111.40	382,801.34	10,689.94	2.79
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,976.18		-13,976.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,810.03	24,810.03			74,430.13	74,430.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,626.29	27,626.29			78,810.10	78,810.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,008.00	3,210.00	-5,798.00	-180.62	9,008.00	3,210.00	-5,798.00	-180.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00		-48,500.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	9,352.04	9,352.04			9,352.04	9,352.04		
1404	APORTACIONES IMSS	2,137.88	2,137.88			4,541.04	4,541.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,153.64	2,153.64			2,153.64	2,153.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	288.60	288.60			1,136.82	1,136.82		
1540	BONO DE DESPENSA	3,578.00	3,578.00			14,730.00	14,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			8,502.00	8,502.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	4,400.00	-5,200.00	-118.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,961.25		-5,961.25	100.00	30,007.00	24,045.75	-5,961.25	-24.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	608.49	608.49			1,769.61	1,769.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	795.24	795.24			2,782.73	2,782.73		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,630.00	1,630.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,500.80	4,500.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,184.00	20,184.00			20,184.00	20,184.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		108,770.66	97,011.41	-11,759.25	-12.12	335,614.09	256,178.66	-79,435.43	-31.00
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,603.20	29,603.20			69,510.59	69,510.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,430.04	14,430.04			72,150.24	72,150.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,908.00	13,908.00			13,908.00	13,908.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL	16,153.74	16,153.74			16,153.74	16,153.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00				100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,565.00	3,565.00			3,565.00	3,565.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00	4,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,141.60	1,141.60			3,792.63	3,792.63		
1540	BONO DE DESPENSA	6,683.00	6,683.00			24,859.00	24,859.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,109.30	4,109.30			14,595.10	14,595.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,800.00	10,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,532.00	12,532.00			35,855.00	35,855.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	622.78	622.78			1,316.29	1,316.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,132.47	1,132.47			2,125.41	2,125.41		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,622.40	1,622.40			1,622.40	1,622.40		
Subtotal		105,503.53	105,503.53			304,453.40	299,953.40	-4,500.00	-1.50
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.07	13,986.07			44,269.25	44,269.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.12	35,190.12			105,570.37	105,570.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,822.00	12,822.00			12,822.00	12,822.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	18,817.30	18,817.30			18,817.30	18,817.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,095.36	1,095.36			2,349.84	2,349.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,140.09	1,140.09			1,140.09	1,140.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	729.30	729.30			2,311.56	2,311.56		
1540	BONO DE DESPENSA	7,998.00	7,998.00			25,992.00	25,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,242.90	5,242.90			17,429.10	17,429.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,881.50	12,881.50			37,646.00	37,646.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	673.60	673.60			1,363.76	1,363.76		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,465.91	1,465.91			3,579.12	3,579.12		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,630.00	1,630.00			1,630.00	1,630.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		120,237.15	120,237.15	333,985.39	330,085.39	-3,900.00	-1.18
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,236.38	61,236.38	142,840.21	142,840.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,240.05	24,240.05	72,720.11	72,720.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,713.15	71,713.15	194,997.13	194,997.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,826.00	27,826.00	27,826.00	27,826.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL	30,895.46	30,895.46	30,895.46	30,895.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,290.00	7,290.00	7,290.00	7,290.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00	10,000.00	10,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,039.00	2,039.00	5,466.55	5,466.55		
1540	BONO DE DESPENSA	12,917.00	12,917.00	38,751.00	38,751.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,801.60	6,801.60	20,404.80	20,404.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,017.00	28,017.00	55,639.00	55,639.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	677.78	677.78	1,369.16	1,369.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,960.14	1,960.14	5,949.11	5,949.11		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,630.00	1,630.00	1,630.00	1,630.00		
Subtotal		282,143.56	282,143.56	645,478.53	643,578.53	-1,900.00	-0.29
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,878.08	31,878.08	86,656.41	86,656.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,970.30	98,970.30	321,751.02	321,751.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	231,738.00	231,738.00	675,542.25	826,067.63	150,525.38	18.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,473.00	34,473.00	34,473.00	34,473.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			39,700.00	39,700.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,779.88	41,779.88	41,779.88	41,779.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,215.00	7,215.00	25,645.00	25,645.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,028.92	9,028.92	19,190.29	19,190.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,832.23	10,832.23	10,832.23	10,832.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,275.30	1,275.30	3,608.88	3,608.88		
1540	BONO DE DESPENSA	15,890.00	15,890.00	50,368.00	50,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,959.50	4,959.50	17,712.50	17,712.50		
1542	BONO COMPENSATORIO			9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,951.50	33,951.50	73,890.25	73,890.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			673.49	673.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,276.48	2,276.48	5,134.86	5,134.86		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,877.82	1,877.82		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,009.52	6,009.52			6,009.52	6,009.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,078.80	1,078.80			1,078.80	1,078.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,836.80	9,836.80			9,836.80	9,836.80		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	17,100.00	17,100.00			22,100.00	22,100.00		
	Subtotal	582,040.31	582,040.31			1,521,112.00	1,671,637.38	150,525.38	9.00
0499	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	875.00	875.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	12,202.66	12,202.66			37,580.49	37,580.49		
1412	CONSULTAS MEDICAS	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	250,931.57	250,931.57			2,046,772.73	2,046,772.73		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	42,152.29	42,152.29			137,019.77	137,019.77		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	507.01	507.01			2,687.04	2,687.04		
1417	MEDICAMENTOS	32,853.59	32,853.59			43,093.33	43,093.33		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	3,488.89	3,488.89			30,184.23	30,184.23		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	18,423.95	18,423.95			58,324.52	58,324.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,005.25	5,005.25			24,112.25	24,112.25		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	187,145.00	187,145.00			475,845.00	475,845.00		
	Subtotal	561,710.21	561,710.21			2,865,494.36	2,865,494.36		
2262	PAD #5 APOYO A ATLETASDE ESGRIMA								
4407	APOYOS A PERSONAS PP	-11,350.60		11,350.60	100.00		11,350.60	11,350.60	100.00
	Subtotal	-11,350.60		11,350.60	100.00		11,350.60	11,350.60	100.00
	Total	10,941,887.92	10,953,238.52	11,350.60	0.10	25,399,787.71	25,411,138.31	11,350.60	0.04
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,864.31	73,864.31			181,237.93	181,237.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,540.28	231,540.28			694,620.85	710,637.08	16,016.23	2.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	51,998.00	51,998.00			62,864.00	62,864.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	19,872.84	19,872.84			19,872.84	19,872.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,523.31	104,523.31			111,186.63	111,186.63		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,590.00	9,590.00			11,980.00	11,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	359.00		-359.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,950.01	6,950.01			15,196.44	15,196.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,708.33	9,708.33			9,708.33	9,708.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,785.16	3,785.16			11,071.42	11,071.42		
1540	BONO DE DESPENSA	37,345.00	37,345.00			116,815.00	116,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,493.90	9,493.90			28,481.70	28,481.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,800.00	26,400.00	-2,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,240.25	88,240.25			184,061.50	184,061.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,700.00	2,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	810.96	810.96			810.96	810.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	638.08	638.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,990.72	1,990.72			1,990.72	1,990.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	27.83	27.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,966.01	1,966.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	182.50	182.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	45.43	45.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	58.90	58.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	417.66	417.66		
2492	PINTURA				100.00	3,256.66	3,256.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	361.71	361.71		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	30.00	30.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,803.41	29,803.41			72,178.47	72,178.47		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	143.90	143.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	734.80	734.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	474.71	474.71		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,908.01	4,908.01			5,037.01	5,037.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,255.09	2,255.09			2,255.09	2,255.09		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	331.45	331.45		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	13,424.87	13,424.87			28,559.56	28,559.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,012.68	1,012.68		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			29,928.00	29,928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	27.00	27.00		
	Subtotal	711,472.45	711,472.45			1,632,556.77	1,645,814.00	13,257.23	0.80



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,606.54	60,606.54			146,701.16	146,701.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,170.37	202,170.37			489,850.91	494,450.91	4,600.00	0.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,650.15	58,650.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,211.00	60,211.00			60,211.00	60,211.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1321	AGUINALDO				100.00	2,558.63	2,558.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,088.74	68,088.74			84,374.73	84,374.73		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,415.00	5,415.00			5,415.00	5,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,451.76	7,451.76			15,493.14	15,493.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,643.88	8,643.88			8,643.88	8,643.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,973.96	3,973.96			10,977.46	10,977.46		
1540	BONO DE DESPENSA	35,690.00	35,690.00			91,994.00	91,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,635.60	9,635.60			26,356.20	26,356.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	22,000.00	-2,000.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,814.50	74,814.50			147,839.30	147,839.30		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	201.90	201.90			201.90	201.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,492.88	1,492.88			2,990.39	2,990.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	858.30	858.30			858.30	858.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	840.00	840.00			840.00	840.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	626.40	626.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.10	199.10			199.10	199.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.80	1,078.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,236.00	8,236.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	28,350.00	28,350.00		
	Subtotal	543,077.53	543,077.53			1,239,914.45	1,239,914.45		

0531 COORD. DE SALUD PUBLICA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,850.07	17,850.07			41,637.29	41,637.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,870.31	99,870.31			266,355.68	266,355.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,300.01	6,300.01			51,750.14	51,750.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,196.00	26,196.00			26,196.00	26,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,471.71	29,471.71			32,178.55	32,178.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,125.00	2,125.00			2,125.00	2,125.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,794.08	6,794.08			14,583.13	14,583.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,571.58	8,571.58			8,571.58	8,571.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	880.70	880.70			2,513.74	2,513.74		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1540	BONO DE DESPENSA	11,604.00	11,604.00			32,976.00	32,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,384.60	5,384.60			14,028.30	14,028.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,019.50	20,019.50			37,781.50	37,781.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,983.95	1,983.95			1,983.95	1,983.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	238,443.51	238,443.51			546,364.86	546,364.86		
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,692.01	6,692.01			33,445.21	33,445.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	423,060.97	423,060.97			1,097,912.58	1,118,157.09	20,244.51	1.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	184,230.34	184,230.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,281.00	64,281.00			64,281.00	64,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		82,000.00	82,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	1,207.73	1,207.73			1,207.73	1,207.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	102,150.96	102,150.96			102,150.96	102,150.96		
1404	APORTACIONES IMSS	19,133.65	19,133.65			40,976.35	40,976.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,483.04	23,483.04			23,483.04	23,483.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,720.56	4,720.56			14,412.11	14,412.11		
1540	BONO DE DESPENSA	45,623.00	45,623.00			123,081.00	123,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,886.60	13,886.60			41,234.70	41,234.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,897.75	72,897.75			177,415.50	177,415.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00		-900.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,185.69	2,185.69			6,519.91	6,519.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	371.20	371.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,905.84	1,905.84			2,171.14	2,171.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	177.81	177.81			177.81	177.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	122.50	122.50			122.50	122.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	435.00	435.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	495.00	495.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	75.00	75.00			921.80	921.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	208.50	208.50			356.50	356.50		
	Subtotal	781,812.61	781,812.61			1,926,219.38	2,027,563.89	101,344.51	4.99



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.17	13,986.17			32,624.38	32,624.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	92,610.35	221,750.23	129,139.88	58.24	302,310.96	454,343.05	152,032.09	33.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,448.52		-3,448.52	100.00	9,875.27		-9,875.27	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,790.00	49,790.00			49,790.00	49,790.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,032.78	43,032.78			43,032.78	43,032.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,085.30	2,085.30			6,625.26	6,625.26		
1540	BONO DE DESPENSA	20,520.00	20,520.00			66,456.00	66,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,336.00	11,336.00			36,842.00	36,842.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,649.00	31,649.00			70,202.00	70,202.00		
	Subtotal	270,123.12	395,814.48	125,691.36	31.75	662,623.65	804,780.47	142,156.82	17.66
0562	COORD. DESARROLLO DE CAPACIDADES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,670.16		-50,670.16	100.00	152,010.48		-152,010.48	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,541.00		-21,541.00	100.00	21,541.00		-21,541.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	22,623.60		-22,623.60	100.00	22,623.60		-22,623.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.40		-1,013.40	100.00	3,024.60		-3,024.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,231.00		-9,231.00	100.00	27,693.00		-27,693.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,101.20		-5,101.20	100.00	15,303.60		-15,303.60	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00		-9,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,511.00		-15,511.00	100.00	28,253.00		-28,253.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,725.30	1,725.30		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	881.87	881.87			1,301.79	1,301.79		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,740.71	11,740.71			11,740.71	11,740.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,148.28	2,148.28			2,148.28	2,148.28		
4424	BECAS				100.00	640.00	640.00		
	Subtotal	140,462.22	14,770.86	-125,691.36	-850.94	297,605.36	17,556.08	-280,049.28	**** **
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,160.60	257,160.60			730,141.69	757,832.41	27,690.72	3.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,985.07	23,985.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,359.00	33,359.00			33,359.00	33,359.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	75,898.20	75,898.20			75,898.20	75,898.20		
1404	APORTACIONES IMSS	12,425.59	12,425.59			27,088.14	27,088.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,270.82	16,270.82			16,270.82	16,270.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,487.60	2,487.60			7,454.70	7,454.70		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1540	BONO DE DESPENSA	29,627.00	29,627.00			83,741.00	83,741.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,226.70	7,226.70			20,971.60	20,971.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	10,000.00	-4,400.00	-44.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,159.50	46,159.50			91,307.00	91,307.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,012.00	4,012.00		
	Subtotal	480,615.01	480,615.01			1,128,629.22	1,151,919.94	23,290.72	2.02
0581	COORDINACION DE VOLUNTARIADO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,832.80	1,832.80			1,832.80	1,832.80		
	Subtotal	1,832.80	1,832.80			1,832.80	1,832.80		
0599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	8,000.00	8,000.00			11,110.00	11,110.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	5,655.38	5,655.38			13,605.78	13,605.78		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	581,224.26	581,224.26			585,348.05	585,348.05		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	11,899.22	11,899.22			28,764.59	28,764.59		
1417	MEDICAMENTOS	3,542.40	3,542.40			3,654.40	3,654.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,988.86	1,988.86			3,038.86	3,038.86		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	3,331.50	3,331.50			20,488.99	20,488.99		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,364.00	1,364.00			5,109.50	5,109.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	78,106.00	78,106.00			188,289.00	188,289.00		
	Subtotal	695,111.62	695,111.62			860,409.17	860,409.17		
2202	1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE								
2716	UNIFORMES PP				100.00	26,796.00	26,796.00		
	Subtotal				100.00	26,796.00	26,796.00		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	22,477.49	22,477.49			22,477.49	22,477.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	41,052.40	41,052.40			41,052.40	41,052.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,009.20	1,009.20			1,009.20	1,009.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	412,015.14	412,015.14			412,015.14	412,015.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,630.84	2,630.84			2,630.84	2,630.84		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	39,429.21	39,429.21			39,429.21	39,429.21		
2541	MATERIAL MEDICO	18,328.00	18,328.00			18,328.00	18,328.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39,537.25	39,537.25			39,537.25	39,537.25		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	17,264.51	17,264.51			17,264.51	17,264.51		
2911	HERRAMIENTAS	911.76	911.76			911.76	911.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	70,787.38	70,787.38			70,787.38	70,787.38		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	6,333.60	6,333.60			6,333.60	6,333.60		
2991	ACCESORIOS MENORES	28,568.60	28,568.60			28,568.60	28,568.60		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	54,288.00	54,288.00			54,288.00	54,288.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	79,326.60	79,326.60			79,326.60	79,326.60		
	Subtotal	864,931.98	864,931.98			864,931.98	864,931.98		

	Total	4,727,882.85	4,727,882.85			9,187,883.64	9,187,883.64		
--	--------------	---------------------	---------------------	--	--	---------------------	---------------------	--	--

5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

0600 OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,595.54	98,595.54			217,482.38	217,482.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	393,420.77	593,491.21	200,070.44	33.71	1,242,527.57	1,443,408.01	200,880.44	13.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	21,750.03	21,750.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	122,590.00	122,590.00			122,590.00	122,590.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO	104.72	104.72			104.72	104.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	173,597.37	173,597.37			176,045.55	176,045.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,350.00	10,350.00			10,350.00	10,350.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			18,000.00	18,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,327.49	25,327.49			54,439.37	54,439.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,926.40	31,926.40			31,926.40	31,926.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,526.60	6,526.60			19,791.17	19,791.17		
1540	BONO DE DESPENSA	65,715.00	65,715.00			211,483.00	211,483.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,530.30	22,530.30			67,307.50	67,307.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,800.00	40,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	140,874.25	140,874.25			297,435.50	297,435.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			5,340.00	5,340.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,359.50	1,359.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,984.25	6,984.25			21,188.91	21,188.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,232.63	3,232.63			7,308.46	7,308.46		



		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								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,457.42	4,457.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			45.00	45.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,092.81	1,092.81			3,135.44	3,135.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,971.45	11,971.45			23,034.63	23,034.63		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	339.99	339.99			393.89	393.89		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	15.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,592.00	1,592.00			1,592.00	1,592.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	453.00	453.00		
2492	PINTURA				100.00	113.23	113.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	214.01	214.01			401.80	401.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,814.03	6,814.03			13,141.10	13,141.10		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,345.60	1,345.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,856.00	1,856.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	609.99	609.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,235.73	5,235.73			8,470.31	8,470.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	240.00	240.00			843.50	843.50		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,588.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	120.00	120.00			438.90	438.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	17,864.00	17,864.00			35,728.00	35,728.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	46,261.65	46,261.65			132,195.24	132,195.24		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
3316	SERVICIOS LEGALES	37,700.00	37,700.00			72,500.00	72,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,342.40	2,342.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,160.00	1,160.00			3,922.00	3,922.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			390.00	390.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	270.00	270.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,911.00	1,911.00			1,911.00	1,911.00		
	Subtotal	1,242,537.79	1,442,608.23	200,070.44	13.86	2,914,645.14	3,111,025.58	196,380.44	6.31
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,750.20		-144,750.20	100.00	362,085.64		-362,085.64	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,763.00		-31,763.00	100.00	31,763.00		-31,763.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	49,177.94		-49,177.94	100.00	49,177.94		-49,177.94	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-183.87		183.87	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,876.20		-1,876.20	100.00	4,690.50		-4,690.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,399.00		-18,399.00	100.00	36,826.00		-36,826.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,392.70		-4,392.70	100.00	13,178.10		-13,178.10	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0601	COORDINACION DE INGENIERIA VIAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,993.50		-32,993.50	100.00	56,209.50		-56,209.50	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,799.49	1,799.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,496.40	1,496.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	985.78	985.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	998.76	998.76			998.76	998.76		
	Subtotal	284,351.30	998.76	-283,352.54	**** **	565,027.24	5,280.43	-559,746.81	**** **

0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,952.05	14,952.05			34,877.22	34,877.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	631,921.77	631,921.77			1,997,030.77	1,997,030.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	107,280.25	107,280.25			215,396.46	215,396.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	151,843.00	151,843.00			164,491.00	164,491.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	54,000.00		-54,000.00	100.00	54,000.00		-54,000.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	140,260.44		-140,260.44	100.00	140,260.44		-140,260.44	100.00
1321	AGUINALDO	8,118.43	8,118.43			8,118.43	8,118.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	243,431.37	243,431.37			251,223.83	251,223.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,780.00	1,780.00			1,780.00	1,780.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,230.00	6,230.00			32,962.50	32,962.50		
1404	APORTACIONES IMSS	24,430.45	24,430.45			52,889.03	52,889.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,759.74	30,759.74			30,759.74	30,759.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,223.14	14,223.14			44,154.14	44,154.14		
1540	BONO DE DESPENSA	81,858.00	81,858.00			258,325.00	258,325.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,651.80	7,651.80			26,072.80	26,072.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	171,261.91	171,261.91			348,624.16	348,624.16		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			4,256.05	4,256.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	1,693,394.35	1,499,133.91	-194,260.44	-12.95	3,688,405.57	3,494,145.13	-194,260.44	-5.55

0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,830.14	25,830.14			60,270.32	60,270.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	705,480.93	705,480.93			2,111,566.10	2,120,566.10	9,000.00	0.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,930.26	90,930.26			356,055.87	356,055.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	142,118.00	142,118.00			142,118.00	142,118.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1321	AGUINALDO	12,885.95	12,885.95			12,885.95	12,885.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	227,498.08	227,498.08			230,435.68	230,435.68		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,075.00	3,075.00			3,075.00	3,075.00		
1404	APORTACIONES IMSS	42,123.89	42,123.89			90,538.70	90,538.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	55,171.35	55,171.35			55,171.35	55,171.35		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	10,053.02	10,053.02			30,426.17	30,426.17		
1540	BONO DE DESPENSA	79,895.00	79,895.00			239,791.00	239,791.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			24,372.40	24,372.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,600.00	21,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	163,395.75	163,395.75			335,443.50	335,443.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,127.52	1,127.52			1,127.52	1,127.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,999.14	19,999.14			47,526.40	47,526.40		
3151	SERVICIO CELULAR	12,595.55	12,595.55			17,515.91	17,515.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	1,607,548.48	1,602,548.48	-5,000.00	-0.31	3,820,583.87	3,820,083.87	-500.00	-0.01
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,740.24	163,740.24			491,220.55	491,220.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,170.02	49,170.02			137,910.06	137,910.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88	14,740.00	12,094.00	-2,646.00	-21.88
1322	PRIMA VACACIONAL	49,617.56	49,617.56			49,617.56	49,617.56		
1331	TIEMPO EXTRA	378.00		-378.00	100.00	756.00		-756.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	432.00		-432.00	100.00	864.00		-864.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,110.05	9,110.05			20,025.39	20,025.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,075.44	12,075.44			12,075.44	12,075.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,182.40	3,182.40		
1540	BONO DE DESPENSA	17,572.00	17,572.00			52,716.00	52,716.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,774.50	33,774.50			75,321.00	75,321.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,243.95	2,243.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	643.57	643.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	717.78	717.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			4,700.00	4,700.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	622,409.84	622,409.84			1,244,819.68	1,244,819.68		
	Subtotal	1,000,172.45	996,716.45	-3,456.00	-0.34	2,137,537.38	2,133,271.38	-4,266.00	-0.20



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0660	DIR. GRAL DE IMPLANG								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,660.26	147,660.26			442,980.77	442,980.77		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,844.00	17,844.00			17,844.00	17,844.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,653.02	53,653.02			53,653.02	53,653.02		
1404	APORTACIONES IMSS	7,037.56	7,037.56			15,121.25	15,121.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,678.13	9,678.13			9,678.13	9,678.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,812.60	1,812.60			5,437.80	5,437.80		
1540	BONO DE DESPENSA	18,618.00	18,618.00			55,854.00	55,854.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			11,336.00	11,336.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,363.00	43,363.00			96,814.50	96,814.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,038.96	1,038.96			1,147.59	1,147.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	346.50	346.50			346.50	346.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,572.40	8,572.40			10,706.80	10,706.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			464.00	464.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	215.61	215.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,543.23	1,543.23			2,361.89	2,361.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,852.10	1,852.10			1,852.10	1,852.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	67.50	67.50			67.50	67.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,684.18	11,684.18			11,684.18	11,684.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	100.00	100.00			100.00	100.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	119.48	119.48		
2492	PINTURA				100.00	2,555.24	2,555.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	566.98	566.98			641.88	641.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,299.55	1,299.55			3,399.55	3,399.55		
2911	HERRAMIENTAS	263.70	263.70			382.70	382.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			255.20	255.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,293.97	1,293.97			3,540.97	3,540.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,366.00	12,366.00			12,366.00	12,366.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	522.00	522.00			522.00	522.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,714.40	2,714.40		
	Subtotal	346,839.84	346,839.84			771,747.06	771,347.06	-400.00	-0.05

0661 DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,410.04	121,410.04			346,725.26	347,786.06	1,060.80	0.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,200.02	50,260.82	1,060.80	2.11	138,585.11	139,645.91	1,060.80	0.76
1322	PRIMA VACACIONAL	28,083.66	28,083.66			28,083.66	28,083.66		
1404	APORTACIONES IMSS	10,143.59	10,143.59			21,944.46	21,944.46		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0661	DIR. DE PLANEACION URBANA IMPLANG								
1431	APORTACIONES POR CYV	13,597.42	13,597.42			13,597.42	13,597.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			3,083.40	3,083.40		
1540	BONO DE DESPENSA	11,520.00	11,520.00			32,226.00	32,226.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,974.50	21,974.50			51,332.00	51,332.00		
	Subtotal	256,957.03	258,017.83	1,060.80	0.41	635,577.31	637,698.91	2,121.60	0.33
0663	DIR. DE MOVILIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,020.16	184,020.16			516,060.36	516,060.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	36,000.04	36,000.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,049.16	42,049.16			42,049.16	42,049.16		
1404	APORTACIONES IMSS	14,923.06	14,923.06			32,041.84	32,041.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,143.57	20,143.57			20,143.57	20,143.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80		-1,060.80	100.00	3,182.40		-3,182.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	15,804.00	15,804.00			45,012.00	45,012.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,653.75	25,653.75			60,088.75	60,088.75		
	Subtotal	303,654.50	302,593.70	-1,060.80	-0.35	754,578.12	751,395.72	-3,182.40	-0.42
0664	DIR. DE PROYECTOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,530.15	142,530.15			410,085.48	410,085.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,160.00	17,160.00			68,985.06	70,045.86	1,060.80	1.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,041.00	12,041.00			12,041.00	12,041.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,298.96	38,298.96			38,298.96	38,298.96		
1404	APORTACIONES IMSS	8,949.49	8,949.49			19,406.61	19,406.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,296.41	12,296.41			12,296.41	12,296.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			3,083.40	3,083.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,526.00	15,526.00			44,244.00	44,244.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,142.50	32,142.50			71,240.75	71,240.75		
	Subtotal	279,972.31	279,972.31			679,681.67	680,742.47	1,060.80	0.15
0699	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	7,370.00	7,370.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	4,207.45	4,207.45			13,741.83	13,741.83		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	679,467.01	679,467.01			680,093.44	680,093.44		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	20,200.76	20,200.76			37,262.30	37,262.30		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	3,500.00	3,500.00			3,500.00	3,500.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	169.00	169.00			338.00	338.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0699	PREVISION SOCIAL								
1417	MEDICAMENTOS	3,156.54	3,156.54			3,156.54	3,156.54		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	7,046.94	7,046.94			18,594.70	18,594.70		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	29,211.75	29,211.75			77,401.85	77,401.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	7,061.50	7,061.50			16,965.00	16,965.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	154,252.00	154,252.00			369,382.00	369,382.00		
	Subtotal	908,272.95	908,272.95			1,227,805.66	1,227,805.66		
	Total	7,923,701.00	7,637,702.46	-285,998.54	-3.74	17,195,589.02	16,632,796.21	-562,792.81	-3.38
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.08	13,986.08			32,624.23	32,624.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,380.37	262,380.37			825,740.97	825,740.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,383.06	50,383.06			100,963.16	100,963.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,809.00	22,809.00			22,809.00	22,809.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,241.78	2,241.78		
1322	PRIMA VACACIONAL	82,348.51	82,348.51			83,110.72	83,110.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,968.62	10,968.62			22,981.80	22,981.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,813.27	13,813.27			13,813.27	13,813.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,221.26	3,221.26			10,291.50	10,291.50		
1540	BONO DE DESPENSA	28,254.00	28,254.00			89,788.00	89,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,518.20	6,518.20			20,121.40	20,121.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,481.50	54,481.50			114,312.59	114,312.59		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	672.28	672.28			672.28	672.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,467.90	7,467.90			8,393.63	8,393.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	185.60	185.60			185.60	185.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,532.73	1,532.73			1,532.73	1,532.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,959.60	9,959.60			9,959.60	9,959.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21.96	21.96			21.96	21.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,572.70	10,572.70			20,779.43	20,779.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	919.02	919.02			919.02	919.02		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,624.00	1,624.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	4,918.40	4,918.40		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	644.77	644.77			644.77	644.77		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	9,518.47	9,518.47			19,036.94	19,036.94		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	631,149.38	631,149.38			631,149.38	1,048,550.18	417,400.80	39.81
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,589.99	1,589.99			1,589.99	1,589.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	80.00	80.00			80.00	80.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	410.00	410.00			410.00	410.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	285.00	285.00			285.00	285.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,475.98	6,475.98		
	Subtotal	1,230,230.27	1,230,230.27			2,064,926.13	2,482,326.93	417,400.80	16.81
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,560.00	28,560.00			85,680.00	85,680.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,282.80	7,282.80			7,282.80	7,282.80		
1404	APORTACIONES IMSS	-443.64		443.64	100.00	-780.54		780.54	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-637.36		637.36	100.00	-637.36		637.36	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,904.00	1,904.00			5,712.00	5,712.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,568.75	1,568.75			3,928.75	3,928.75		
	Subtotal	38,234.55	39,315.55	1,081.00	2.74	101,185.65	102,603.55	1,417.90	1.38
0704	COORD. DE DEFENSORIA PUBLICA MUNICIPAL DE JUSTICIA CIVICA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,674.01	14,674.01		
1321	AGUINALDO				100.00	1,206.08	1,206.08		
1404	APORTACIONES IMSS	4,972.54	4,972.54			11,709.62	11,709.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,399.70	6,399.70			6,399.70	6,399.70		
	Subtotal	11,372.24	11,372.24			33,989.41	33,989.41		
0705	UNIDAD ANTICORRUPCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,050.05		-73,050.05	100.00	177,810.15		-177,810.15	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,010.00		-20,010.00	100.00	47,357.01		-47,357.01	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,809.12		-1,809.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	23,194.46		-23,194.46	100.00	23,194.46		-23,194.46	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-654.23		654.23	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	826.80		-826.80	100.00	1,653.60		-1,653.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,626.00		-7,626.00	100.00	17,366.00		-17,366.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,302.50		-15,302.50	100.00	26,573.50		-26,573.50	100.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		140,009.81		-140,009.81	100.00	295,109.61		-295,109.61	100.00
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,614.17	19,614.17			45,752.37	45,752.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,180.54	336,180.54			960,541.64	960,541.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	38,520.06	38,520.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,746.00	72,746.00			72,746.00	72,746.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	121,134.18	121,134.18			121,134.18	121,134.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,335.00	2,335.00			2,335.00	2,335.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,532.03		-3,532.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,489.67	10,489.67			22,824.66	22,824.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,251.42	14,251.42			14,251.42	14,251.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,031.90	4,031.90			11,959.06	11,959.06		
1540	BONO DE DESPENSA	42,111.00	42,111.00			123,133.00	123,133.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			4,251.00	4,251.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,045.75	93,045.75			185,482.50	185,482.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	8,000.00	8,000.00		
Subtotal		717,356.63	717,356.63			1,620,162.92	1,616,230.89	-3,932.03	-0.24
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,810.16	147,810.16			443,430.48	443,430.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,105.00	15,105.00			15,105.00	15,105.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	50,374.06	50,374.06			54,811.74	54,811.74		
1404	APORTACIONES IMSS	4,884.90	4,884.90			10,595.66	10,595.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,857.70	6,857.70			6,857.70	6,857.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,741.80	1,741.80			5,225.40	5,225.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,660.00	15,660.00			46,980.00	46,980.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,618.50	37,618.50			82,008.50	82,008.50		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	16,704.00	16,704.00		
Subtotal		280,052.12	280,052.12			681,718.48	681,718.48		
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,790.32	227,790.32			732,465.82	732,465.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,990.08	24,990.08			74,970.20	74,970.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,598.00	37,598.00			37,598.00	37,598.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	78,754.20	78,754.20			78,754.20	78,754.20		
1404	APORTACIONES IMSS	15,799.86	15,799.86			33,952.56	33,952.56		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. Y NORMATIVIDAD								
1431	APORTACIONES POR CYV	22,244.27	22,244.27			22,244.27	22,244.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,848.00	1,848.00			5,544.00	5,544.00		
1540	BONO DE DESPENSA	26,803.00	26,803.00			84,773.00	84,773.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60			7,651.80	7,651.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,346.25	59,346.25			124,990.75	124,990.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	499,116.58	499,116.58			1,210,528.60	1,210,128.60	-400.00	-0.03
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,030.30	255,030.30			765,090.84	765,090.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	62,744.96	62,744.96			66,253.76	66,253.76		
1404	APORTACIONES IMSS	25,331.63	25,331.63			54,377.97	54,377.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,783.80	34,783.80			34,783.80	34,783.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			3,182.40	3,182.40		
1540	BONO DE DESPENSA	22,720.00	22,720.00			67,069.00	67,069.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	850.20	850.20			2,550.60	2,550.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,042.50	34,042.50			80,064.75	80,064.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	437,956.19	437,956.19			1,076,157.12	1,076,157.12		
0799	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	2,637.38	2,637.38			7,484.66	7,484.66		
1405	HEMODIALISIS	54,999.95	54,999.95			54,999.95	54,999.95		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,176.84	2,176.84			16,031.58	16,031.58		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	548.02	548.02		
1417	MEDICAMENTOS	1,433.60	1,433.60			2,347.60	2,347.60		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	700.00	700.00		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,446.50	1,446.50			4,092.00	4,092.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	66,298.00	66,298.00			164,156.00	164,156.00		
	Subtotal	128,992.27	128,992.27			250,359.81	250,359.81		
	Total	3,483,320.66	3,344,391.85	-138,928.81	-4.15	7,334,137.73	7,453,514.79	119,377.06	1.60

5308 SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,894.32	75,894.32			173,588.00	173,588.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,790.16	137,790.16			506,370.38	506,370.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,147.00	54,147.00			54,147.00	54,147.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	66,700.00	-12,000.00	-17.99
1322	PRIMA VACACIONAL	84,531.14	84,531.14			95,830.32	95,830.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,035.00	9,035.00			9,035.00	9,035.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,967.50	20,967.50			59,115.50	59,115.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,737.87	6,737.87			14,415.78	14,415.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,212.50	9,212.50			9,212.50	9,212.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,297.46	4,297.46			12,296.81	12,296.81		
1540	BONO DE DESPENSA	30,047.00	30,047.00			95,489.00	95,489.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,076.90	8,076.90			24,230.70	24,230.70		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,250.00	85,250.00			205,587.75	205,587.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	439.43	439.43			935.43	935.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,088.33	2,088.33			4,145.22	4,145.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,297.48	8,297.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	290.00	290.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,349.45	8,349.45			16,613.31	16,613.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,155.00	12,155.00			27,957.46	27,957.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,119.55	5,119.55			12,194.85	12,194.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	369.99	369.99		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,465.08	1,465.08			1,465.08	1,465.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	112.21	112.21			258.21	258.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,808.70	7,808.70			17,520.13	17,520.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,654.00	3,654.00			4,872.00	4,872.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,508.00	1,508.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	248.00	248.00		
2964	LLANTAS	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	23,345.35	23,345.35			64,910.72	64,910.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	300.00	300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	57,799.92	57,799.92			57,799.92	57,799.92		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
	Subtotal	772,531.87	772,531.87			1,704,024.54	1,692,024.54	-12,000.00	-0.70



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,980.28	226,980.28			677,400.85	715,800.85	38,400.00	5.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,000.02	45,000.02			135,000.06	135,000.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,193.00	29,193.00			29,193.00	29,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	26,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,660.52	47,660.52			52,570.17	52,570.17		
1404	APORTACIONES IMSS	16,676.62	16,676.62			35,806.72	35,806.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,680.91	23,680.91			23,680.91	23,680.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,326.20	2,326.20			6,903.30	6,903.30		
1540	BONO DE DESPENSA	26,020.00	26,020.00			77,588.00	77,588.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,684.20	3,684.20			11,194.30	11,194.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,245.00	44,245.00			109,648.00	109,648.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2611	LUBRICANTES	58.05	58.05			58.05	58.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	149.00	149.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	278.00	278.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	2,858.01	1,466.01	51.29	2,784.00	4,250.01	1,466.01	34.49
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	-1,543.57	30,309.15	31,852.72	105.09	117,221.42	149,074.14	31,852.72	21.37
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,358.00	2,358.00			2,646.00	2,646.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	420.00	420.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	-145.00		145.00	100.00	130.00	275.00	145.00	52.73
	Subtotal	468,486.23	501,949.96	33,463.73	6.66	1,320,554.78	1,391,618.51	71,063.73	5.10
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	616,740.82	616,740.82			1,877,417.48	1,877,417.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,730.12		-86,730.12	100.00	224,418.30	136,260.00	-88,158.30	-64.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	209,555.00	209,555.00			209,555.00	209,555.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,900.00	48,300.00	-21,600.00	-44.72
1322	PRIMA VACACIONAL	242,450.09	242,450.09			263,577.90	263,577.90		
1331	TIEMPO EXTRA	2,028.25		-2,028.25	100.00	2,028.25		-2,028.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,000.00	51,000.00			169,305.00	169,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,699.15	8,699.15			19,524.44	19,524.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,970.80	10,970.80			10,970.80	10,970.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,296.72	12,296.72			37,308.58	37,308.58		
1540	BONO DE DESPENSA	82,199.00	82,199.00			247,842.00	247,842.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,619.40	11,619.40			34,999.90	34,999.90		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	221,757.25	221,757.25			466,568.00	466,568.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,790.38	1,790.38			3,221.28	3,221.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,642.18	6,642.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,352.16	6,352.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
2492	PINTURA				100.00	200.00	200.00		
2611	LUBRICANTES	917.56	917.56			1,087.56	1,087.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,513.91	34,513.91			83,381.89	83,381.89		
2911	HERRAMIENTAS	559.00	559.00			2,172.43	2,172.43		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	415.28	415.28			3,433.48	3,433.48		
2964	LLANTAS	17,771.20	17,771.20			17,771.20	17,771.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.72	145.72		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	14,661.18	14,661.18			14,661.18	14,661.18		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			100.00	100.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	27,713.00	27,713.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-43,400.00		43,400.00	100.00	1,740.00	45,140.00	43,400.00	96.15
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,319.01	20,319.01			22,619.01	22,619.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	340.00	340.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			120.00	120.00		
	Subtotal	1,608,346.12	1,562,987.75	-45,358.37	-2.90	3,865,368.74	3,796,982.19	-68,386.55	-1.80
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,486.16	48,486.16			116,862.51	116,862.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,780.18	141,780.18			515,588.84	515,588.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,170.00	67,170.00			67,170.00	67,170.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,920.00	83,920.00			83,920.00	83,920.00		
1321	AGUINALDO	10,137.45	10,137.45			10,137.45	10,137.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	80,025.92	80,025.92			80,025.92	80,025.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,105.00	6,105.00			6,105.00	6,105.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,370.06	18,370.06			46,456.06	46,456.06		
1404	APORTACIONES IMSS	-346.32	5,709.55	6,055.87	106.07	-605.65	6,878.40	7,484.05	108.81
1431	APORTACIONES POR CYV	-503.84	5,334.93	5,838.77	109.44	-503.84	5,334.93	5,838.77	109.44
1531	FONDO DE PENSIONES	2,866.98	2,866.98			10,233.90	10,233.90		
1540	BONO DE DESPENSA	27,610.00	27,610.00			95,278.00	95,278.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICA								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,218.60	8,218.60			24,797.50	24,797.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	21,200.00	-4,000.00	-18.87
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,686.52	70,686.52			148,450.52	148,450.52		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,294.11	1,294.11			3,730.18	3,730.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,164.84	2,164.84			4,998.92	4,998.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,099.20	7,099.20			7,099.20	7,099.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,120.00	37,120.00			37,120.00	37,120.00		
	Subtotal	614,004.86	625,899.50	11,894.64	1.90	1,285,745.51	1,295,068.33	9,322.82	0.71
0899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	3,369.10	3,369.10			6,073.72	6,073.72		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	559,802.56	559,802.56			609,913.41	609,913.41		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,744.45	6,744.45			36,892.55	36,892.55		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	274.01	274.01			274.01	274.01		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	4,346.49	4,346.49			15,416.31	15,416.31		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	11,026.08	11,026.08			17,985.28	17,985.28		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	5,370.00	5,370.00			10,239.00	10,239.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	78,584.00	78,584.00			192,090.00	192,090.00		
	Subtotal	670,516.69	670,516.69			889,884.28	889,884.28		
7009	VASCONCELOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	106,290.80	106,290.80		
	Subtotal				100.00	106,290.80	106,290.80		
	Total	4,133,885.77	4,133,885.77			9,171,868.65	9,171,868.65		

5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.18	13,986.18			32,624.42	32,624.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,380.06	127,380.06			382,140.14	382,140.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,290.02	7,290.02			36,450.09	36,450.09		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,306.00	18,306.00			18,306.00	18,306.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	97,930.80		-97,930.80	100.00	253,682.48		-253,682.48	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	54,200.08	54,200.08			54,200.08	54,200.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	666.00	666.00			666.00	666.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,505.67	3,505.67			7,607.17	7,607.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,491.62	4,491.62			4,491.62	4,491.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,893.00	1,893.00			5,679.00	5,679.00		
1540	BONO DE DESPENSA	18,848.00	18,848.00			56,544.00	56,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,267.20	2,267.20			6,801.60	6,801.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,568.75	47,568.75			105,411.75	105,411.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,018.33	3,018.33			3,018.33	3,018.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	23.00	23.00			23.00	23.00		
3151	SERVICIO CELULAR	329.00	329.00			658.00	658.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	4,148.77	4,148.77			9,517.56	9,517.56		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	69.90	69.90			69.90	69.90		
	Subtotal	405,922.38	307,991.58	-97,930.80	-31.79	982,691.14	728,608.66	-254,082.48	-34.87

0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,168.12	21,168.12			85,402.63	87,426.05	2,023.42	2.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	238,950.45	238,950.45			643,906.06	643,906.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	43,695.09	43,695.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,713.00	54,713.00			67,933.00	67,933.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	91,802.55	91,802.55			97,782.81	97,782.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,520.00	2,520.00			4,665.00	4,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,467.50	19,467.50		
1404	APORTACIONES IMSS	12,685.20	12,685.20			26,929.35	26,929.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,197.56	16,197.56			16,197.56	16,197.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,949.76	5,949.76			17,635.78	17,635.78		
1540	BONO DE DESPENSA	34,038.00	34,038.00			99,321.00	99,321.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,627.50	10,627.50			36,842.00	36,842.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,902.25	66,902.25			155,503.75	155,503.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,360.00		-5,360.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	650.00	650.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,843.25	2,843.25			2,843.25	2,843.25		
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	10,293.03	10,293.03			10,293.03	10,293.03		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	464.00	464.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	37,959.84	37,959.84			37,959.84	37,959.84		
	Subtotal	608,450.51	606,650.51	-1,800.00	-0.29	1,416,151.65	1,408,915.07	-7,236.58	-0.51
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,162.06	36,162.06			83,213.23	83,213.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,781.59	321,084.66	21,303.07	6.63	911,542.74	938,505.81	26,963.07	2.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,703.07		-17,703.07	100.00	17,703.07		-17,703.07	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,453.00	48,453.00			48,453.00	48,453.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,939.05	111,939.05			114,489.05	114,489.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,305.00	4,305.00			4,305.00	4,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,398.93	15,398.93			34,692.32	34,692.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,296.79	19,296.79			19,296.79	19,296.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,244.35	4,244.35			11,780.07	11,780.07		
1540	BONO DE DESPENSA	39,857.00	39,857.00			116,769.00	116,769.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,878.50	14,878.50			45,060.60	45,060.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,601.50	68,601.50			143,946.25	143,946.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	5,360.00	3,336.58	-2,023.42	-60.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	312.00	312.00			456.00	456.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,224.18	1,224.18			3,702.82	3,702.82		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	121.60	121.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,243.65	3,243.65			9,721.85	9,721.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	456.00	456.00			2,031.10	2,031.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,439.29	4,439.29			4,439.29	4,439.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	122.98	122.98			137.96	137.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	20.40	20.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	415.17	415.17			964.76	964.76		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	104.94	104.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	170.06	170.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,098.06	6,098.06			11,609.16	11,609.16		
2911	HERRAMIENTAS	222.23	222.23			1,246.62	1,246.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	252.48	252.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	113,383.04	113,383.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,229.60	1,229.60			1,229.60	1,229.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	160.00	160.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	650.01	650.01			650.01	650.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	73.08	73.08		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,352.00	8,352.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	6,234.00	6,234.00			6,234.00	6,234.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
	Subtotal	731,196.01	732,996.01	1,800.00	0.24	1,801,927.89	1,809,164.47	7,236.58	0.40
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,422.21	79,422.21			185,280.56	185,280.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,930.60	376,123.41	9,192.81	2.44	1,094,791.81	1,260,536.30	165,744.49	13.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	73,119.00	73,119.00			73,119.00	73,119.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	140,020.84	140,020.84			140,020.84	140,020.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,455.00	9,455.00			9,455.00	9,455.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,505.50	10,505.50			10,861.50	10,861.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,512.00		-1,512.00	100.00	1,512.00		-1,512.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,761.78	22,761.78			49,209.75	49,209.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	31,394.05	31,394.05			31,394.05	31,394.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,043.82	5,043.82			14,340.31	14,340.31		
1540	BONO DE DESPENSA	52,824.00	52,824.00			157,272.00	157,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,319.80	13,319.80			40,101.10	40,101.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,400.00	36,000.00	-400.00	-1.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,758.75	97,758.75			196,052.50	196,052.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			3,560.00	3,560.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	999.00	999.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,636.72	1,636.72			4,716.01	4,716.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,032.00	6,032.00			21,175.80	21,175.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.84	57.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	882.25	882.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,248.00	3,248.00			5,602.80	5,602.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,223.92	2,223.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.00	348.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	265.00	265.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	526.04	526.04		
2611	LUBRICANTES	1,171.00	1,171.00			1,171.00	1,171.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,200.00	6,200.00			11,700.00	11,700.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	513.00	513.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,149.00	1,149.00			1,149.00	1,149.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,607.44	5,607.44			5,607.44	5,607.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,808.00	7,808.00			53,287.00	53,287.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-104.40	145.59	249.99	171.71		249.99	249.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,830.40	2,830.40			2,930.40	2,930.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,067.20	1,067.20			1,714.20	1,714.20		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	32,026.96	32,026.96			42,466.96	42,466.96		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	30,392.00	30,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			80.00	80.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,396.00	1,396.00		
4411	AYUDA JUECES AUXILIARES	-90,000.00		90,000.00	100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
	Subtotal	885,071.67	983,002.47	97,930.80	9.96	2,235,358.08	2,489,440.56	254,082.48	10.20
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,470.11	133,470.11			382,350.30	382,350.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	54,180.04	54,180.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,626.68	33,626.68			33,626.68	33,626.68		
1404	APORTACIONES IMSS	8,564.73	8,564.73			18,524.55	18,524.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,300.53	12,300.53			12,300.53	12,300.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			2,482.20	2,482.20		
1540	BONO DE DESPENSA	12,860.00	12,860.00			33,764.00	33,764.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,845.75	18,845.75			43,493.00	43,493.00		
3151	SERVICIO CELULAR	229.00	229.00			458.00	458.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,385.47	38,385.47			38,385.47	38,385.47		
	Subtotal	259,109.67	259,109.67			619,564.77	619,564.77		
0999	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	1,060.60	1,060.60			3,105.97	3,105.97		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	138,238.72	138,238.72			138,238.72	138,238.72		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	23,332.57	23,332.57			25,964.56	25,964.56		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	9,524.54	9,524.54			10,362.02	10,362.02		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,916.67	2,916.67			5,827.77	5,827.77		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	5,233.00	5,233.00			10,388.85	10,388.85		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	4,977.10	4,977.10			15,383.10	15,383.10		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	69,519.00	69,519.00			170,082.00	170,082.00		
	Subtotal	254,802.20	254,802.20			379,521.99	379,521.99		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
2257	810 DROGADICTOS ANÓNIMOS								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	15,711.96	15,711.96			15,711.96	15,711.96		
	Subtotal	15,711.96	15,711.96			15,711.96	15,711.96		
2330	1059 FRANCISCO MARIO DE ANDA BAENA								
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP			100.00		154,280.00	154,280.00		
	Subtotal			100.00		154,280.00	154,280.00		
2332	1061 PAULA MARTINEZ GARCIA LASCURAIN								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP			100.00		22,013.16	22,013.16		
	Subtotal			100.00		22,013.16	22,013.16		
2335	1064 JESUS ALEJANDRO ESCAREÑO ALVAREZ								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	125,917.85	125,917.85			125,917.85	125,917.85		
	Subtotal	125,917.85	125,917.85			125,917.85	125,917.85		
2336	1065 MAURICIO SIMON LOPEZ								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	108,576.00	108,576.00			108,576.00	108,576.00		
	Subtotal	108,576.00	108,576.00			108,576.00	108,576.00		
2338	1067 JUAN CARLOS MURILLO TORRES								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP			100.00		189,958.84	189,958.84		
	Subtotal			100.00		189,958.84	189,958.84		
2339	1068 JOSE FERNANDO AGUILAR ESPARZA								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP			100.00		6,600.63	6,600.63		
	Subtotal			100.00		6,600.63	6,600.63		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,147.56	10,147.56			10,147.56	10,147.56		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		10,147.56	10,147.56			10,147.56	10,147.56		
Total		3,404,905.81	3,404,905.81			8,068,421.52	8,068,421.52		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	230,651.18	230,651.18			566,496.69	566,496.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	747,421.10	2,222,361.75	1,474,940.65	66.37	2,178,123.13	4,441,208.32	2,263,085.19	50.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	329,835.86	329,835.86			980,011.68	2,713,989.06	1,733,977.38	63.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,627.00	70,627.00			70,627.00	70,627.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,700.00	62,700.00	-11,000.00	-17.54
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	57,447.60	57,447.60		
1321	AGUINALDO	3,766.68	3,766.68			4,657.64	4,657.64		
1322	PRIMA VACACIONAL	225,364.07	225,364.07			229,021.71	229,021.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,233.20	3,233.20			6,952.80	6,952.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,229.00	18,229.00			18,229.00	18,229.00		
1331	TIEMPO EXTRA	55,162.87		-55,162.87	100.00	140,030.12	55,249.45	-84,780.67	-153.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	76,000.00	76,000.00			235,000.00	235,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	85,309.85	85,309.85			183,512.00	183,512.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	107,443.23	107,443.23			107,443.23	107,443.23		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00		254,253.67	254,253.67	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,842.26	7,842.26			22,475.25	22,475.25		
1540	BONO DE DESPENSA	83,707.00	83,707.00			246,054.00	246,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,987.80	18,987.80			61,497.80	61,497.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	143,397.50	143,397.50			335,891.75	454,462.55	118,570.80	26.09
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			6,220.00	6,220.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	269.90	269.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,546.33	6,546.33			18,616.19	18,616.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,377.00	1,377.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,901.60	11,901.60			12,141.72	12,141.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	878.40	878.40			1,215.55	1,215.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,380.61	10,380.61			31,172.85	31,172.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,590.10	30,590.10			32,136.08	32,136.08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,160.00	2,160.00			2,160.00	2,160.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	680.60	680.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	690.00	690.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	318.00	318.00			359.95	359.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO	634.36	634.36			1,512.99	1,512.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	293.51	293.51			310.29	310.29		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	17,684.69	17,684.69			19,667.75	19,667.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	191.49	191.49		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2612	GASOLINA CONTRATO	72,165.59	72,165.59			176,368.69	176,368.69		
2614	DIESEL CONTRATO	18,411.32	18,411.32			33,004.29	33,004.29		
2615	GASOLINA	720.00	720.00			26,472.78	26,472.78		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	678.50	678.50			15,306.10	15,306.10		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	164.50	164.50		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,302.00	1,302.00			1,302.00	1,302.00		
2911	HERRAMIENTAS	71.48	71.48			441.66	441.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,657.00	3,657.00			3,756.00	3,756.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,240.00	5,240.00			5,240.00	5,240.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,690.88	4,690.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	425.00	425.00			572.40	572.40		
3151	SERVICIO CELULAR	16,114.76	16,114.76			16,663.76	16,663.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	727.82	727.82		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	1,144,965.83		-1,144,965.83	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	8,352.00	8,352.00			16,704.00	16,704.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	11,715.03	11,715.03			23,430.05	23,430.05		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,280.00	9,280.00			18,560.00	18,560.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,382.48	4,382.48			21,541.48	21,541.48		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	64,612.00	64,612.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	215.01	215.01			215.01	215.01		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	218,511.94	218,511.94			218,511.94	218,511.94		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	60,088.00	60,088.00			60,088.00	60,088.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	-600.00		600.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,504.00	2,504.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	882.00	882.00			11,582.00	11,582.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,706.53	13,706.53		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	10.00	10.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,560.00	1,560.00			1,560.00	1,560.00		
	Subtotal	2,743,630.31	4,163,408.09	1,419,777.78	34.10	7,567,307.48	10,697,048.02	3,129,740.54	29.25
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,940,297.32	11,083,130.92	142,833.60	1.29	31,748,447.56	31,891,281.16	142,833.60	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,420.16	51,420.16			154,260.44	154,260.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	318,941.58	318,941.58			1,544,322.58	1,544,322.58		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	521,200.00	469,400.00	-51,800.00	-11.04



		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1010	DIR. DE POLICIA						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	142,833.60		-142,833.60 100.00	278,865.60		-278,865.60 100.00
1321	AGUINALDO	62,508.32	62,508.32		62,508.32	62,508.32	
1322	PRIMA VACACIONAL	659,836.33	659,836.33		2,556,955.67	2,556,955.67	
1323	PRIMA DOMINICAL	266,658.40	266,658.40		971,067.60	971,067.60	
1331	TIEMPO EXTRA	743,124.75	743,124.75		2,815,092.75	2,815,092.75	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	750,955.00	750,955.00		2,178,915.00	2,178,915.00	
1404	APORTACIONES IMSS	651,317.91	651,317.91		1,389,252.86	1,389,252.86	
1431	APORTACIONES POR CYV	808,130.99	808,130.99		808,130.99	808,130.99	
1531	FONDO DE PENSIONES	87,891.02	87,891.02		263,324.44	263,324.44	
1540	BONO DE DESPENSA	1,426,463.00	1,426,463.00		4,239,925.00	4,239,925.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,550.60	2,550.60		9,919.00	9,919.00	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00 -9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,133,790.00	2,133,790.00		6,807,084.00	6,807,084.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	3,475.00	3,475.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	900.00	900.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.00	278.00		278.00	278.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,535.39	2,535.39		7,484.62	7,484.62	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,069.39	3,069.39		9,273.24	9,273.24	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,051.57	1,051.57		1,051.57	1,051.57	
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	55,867.95	55,867.95		196,900.38	196,900.38	
2541	MATERIAL MEDICO	26,680.00	26,680.00		26,680.00	26,680.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,877,373.34	2,877,373.34		7,953,528.75	7,953,528.75	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,983.44	3,983.44		3,983.44	3,983.44	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	35,878.80	35,878.80		68,288.79	68,288.79	
2963	ACUMULADORES	53,710.00	53,710.00		76,968.00	76,968.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	3,535.68	3,535.68	
3151	SERVICIO CELULAR	11,450.00	11,450.00		22,900.00	22,900.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00		11,136.00	11,136.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	5,189,306.98	5,189,306.98		15,567,890.94	15,567,890.94	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,161.60	10,161.60		28,814.40	28,814.40	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	213,730.10	213,730.10		608,200.89	608,200.89	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	910.00	910.00		910.00	910.00	
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	49,743.63	49,743.63		56,273.63	56,273.63	
	Subtotal	27,648,017.17	27,648,017.17		81,062,545.14	80,874,313.14	-188,232.00 -0.23
1020	DIR. DE POLICIA VIAL						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,400.38	182,400.38		546,722.21	546,722.21	



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,378.00	8,378.00			73,415.00	73,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	28,800.00	-5,200.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	23,327.40	23,327.40			79,787.80	79,787.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,948.00	1,948.00			10,219.20	10,219.20		
1331	TIEMPO EXTRA	9,034.00	9,034.00			43,231.00	43,231.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,565.76	3,565.76			7,718.54	7,718.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,623.62	4,623.62			4,623.62	4,623.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,889.60	2,889.60			8,655.02	8,655.02		
1540	BONO DE DESPENSA	28,198.00	28,198.00			84,594.00	84,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,951.40	5,951.40			17,854.20	17,854.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,272.00	38,272.00			151,184.00	151,184.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,800.00	1,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,759.34	1,759.34			5,261.45	5,261.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	48,853.40	48,853.40			48,853.40	48,853.40		
2611	LUBRICANTES	26,100.00	26,100.00			26,100.00	26,100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	673,582.68	673,582.68			1,869,551.64	1,875,551.64	6,000.00	0.32
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	999.20	999.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	32,106.03	32,106.03			36,073.23	36,073.23		
2963	ACUMULADORES	6,895.01	6,895.01			9,128.01	9,128.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,176.00	4,176.00			8,352.00	8,352.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,935.98	19,935.98			21,281.58	21,281.58		
	Subtotal	1,121,996.60	1,121,996.60			3,099,005.10	3,099,005.10		
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	749,942.20	749,942.20			2,235,829.91	2,581,272.82	345,442.91	13.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	222,555.26	222,555.26			549,549.65	549,549.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	68,760.00	68,760.00			157,559.00	157,559.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,400.00	65,800.00	-11,600.00	-17.63
1322	PRIMA VACACIONAL	105,465.96	105,465.96			251,690.52	251,690.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,788.94	20,788.94			67,157.91	67,157.91		
1331	TIEMPO EXTRA	20,951.24	20,951.24			64,449.42	64,449.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60,696.50	60,696.50			173,728.25	173,728.25		
1404	APORTACIONES IMSS	29,378.13	29,378.13			64,027.19	64,027.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,772.34	33,772.34			33,772.34	33,772.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,960.80	10,960.80			33,161.08	33,161.08		
1540	BONO DE DESPENSA	107,254.00	107,254.00			325,812.00	325,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,072.80	26,072.80			78,218.40	78,218.40		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES E INTELIGENCIA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	166,934.00	166,934.00			474,943.00	564,089.42	89,146.42	15.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,057.23	1,057.23			3,171.94	3,171.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,582.08	3,582.08			11,317.39	11,317.39		
2492	PINTURA				100.00	1,584.25	1,584.25		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,907.64	1,907.64			3,597.36	3,597.36		
2614	DIESEL CONTRATO	7,345.00	7,345.00			9,688.11	9,688.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.38	132.38		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,241.12	2,241.12			3,148.12	3,148.12		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	1,716.80	1,716.80			1,716.80	1,716.80		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,620.75	1,620.75			3,201.71	3,201.71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	293,920.80	293,920.80			293,920.80	293,920.80		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	73,661.43	73,661.43			73,661.43	73,661.43		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	30,624.00	30,624.00			30,624.00	30,624.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	41,064.00	41,064.00			199,974.72	199,974.72		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	103,143.33	103,143.33			5,101,648.22	5,101,648.22		
3567	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO FORTAMUN	11,381,487.76	11,381,487.76			11,381,487.76	11,381,487.76		
	Subtotal	13,569,688.11	13,569,688.11			21,711,741.66	22,134,730.99	422,989.33	1.91
1040	DIR. DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	13,514.06	13,514.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,770.13	70,770.13			218,988.28	436,820.28	217,832.00	49.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	129,900.16	129,900.16			383,640.63	383,640.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,157.00	12,157.00			12,157.00	12,157.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	41,000.00	-7,500.00	-18.29
1322	PRIMA VACACIONAL	22,728.66	22,728.66			22,728.66	22,728.66		
1404	APORTACIONES IMSS	15,074.49	15,074.49			32,153.91	32,153.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,007.40	18,007.40			18,007.40	18,007.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	379.80	379.80			1,405.68	1,405.68		
1540	BONO DE DESPENSA	7,751.00	7,751.00			27,117.00	27,117.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	991.90	991.90			4,676.10	4,676.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,106.50	12,106.50			42,746.00	42,746.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,660.28	1,660.28			4,982.34	4,982.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,012.40	2,012.40			5,914.35	5,914.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,623.91	45,623.91			136,630.06	136,630.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		341,947.63	341,947.63			983,529.47	1,193,461.47	209,932.00	17.59
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,160.13	116,160.13			348,480.53	348,480.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	46,182.00	46,182.00			46,182.00	46,182.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	11,300.00	-28,400.00	-251.33
1322	PRIMA VACACIONAL	46,771.42	46,771.42			46,771.42	46,771.42		
1404	APORTACIONES IMSS	1,440.14	1,440.14			3,101.91	3,101.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,723.92	1,723.92			1,723.92	1,723.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,013.60	2,013.60			6,033.60	6,033.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,486.00	17,486.00			52,458.00	52,458.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,234.80	6,234.80			18,704.40	18,704.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,202.75	35,202.75			72,558.75	72,558.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			1,780.00	1,780.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,474.02	1,474.02			5,159.36	5,159.36		
Subtotal		275,588.78	275,588.78			652,253.89	623,053.89	-29,200.00	-4.68
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,390.02	90,390.02			172,894.10	306,552.86	133,658.76	43.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,033,757.73		-1,033,757.73	100.00	3,500,716.13	1,196,820.00	-2,303,896.13	-192.50
1321	AGUINALDO	24,241.25	24,241.25			25,693.41	25,693.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,349.50	6,349.50			6,573.03	6,573.03		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,546.80		-4,546.80	100.00	31,668.41		-31,668.41	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	12,785.25		-12,785.25	100.00	80,116.56		-80,116.56	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	368,688.00		-368,688.00	100.00	1,270,707.53		-1,270,707.53	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	74,925.42	74,925.42			159,106.27	159,106.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	81,885.76	81,885.76			81,885.76	81,885.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,060.80	1,060.80			1,060.80	1,060.80		
1540	BONO DE DESPENSA	9,562.00	9,562.00			15,766.00	15,766.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,783.25	18,783.25			22,483.75	22,483.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,956.74	4,956.74			4,956.74	4,956.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,957.91	9,957.91			9,957.91	9,957.91		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	287,035.26	287,035.26			448,211.28	448,211.28		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	7,209.37	7,209.37			11,779.04	11,779.04		
2541	MATERIAL MEDICO	961.67	961.67			961.67	961.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	41,688.63	41,688.63			41,688.63	41,688.63		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,241.12	2,241.12			2,241.12	2,241.12		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	777.50	777.50			1,593.31	1,593.31		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1060	INST. DE FORMACION Y PERF. POLICIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,790.00	14,790.00			17,453.94	17,453.94		
	Subtotal	2,097,985.98	678,208.20	-1,419,777.78	-209.34	5,910,299.39	2,357,569.52	-3,552,729.87	-150.69
1099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	28,811.83	28,811.83			70,733.42	70,733.42		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	467.99	467.99			1,389.71	1,389.71		
1405	HEMODIALISIS	52,799.96	52,799.96			81,399.93	81,399.93		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	994,529.21	994,529.21			1,129,161.10	1,129,161.10		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	84,100.56	84,100.56			233,058.73	233,058.73		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	2,428.02	2,428.02			4,748.05	4,748.05		
1417	MEDICAMENTOS	9,984.34	9,984.34			22,577.68	22,577.68		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,384.89	13,384.89			13,384.89	13,384.89		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	16,000.46	16,000.46			76,538.52	76,538.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	6,006.00	6,006.00			8,956.20	8,956.20		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	23,813.54	23,813.54			103,870.79	103,870.79		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	630,432.00	630,432.00			1,908,130.00	1,908,130.00		
	Subtotal	1,862,758.80	1,862,758.80			3,653,949.02	3,653,949.02		
	Total	49,661,613.38	49,661,613.38			124,640,631.15	124,633,131.15	-7,500.00	-0.00
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,478.50	121,478.50			334,407.61	342,489.75	8,082.14	2.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,340.21	191,340.21			574,020.62	586,573.57	12,552.95	2.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,490.08		-14,490.08	100.00	38,157.20		-38,157.20	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	89,378.00	89,378.00			128,602.00	128,602.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	120,200.00	103,700.00	-16,500.00	-15.91
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	119,025.60	119,025.60			289,809.48	289,809.48		
1322	PRIMA VACACIONAL	111,063.04	111,063.04			139,695.80	139,695.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,445.00	9,445.00			19,715.00	19,715.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,990.00	14,890.53	6,900.53	46.34	21,997.00	28,897.53	6,900.53	23.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,810.00	24,810.00			82,838.50	82,838.50		
1404	APORTACIONES IMSS	-203.52		203.52	100.00	-305.28		305.28	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-269.04		269.04	100.00	-269.04		269.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,334.66	6,334.66			18,834.65	18,834.65		
1540	BONO DE DESPENSA	48,632.00	48,632.00			153,894.00	153,894.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,886.60	13,886.60			46,052.50	46,052.50		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,346.75	131,346.75			342,399.00	346,560.75	4,161.75	1.20
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,824.00	2,824.00			4,214.00	4,214.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,120.00	3,120.00			5,070.00	5,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00	4,500.00			10,740.00	10,740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	703.01	703.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,368.34	14,368.34		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,608.23	5,608.23			5,608.23	5,608.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,365.67	1,365.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	418.00	418.00			7,861.00	7,861.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,564.81	12,564.81			26,745.05	26,745.05		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	73.90	73.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,349.01	1,349.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,290.00	1,290.00			1,290.00	1,290.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,833.42	2,833.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	446.99	446.99		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	286.13	286.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			9,744.00	9,744.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	22,697.89	22,697.89			45,395.78	45,395.78		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
	Subtotal	967,290.81	960,173.82	-7,116.99	-0.74	2,561,999.57	2,537,614.06	-24,385.51	-0.96
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	140,910.91	140,910.91			328,756.36	336,010.93	7,254.57	2.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,285.83	411,285.83			1,236,602.46	1,264,245.32	27,642.86	2.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,020.08	31,020.08			112,321.30	112,974.14	652.84	0.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	168,043.00	168,043.00			168,043.00	168,043.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,000.00	59,600.00	-10,400.00	-17.45
1322	PRIMA VACACIONAL	191,788.22	191,788.22			198,456.30	198,456.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,775.00	16,775.00			16,775.00	16,775.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,652.50	9,652.50			40,462.50	40,462.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,138.57	17,138.57			36,808.73	36,808.73		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,343.76	20,343.76			20,343.76	20,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,927.38	8,927.38			26,273.12	26,273.12		
1540	BONO DE DESPENSA	77,606.00	77,606.00			231,502.00	231,502.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,113.30	21,113.30			65,465.40	65,465.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	52,800.00	-5,200.00	-9.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	158,088.50	158,088.50			340,314.50	346,127.64	5,813.14	1.68



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,480.00	4,480.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,571.16	16,571.16			52,726.84	52,726.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,789.97	1,789.97			4,497.41	4,497.41		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
	Subtotal	1,298,864.18	1,298,864.18			3,018,998.68	3,044,762.09	25,763.41	0.84
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,372,872.84	1,372,872.84			4,036,924.65	4,198,677.12	161,752.47	3.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,288.33	167,288.33			549,371.09	576,984.76	27,613.67	4.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,107.16		-46,107.16	100.00	222,141.89	176,034.73	-46,107.16	-26.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	195,459.00	195,459.00			487,494.00	487,494.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00		-48,500.00	100.00	515,300.00	388,300.00	-127,000.00	-32.71
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	453,717.60		-453,717.60	100.00	595,966.08		-595,966.08	100.00
1321	AGUINALDO	5,418.29	5,418.29			5,418.29	5,418.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	170,553.91	170,553.91			446,867.00	446,867.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,074.20	17,074.20			49,042.60	49,042.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,505.00	36,505.00			137,111.00	137,111.00		
1331	TIEMPO EXTRA	114,733.00	114,733.00			320,324.02	320,324.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,332.50		-38,332.50	100.00	100,573.50	62,241.00	-38,332.50	-61.59
1404	APORTACIONES IMSS	34,083.89	34,083.89			72,990.12	72,990.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,907.38	33,907.38			33,907.38	33,907.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,919.52	29,919.52			84,447.00	84,447.00		
1540	BONO DE DESPENSA	232,409.00	232,409.00			778,386.00	790,982.00	12,596.00	1.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	159,979.30	159,979.30			547,387.10	557,649.36	10,262.26	1.84
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	476,400.00	440,400.00	-36,000.00	-8.17
1544	ABSORCION DE ISR SYS	427,302.87	427,302.87			1,201,003.62	1,201,003.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00	9,000.00			33,040.00	33,040.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,418.98	1,418.98		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	16,849.00	16,849.00			38,773.00	38,773.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,504.64	1,504.64			1,504.64	1,504.64		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,850.08	1,850.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,929.16	3,929.16			52,653.31	52,653.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19,853.40	19,853.40			30,855.30	30,855.30		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	359.91	359.91			359.91	359.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	144,063.20	144,063.20			144,063.20	144,063.20		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	154,650.00	154,650.00			500,341.00	500,341.00		
2611	LUBRICANTES	12,770.44	12,770.44			28,430.44	28,430.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	148,883.35	148,883.35			417,126.45	417,126.45		
2614	DIESEL CONTRATO	422,162.89	422,162.89			1,053,682.91	1,053,682.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,818.40	7,818.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,764.05	11,764.05		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30,522.44	30,522.44			63,879.73	63,879.73		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2964	LLANTAS				100.00	37,032.00	37,032.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,547.06	13,547.06			19,548.90	19,548.90		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	173,536.00	173,536.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33,640.00	33,640.00			33,640.00	33,640.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO		600,041.68	600,041.68	100.00		600,041.68	600,041.68	100.00
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	289,521.37	289,521.37			289,521.37	289,521.37		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	389,620.80	389,620.80			429,234.80	429,234.80		
	Subtotal	5,275,431.45	5,288,815.87	13,384.42	0.25	14,034,640.21	14,003,500.55	-31,139.66	-0.22
1121	COORD. DE PARQUES EMBLEMATICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	436,525.15	436,525.15			436,525.15	436,525.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,710.30	127,710.30			127,710.30	127,710.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,765.28	153,765.28			153,765.28	153,765.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,272.00	94,272.00			94,272.00	94,272.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	125,406.62	125,406.62			125,406.62	125,406.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,190.92		-5,190.92	100.00	5,190.92		-5,190.92	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	29,391.00	29,391.00			29,391.00	29,391.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,393.50		-6,393.50	100.00	6,393.50		-6,393.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,355.00	19,355.00			19,355.00	19,355.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,158.83	8,158.83			8,158.83	8,158.83		
1540	BONO DE DESPENSA	71,820.00	71,820.00			71,820.00	71,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	48,744.80	48,744.80			48,744.80	48,744.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,835.00	104,835.00			104,835.00	104,835.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
	Subtotal	1,233,368.40	1,219,983.98	-13,384.42	-1.09	1,233,368.40	1,219,983.98	-13,384.42	-1.09
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	968,369.27	968,369.27			2,421,309.08	2,455,032.08	33,723.00	1.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,290.50	300,790.50	5,500.00	1.83	896,712.60	902,212.60	5,500.00	0.61



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,715.04	14,715.04			53,655.13	53,655.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	212,055.00	212,055.00			328,115.00	328,115.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	238,000.00	202,500.00	-35,500.00	-17.53
1322	PRIMA VACACIONAL	238,736.95	238,736.95			383,328.84	383,328.84		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	49,955.00	49,955.00			101,264.00	101,264.00		
1331	TIEMPO EXTRA	87,172.52	81,674.13	-5,498.39	-6.73	232,714.86	227,216.47	-5,498.39	-2.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	38,067.00	38,067.00			115,065.00	115,065.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,662.92	31,662.92			67,172.27	67,172.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,321.38	34,321.38			34,321.38	34,321.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	20,581.70	20,581.70			54,108.43	54,108.43		
1540	BONO DE DESPENSA	175,641.00	175,641.00			525,288.00	525,288.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	102,024.00	102,024.00			303,804.80	303,804.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	226,800.00	214,400.00	-12,400.00	-5.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	263,834.75	263,834.75			701,830.25	701,830.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,950.00	1,950.00			3,120.00	3,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	7,200.00			18,760.00	18,760.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,326.94	8,326.94			12,839.53	12,839.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	33,373.48	33,373.48			53,566.35	53,566.35		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,284.24	7,284.24		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,096.32	1,096.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	126.02	126.02			126.02	126.02		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	6,774.40	6,774.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31,970.92	31,970.92			45,257.56	45,257.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	35,051.64	35,051.64			36,958.63	36,958.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,692.73	2,692.73			4,455.48	4,455.48		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,330.01	1,330.01			3,990.03	3,990.03		
2611	LUBRICANTES				100.00	28,652.00	28,652.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	88,803.20	88,803.20			209,060.06	209,060.06		
2614	DIESEL CONTRATO	9,629.02	9,629.02			25,320.72	25,320.72		
2616	GAS LP	189.65	189.65			189.65	189.65		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	458.20	458.20			458.20	458.20		
2911	HERRAMIENTAS	8,736.39	8,736.39			30,314.11	30,314.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	355.85	355.85			2,494.46	2,494.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.00	397.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,392.00	1,392.00			3,572.80	3,572.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,059.00	2,059.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	52.20	52.20			52.20	52.20		
3131	AGUA	2,744,792.00	2,744,792.00			2,695,244.00	2,744,792.00	49,548.00	1.81
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	425,623.41	425,623.41			1,670,828.14	1,670,828.14		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,115.44	7,115.44			9,261.44	9,261.44		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	2,829.24	2,829.24			21,638.64	21,638.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41,043.36	41,043.36			45,323.76	45,323.76		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	278.40	278.40			278.40	278.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	1,194,800.00	1,194,800.00			1,194,800.00	1,194,800.00		
	Subtotal	7,180,547.13	7,180,548.74	1.61	0.00	12,817,662.78	12,853,035.39	35,372.61	0.27
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,850.08	71,850.08			215,550.12	215,550.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,045.00	27,045.00			27,045.00	27,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	25,700.00	-4,500.00	-17.51
1322	PRIMA VACACIONAL	31,582.94	31,582.94			31,582.94	31,582.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,437.00	1,437.00			4,311.00	4,311.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,834.00	10,834.00			32,502.00	32,502.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			4,251.00	4,251.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,959.00	32,959.00			74,289.00	74,289.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	880.00	880.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	18,975.09	18,975.09			18,975.09	18,975.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,000.00	6,000.00			27,890.41	27,890.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	960.17	960.17		
	Subtotal	202,100.11	202,100.11			473,236.73	468,336.73	-4,900.00	-1.04
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	413,190.90	413,190.90			1,064,653.86	1,064,653.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,910.05	14,910.05			44,730.18	44,730.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,010.06	11,010.06			32,865.13	32,865.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	39,262.00	39,262.00			100,470.00	100,470.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	115,800.00	99,600.00	-16,200.00	-16.27
1322	PRIMA VACACIONAL	49,649.18	49,649.18			114,073.26	114,073.26		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,981.60	7,981.60			23,515.20	23,515.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,505.00	15,505.00			37,835.00	37,835.00		
1331	TIEMPO EXTRA	43,328.25	43,328.25			150,497.03	150,497.03		
1404	APORTACIONES IMSS	5,540.14	5,540.14			11,686.56	11,686.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,638.77	5,638.77			5,638.77	5,638.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,184.76	9,184.76			23,863.58	23,863.58		
1540	BONO DE DESPENSA	64,193.00	64,193.00			191,512.00	191,512.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,809.60	40,809.60			122,287.10	122,287.10		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	109,600.00	109,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,549.25	75,549.25			257,095.00	257,095.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,040.00	8,040.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,863.72	3,863.72		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	574,191.36	574,191.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30,229.60	30,229.60			32,042.33	32,042.33		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,398.48	39,398.48			66,444.77	66,444.77		
2614	DIESEL CONTRATO	36,588.10	36,588.10			114,489.04	114,489.04		
2911	HERRAMIENTAS	754.70	754.70			754.70	754.70		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,253.92	11,253.92		
2964	LLANTAS				100.00	6,626.50	6,626.50		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,240,363.39	1,513,853.63	273,490.24	18.07	2,740,377.36	3,013,867.60	273,490.24	9.07
3112	ALUMBRADO PUBLICO	623,910.00	623,910.00			1,263,187.57	1,263,187.57		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2,096,568.00	2,096,568.00			4,328,487.81	4,328,487.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	51,515.61	51,515.61		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	83,636.00	83,636.00			83,636.00	83,636.00		
	Subtotal	4,949,900.83	5,223,391.07	273,490.24	5.23	11,691,033.36	11,948,323.60	257,290.24	2.15
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	702,096.54	702,096.54			1,922,797.77	1,881,856.01	-40,941.76	-2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,990.00	9,990.00			29,820.03	29,820.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,917.00	47,917.00			169,531.00	169,531.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	48,500.00		-48,500.00	100.00	114,700.00	97,500.00	-17,200.00	-17.64
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	212,836.80		-212,836.80	100.00	212,836.80		-212,836.80	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	42,926.19	42,926.19			173,063.38	173,063.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,382.60	7,382.60			27,151.60	27,151.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,648.00	15,648.00			61,901.00	61,901.00		
1331	TIEMPO EXTRA	49,858.53	49,858.53			172,044.98	172,044.98		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			64,444.50	64,444.50		
1404	APORTACIONES IMSS	23,506.87	23,506.87			49,616.74	49,616.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,427.00	23,427.00			23,427.00	23,427.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,088.69	11,088.69			29,354.62	29,354.62		
1540	BONO DE DESPENSA	97,472.00	97,472.00			307,328.00	307,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	73,258.90	73,258.90			226,720.00	226,720.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	175,200.00	165,600.00	-9,600.00	-5.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,396.50	127,396.50			408,902.50	408,902.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			12,460.00	12,460.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	83,655.14	83,655.14			113,096.98	113,096.98		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.55	464.55		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00		2,550.34	2,550.34	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,359.44	2,359.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	78,622.01	78,622.01			243,820.40	243,820.40		
2614	DIESEL CONTRATO	641,820.90	641,820.90			1,679,521.08	1,679,521.08		
2911	HERRAMIENTAS	2,661.39	2,661.39			40,980.22	40,980.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,918.03	36,918.03			67,942.62	67,942.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,828.00	3,828.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	28,092.66	28,092.66		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	35,639.82	35,639.82			89,638.30	89,638.30		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	36,263.92	36,263.92			36,263.92	36,263.92		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,879,501.73	1,879,501.73			3,870,154.83	3,870,154.83		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	2,227,569.21	2,227,569.21			2,227,569.21	2,227,569.21		
	Subtotal	6,532,527.77	6,271,190.97	-261,336.80	-4.16	12,585,032.13	12,307,003.91	-278,028.22	-2.25
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	634,310.44	634,310.44			1,683,922.52	1,683,922.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,010.00	11,010.00			33,030.07	33,030.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.04		-9,810.04	100.00	29,280.13		-29,280.13	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,174.00	52,174.00			129,600.00	129,600.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	77,500.00	65,800.00	-11,700.00	-17.78
1322	PRIMA VACACIONAL	55,541.04	55,541.04			165,502.31	165,502.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,882.80	4,882.80			15,110.60	15,110.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,462.00	19,462.00			60,620.00	60,620.00		
1331	TIEMPO EXTRA	29,826.00	29,826.00			99,795.25	99,795.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,770.00	14,770.00			38,402.00	38,402.00		
1404	APORTACIONES IMSS	29,815.82	29,815.82			62,859.56	62,859.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,570.45	29,570.45			29,570.45	29,570.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,793.83	7,793.83			19,762.50	19,762.50		
1540	BONO DE DESPENSA	80,843.00	80,843.00			241,875.00	241,875.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,056.50	63,056.50			190,444.80	190,444.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	113,600.00	113,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,451.50	88,451.50			280,201.25	280,201.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	390.00	390.00			390.00	390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			8,960.00	8,960.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	97,231.20	97,231.20		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1,285,569.06	1,285,569.06			5,443,317.06	5,516,477.11	73,160.05	1.33
2441	PRODUCTOS DE MADERA	15,154.24	15,154.24			15,154.24	15,154.24		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10,121.00	10,121.00			23,884.98	23,884.98		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,107.63	2,107.63		
2611	LUBRICANTES	3,465.65	3,465.65			5,825.09	5,825.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	66,464.54	66,464.54			180,289.95	180,289.95		
2614	DIESEL CONTRATO	800,185.99	800,185.99			2,114,941.53	2,114,941.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	7,516.80	7,516.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,912.29	5,912.29			18,006.29	18,006.29		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	15,190.49	15,190.49			15,190.49	15,190.49		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	3,130.00	3,130.00			3,130.00	3,130.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	91,872.00	91,872.00			1,054,856.91	1,054,856.91		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	626,922.00	626,922.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,219,882.42	2,219,882.42			3,646,965.12	3,646,965.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	82,052.60	82,052.60			95,502.80	95,502.80		
	Subtotal	5,733,407.70	5,723,597.66	-9,810.04	-0.17	16,631,268.53	16,663,448.45	32,179.92	0.19
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,553.91	106,553.91			292,435.11	292,435.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,410.04	19,410.04			58,230.16	58,230.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,289.00	15,289.00			43,777.00	43,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	11,694.64	11,694.64			42,659.80	42,659.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,343.40		-2,343.40	100.00	6,532.60	3,890.66	-2,641.94	-67.90
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,308.00	1,308.00			11,527.00	11,527.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,057.50	16,057.50			42,666.00	42,666.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,207.88	2,207.88			4,690.04	4,690.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,272.72	2,272.72			2,272.72	2,272.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,040.63	3,040.63			8,321.53	8,321.53		
1540	BONO DE DESPENSA	16,863.00	16,863.00			51,897.00	51,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,910.90	10,910.90			33,866.30	33,866.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,796.50	19,796.50			72,147.00	72,147.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,057.72	6,057.72			6,057.72	6,057.72		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	737,356.32	737,356.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,618.44	28,618.44			69,653.72	69,653.72		
2614	DIESEL CONTRATO	7,658.75	7,658.75			22,441.46	22,441.46		
2911	HERRAMIENTAS	11,877.65	11,877.65			11,877.65	11,877.65		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,022.23	2,022.23			8,924.23	8,924.23		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
	Subtotal	289,202.91	286,859.51	-2,343.40	-0.81	1,579,153.36	1,572,611.42	-6,541.94	-0.41
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,246.63	89,246.63			208,630.67	213,446.94	4,816.27	2.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,550.84	368,550.84			1,057,311.14	1,104,818.95	47,507.81	4.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,213.02	40,213.02			182,278.23	182,278.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	119,013.00	119,013.00			119,013.00	119,013.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,700.00	33,900.00	-5,800.00	-17.11
1321	AGUINALDO	3,872.63	3,872.63			5,726.18	5,726.18		
1322	PRIMA VACACIONAL	156,176.11	156,176.11			163,187.67	163,187.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,665.00	10,665.00			10,665.00	10,665.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,316.00	1,316.00			1,970.00	1,970.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,405.00	6,405.00			16,647.50	16,647.50		
1404	APORTACIONES IMSS	13,210.15	13,210.15			28,303.35	28,303.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,436.17	16,436.17			16,436.17	16,436.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,376.16	6,376.16			18,214.09	18,214.09		
1540	BONO DE DESPENSA	60,660.00	60,660.00			176,572.00	176,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,121.40	20,121.40			58,805.50	58,805.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	54,000.00	52,000.00	-2,000.00	-3.85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,414.50	117,414.50			237,459.75	237,459.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,070.00	5,070.00			8,190.00	8,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,700.00	2,700.00			9,800.00	9,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	841.00	841.00			841.00	841.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,935.61	1,935.61			1,935.61	1,935.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,431.14	1,431.14			1,431.14	1,431.14		
2533	MEDICAMENTOS APLICACIÓN ANIMAL				100.00	137,873.55	137,873.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,133.33	15,133.33			41,832.83	41,832.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,011.36	3,011.36			11,885.36	11,885.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,650.57	1,650.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	533.60	533.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,650.12	8,650.12			8,650.12	8,650.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,288.44	5,288.44		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	140.00	140.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,713.34	1,713.34			1,713.34	1,713.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38,512.00	38,512.00			54,203.32	54,203.32		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			9,976.00	9,976.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	10,527.00	10,527.00			10,527.00	10,527.00		
	Subtotal	1,130,569.51	1,130,569.51			2,704,176.13	2,748,700.21	44,524.08	1.61
1160	DIR. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	138,847.79	138,847.79			335,656.54	342,671.24	7,014.70	2.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,540.14	99,540.14			298,620.44	307,271.44	8,651.00	2.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,810.02	9,810.02			29,280.07	29,280.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,743.00	29,743.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06
1322	PRIMA VACACIONAL	27,238.93	27,238.93			60,513.71	60,513.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,680.60		-1,680.60	100.00	2,516.40		-2,516.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,935.00	11,935.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,401.52		-8,401.52	100.00	24,686.31		-24,686.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,559.09	8,559.09			18,260.85	18,260.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,464.64	11,464.64			11,464.64	11,464.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,336.09	4,336.09			10,791.03	10,791.03		
1540	BONO DE DESPENSA	34,262.00	34,262.00			97,912.00	97,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,570.80	17,570.80			51,578.80	51,578.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,600.00	49,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,268.25	34,268.25			115,799.50	115,799.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00		-1,800.00	100.00	6,240.00		-6,240.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,999.60	4,999.60			4,999.60	4,999.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,737.36	5,737.36			5,737.36	5,737.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		19,000.00	19,000.00	100.00	3,336.16	22,336.16	19,000.00	85.06
2612	GASOLINA CONTRATO	11,537.58	11,537.58			11,537.58	11,537.58		
2614	DIESEL CONTRATO	2,372.35	2,372.35			2,372.35	2,372.35		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,547.20	4,547.20			7,317.55	7,317.55		
2962	REFACCIONES				100.00	1,728.40	1,728.40		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	73,814.11	73,814.11			73,814.11	73,814.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	28,415.36	28,415.36		
	Subtotal	500,788.07	507,905.95	7,117.88	1.40	1,310,856.76	1,309,479.75	-1,377.01	-0.10
1199	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	23,486.00	23,486.00			25,936.00	25,936.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	29,300.40	29,300.40			51,541.23	51,541.23		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,334.00	1,334.00			2,334.00	2,334.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	86,072.00	86,072.00			87,029.00	87,029.00		
	Subtotal	86,072.00	86,072.00			87,029.00	87,029.00		
Total		36,672,443.16	36,672,445.66	2.50	0.00	84,582,043.58	84,617,417.08	35,373.50	0.04
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,958.34	41,958.34			97,872.93	97,872.93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	368,288.58	449,827.34	81,538.76	18.13	1,212,189.61	1,352,246.82	140,057.21	10.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,800.01		-7,800.01	100.00	7,800.01		-7,800.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,749.00	41,749.00			56,253.00	56,253.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	56,700.00	48,300.00	-8,400.00	-17.39
1322	PRIMA VACACIONAL	110,022.64	110,022.64			128,442.48	128,442.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,995.00	4,995.00			4,995.00	4,995.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,063.50	4,063.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			30,216.00	30,216.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,394.12	20,394.12			44,346.41	44,346.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,276.02	28,276.02			28,276.02	28,276.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,075.90	4,075.90			11,800.37	11,800.37		
1540	BONO DE DESPENSA	44,569.00	44,569.00			140,914.00	140,914.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,344.10	10,344.10			31,032.30	31,032.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,400.00	20,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	81,502.50	81,502.50			208,543.75	208,543.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,563.80	1,563.80			1,702.80	1,702.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,466.54	2,466.54			2,466.54	2,466.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,910.52	1,910.52			2,397.72	2,397.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,105.55	3,105.55			5,153.37	5,153.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,520.45	2,520.45			6,367.87	6,367.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	35,607.45	35,607.45			63,914.90	63,914.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,066.27	2,066.27			3,905.43	3,905.43		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,997.80	12,997.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	404.00	404.00			404.00	404.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	705.00	705.00			832.98	832.98		
2541	MATERIAL MEDICO	2,225.29	2,225.29			2,735.29	2,735.29		
2611	LUBRICANTES	156.00	156.00			156.00	156.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	55,839.67	55,839.67			156,695.80	156,695.80		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,608.49	1,608.49			17,697.69	17,697.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,120.40	3,120.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	955.00	955.00			1,201.00	1,201.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	567.00	567.00			1,203.90	1,203.90		
2991	ACCESORIOS MENORES	100.00	100.00			100.00	100.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			3,796.00	3,796.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,176.00	4,176.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	2,928.76	2,928.76			5,857.51	5,857.51		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	22,630.44	22,630.44			32,732.88	32,732.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	38,750.96	38,750.96			41,998.96	41,998.96		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	181,805.06	181,805.06			182,095.06	182,095.06		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	616.40	616.40			27,766.40	27,766.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,140.00	4,140.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,245.09	1,245.09			1,245.09	1,245.09		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	651.00	651.00			1,367.00	1,367.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,890.80	1,890.80			1,890.80	1,890.80		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	102.39	102.39			301.51	301.51		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	1,538,461.52	1,538,461.52			1,538,461.52	1,538,461.52		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	1,505,000.00	1,505,000.00			1,505,000.00	1,505,000.00		
	Subtotal	4,182,862.66	4,256,601.41	73,738.75	1.73	5,724,305.60	5,848,162.80	123,857.20	2.11
1299	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	194.88	194.88			2,032.47	2,032.47		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	657.61	657.61			2,536.74	2,536.74		
1417	MEDICAMENTOS	55.40	55.40			55.40	55.40		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	738.89	738.89			1,494.45	1,494.45		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	19,248.00	19,248.00			54,241.00	54,241.00		
	Subtotal	20,894.78	20,894.78			60,360.06	60,360.06		
	Total	4,203,757.44	4,277,496.19	73,738.75	1.72	5,784,665.66	5,908,522.86	123,857.20	2.09
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	114,996.60	114,996.60			318,525.78	324,561.22	6,035.44	1.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	436,290.75	436,290.75			1,308,872.25	1,308,872.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	141,310.00	141,310.00			160,739.00	160,739.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	140,900.00	74,000.00	-66,900.00	-90.41



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,385.80	219,385.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	184,966.97	184,966.97			206,332.06	206,332.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	662.00	662.00			2,723.80	2,723.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,440.00	9,440.00			14,540.00	14,540.00		
1331	TIEMPO EXTRA	993.00	993.00			6,949.75	6,949.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,766.50	13,766.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,820.78	7,820.78			17,015.67	17,015.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,753.91	9,753.91			9,753.91	9,753.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,721.80	9,721.80			28,834.63	28,834.63		
1540	BONO DE DESPENSA	77,277.00	77,277.00			240,177.00	240,177.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,481.70	28,481.70			90,121.20	90,121.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,800.00	70,400.00	-6,400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	154,456.25	154,456.25			354,035.25	354,035.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			6,260.00	6,260.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	659.75	659.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,904.63	2,904.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	259.00	259.00			259.00	259.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,338.58	2,338.58			3,498.55	3,498.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	711.33	711.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,825.99	2,825.99			4,302.53	4,302.53		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	1,417.38	1,417.38		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,846.40	5,846.40			5,846.40	5,846.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,753.92	1,753.92			1,753.92	1,753.92		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	276.00	276.00		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	55,075.32	55,075.32			59,896.05	59,896.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29.00	29.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,956.16	4,956.16			5,861.16	5,861.16		
2492	PINTURA	10,563.54	10,563.54			26,104.14	26,104.14		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,407.78	1,407.78			2,678.17	2,678.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,926.76	22,926.76			60,304.63	60,304.63		
2911	HERRAMIENTAS	325.00	325.00			3,405.03	3,405.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,816.58	2,816.58			3,793.44	3,793.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,165.26	2,165.26			7,965.26	7,965.26		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	104.50	104.50		
2963	ACUMULADORES	4,899.99	4,899.99			6,614.99	6,614.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	399.81	399.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,784.00	2,784.00			5,568.00	5,568.00		
3294	AREEND. DE SILLAS MANTELES				100.00	904.80	904.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,664.60	1,664.60			1,664.60	1,664.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	39,904.00	39,904.00			119,712.00	119,712.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		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						
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00	2,240.01	2,240.01	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,400.00	17,400.00		69,600.00	69,600.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,990.00	8,990.00		8,990.00	8,990.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,980.98	6,980.98		19,568.98	19,568.98	
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00	20,880.00	20,880.00	
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	430.00	430.00		2,390.00	2,390.00	
	Subtotal	1,374,284.62	1,374,284.62		3,666,036.66	3,598,772.10	-67,264.56 -1.86
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,936.06	12,936.06		30,175.30	30,175.30	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,590.32	178,590.32		535,771.13	544,238.60	8,467.47 1.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,720.00	54,720.00		54,720.00	54,720.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00 -17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	68,673.54	68,673.54		70,714.93	70,714.93	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	924.00	924.00		924.00	924.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00		13,800.00	13,800.00	
1404	APORTACIONES IMSS	5,427.38	5,427.38		11,761.17	11,761.17	
1431	APORTACIONES POR CYV	7,079.19	7,079.19		7,079.19	7,079.19	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,651.10	2,651.10		7,930.65	7,930.65	
1540	BONO DE DESPENSA	27,218.00	27,218.00		77,838.00	77,838.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,178.10	13,178.10		39,817.70	39,817.70	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	19,200.00	17,600.00	-1,600.00 -9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,640.75	45,640.75		93,661.75	93,661.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00		1,780.00	1,780.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	612.42	612.42		612.42	612.42	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,735.24	1,735.24		5,222.37	5,222.37	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00	1,218.00		3,828.00	3,828.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,040.90	1,040.90		2,040.89	2,040.89	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	811.62	811.62		2,414.82	2,414.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,195.48	1,195.48	
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		108,327.63	100.00	27,340.83	206,807.30	179,466.47 86.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	278.40	278.40		278.40	278.40	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	151.52	151.52	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	440.00	440.00		440.00	440.00	
2911	HERRAMIENTAS	42.86	42.86		42.86	42.86	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00		40.00	40.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	597.01	597.01		597.01	597.01	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,355.00	1,355.00		1,355.00	1,355.00	



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	495.00	495.00			495.00	495.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			4,872.00	4,872.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	189,576.00	189,576.00			189,576.00	189,576.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	431,997.65	431,997.65			766,761.49	766,761.49		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	86,806.00	86,806.00			93,265.00	93,265.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	10,290.00	10,290.00			27,670.00	27,670.00		
	Subtotal	1,151,014.54	1,259,342.17	108,327.63	8.60	2,119,872.91	2,302,306.85	182,433.94	7.92
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	738,731.76	738,731.76			1,759,912.57	1,825,077.55	65,164.98	3.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	458,611.28	458,611.28			1,346,715.61	1,346,715.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,520.00	14,520.00			43,005.07	43,005.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	291,698.00	291,698.00			291,698.00	291,698.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	294,200.00	209,500.00	-84,700.00	-40.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	101,301.00		-101,301.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	374,672.52	374,672.52			376,419.76	376,419.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	84,296.00	84,296.00			84,296.00	84,296.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,296.00	1,296.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	19,294.50	19,294.50		
1404	APORTACIONES IMSS	32,505.22	32,505.22			69,562.83	69,562.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	38,906.47	38,906.47			38,906.47	38,906.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,061.62	18,061.62			49,901.71	49,901.71		
1540	BONO DE DESPENSA	153,248.00	153,248.00			460,367.00	460,367.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	92,671.80	92,671.80			281,274.50	281,274.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	236,000.00	236,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	265,183.25	265,183.25			577,417.50	577,417.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,400.00	5,400.00			17,860.00	17,860.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	997.35	997.35			2,988.18	2,988.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	998.58	998.58			2,990.32	2,990.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,109.96	3,109.96		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	902.57	902.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	5,568.00	5,568.00			11,136.00	11,136.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	39,135.42	39,135.42			39,135.42	39,135.42		
	Subtotal	2,615,205.27	2,615,205.27			6,109,690.97	5,988,854.95	-120,836.02	-2.01
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	185,221.40	185,221.40			432,050.74	438,856.90	6,806.16	1.55



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.						
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,101.08	344,101.08		1,015,632.34	1,015,632.34	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00	16,005.00	16,005.00	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	123,684.00	123,684.00		123,684.00	123,684.00	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	89,300.00	77,000.00	-12,300.00 -15.97
1322	PRIMA VACACIONAL	177,827.31	177,827.31		179,134.61	179,134.61	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	19,488.00	19,488.00		19,488.00	19,488.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00	11,100.00	11,100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	16,587.88	16,587.88		35,458.67	35,458.67	
1431	APORTACIONES POR CYV	17,914.93	17,914.93		17,914.93	17,914.93	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,887.26	8,887.26		25,648.12	25,648.12	
1540	BONO DE DESPENSA	73,720.00	73,720.00		217,413.00	217,413.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,003.90	52,003.90		157,570.40	157,570.40	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	109,600.00	109,600.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,111.25	108,111.25		241,964.75	241,964.75	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,600.00	3,600.00		9,820.00	9,820.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-997.40		997.40 100.00	1,094.00	2,091.40	997.40 47.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,028.52	4,028.52		12,015.86	12,015.86	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,188.69	4,188.69		12,546.84	12,546.84	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	997.40	997.40		2,708.80	2,708.80	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,276.02	2,276.02		2,476.02	2,476.02	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	18.00	18.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	1,300.01	1,300.01	
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,905.62	1,905.62		1,905.62	1,905.62	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	234.01	234.01	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,935.75	1,935.75		2,910.84	2,910.84	
2492	PINTURA	33,668.10	33,668.10		45,173.63	45,173.63	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,183.52	2,183.52		4,842.49	4,842.49	
2611	LUBRICANTES			100.00	477.00	477.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	1,359.63	1,359.63		2,699.82	2,699.82	
2911	HERRAMIENTAS	4,488.14	4,488.14		4,606.64	4,606.64	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	9,784.60	9,784.60		9,784.60	9,784.60	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,350.00	4,350.00		4,350.00	4,350.00	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	1,948.80	1,948.80	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	687.00	687.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	103.73	103.73	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00		2,784.00	2,784.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	2,679.60	2,679.60	
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00		29,928.00	29,928.00	
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,658.00	11,658.00		11,658.00	11,658.00	



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,224,341.60	1,225,339.00	997.40	0.08	2,860,717.87	2,856,221.43	-4,496.44	-0.15
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,540.43	144,540.43			433,621.40	440,806.37	7,184.97	1.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,620.00	13,620.00			35,412.00	40,996.20	5,584.20	13.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	61,277.00	61,277.00			61,277.00	61,277.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	58,535.42	58,535.42			58,535.42	58,535.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,690.00	6,690.00			20,070.00	20,070.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,586.57	2,586.57			5,507.15	5,507.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,945.83	2,945.83			2,945.83	2,945.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,571.00	2,571.00			7,708.80	7,708.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,564.00	21,564.00			64,692.00	64,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,085.00	7,085.00			21,255.00	21,255.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,034.75	51,034.75			96,491.75	96,491.75		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	900.00	900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	864.79	864.79			864.79	864.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	615.96	615.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,914.38	2,914.38			2,914.38	2,914.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
Subtotal		377,621.17	377,621.17			820,395.48	832,764.65	12,369.17	1.48
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	183,123.85	183,123.85			427,602.09	434,345.64	6,743.55	1.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,880.54	215,880.54			631,636.81	641,931.58	10,294.77	1.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	41,853.05	41,853.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,833.00	57,833.00			57,833.00	57,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	70,500.00	60,600.00	-9,900.00	-16.34
1322	PRIMA VACACIONAL	105,980.21	105,980.21			105,980.21	105,980.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,788.00	16,788.00			16,788.00	16,788.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	600.00	600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,936.10	18,936.10			40,314.17	40,314.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,633.56	21,633.56			21,633.56	21,633.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,219.75	4,219.75			11,981.34	11,981.34		
1540	BONO DE DESPENSA	45,662.00	45,662.00			129,826.00	129,826.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,914.90	27,914.90			82,894.50	82,894.50		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	42,000.00	-2,800.00	-6.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,242.25	60,242.25			137,392.25	137,392.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	900.00			900.00	900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	772.93	772.93		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,761.20	2,761.20			11,083.83	11,083.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	450.00	450.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,658.98	2,658.98			12,647.11	12,647.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	189.00	189.00			252.00	252.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	3,002.35	60,000.00	56,997.65	95.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	169.70	169.70			169.70	169.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	700.00	700.00			3,206.93	3,206.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	364.01	364.01			1,419.98	1,419.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	259.79	259.79		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	305.28	305.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	182.27	182.27			1,267.28	1,267.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	233.99	233.99			601.96	601.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	701.43	701.43		
2492	PINTURA	40,787.28	40,787.28			40,787.28	40,787.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,149.42	2,149.42			3,506.42	3,506.42		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	42.00	42.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	917.01	917.01			2,259.91	2,259.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,642.56	1,642.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,772.40	2,772.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	19,952.00	19,952.00			59,856.00	59,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	58,722.68	58,722.68			62,457.88	62,457.88		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	95,700.00	95,700.00			95,700.00	95,700.00		
	Subtotal	987,501.70	987,501.70			2,131,992.00	2,193,327.97	61,335.97	2.79
1306	SIPINNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	689.00	689.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,147.04	1,147.04			1,147.04	1,147.04		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	108.00	108.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	418.00	418.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	960.48	960.48			1,146.48	1,146.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	112.90	112.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	304.15	304.15			304.15	304.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.33	31.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	37.77	37.77		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,446.61	6,446.61			12,997.02	12,997.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	175.76	175.76			175.76	175.76		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1306	SIPINNA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	105.00	105.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,240.99	4,240.99			4,240.99	4,240.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	84.61	84.61		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	220.00	220.00		
	Subtotal	13,275.03	13,275.03			22,338.05	22,338.05		
1307	CENDI 1								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	24.11	24.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,069.60	2,069.60			6,220.37	6,220.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	699.90	699.90			791.89	791.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,635.81	6,635.81			14,624.97	14,624.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,178.51	3,178.51		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	35,411.53	41,666.67	6,255.14	15.01	35,411.53	124,999.97	89,588.44	71.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	240.79	240.79		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	80.02	80.02			769.18	769.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,055.97	1,055.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,473.57	2,473.57		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	568.40	568.40			568.40	568.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,583.56	8,583.56			8,583.56	8,583.56		
2492	PINTURA	178.84	178.84			7,029.93	7,029.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	353.96	353.96			353.96	353.96		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	806.20	806.20		
2541	MATERIAL MEDICO	3,126.20	3,126.20			3,126.20	3,126.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	835.20	835.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,119.44	1,119.44			1,119.44	1,119.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	93.12	93.12			583.12	583.12		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,375.92	4,375.92			4,375.92	4,375.92		
2991	ACCESORIOS MENORES	992.60	992.60			992.60	992.60		
3372	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD	12,992.00	12,992.00			12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,411.31	16,411.31			18,499.31	18,499.31		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	4,881.28	4,881.28			4,881.28	4,881.28		
	Subtotal	98,573.49	104,828.63	6,255.14	5.96	129,538.01	219,126.45	89,588.44	40.88
1308	CENDI 2								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,993.00	4,993.00			14,649.67	14,649.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,119.84	1,119.84			1,269.83	1,269.83		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,889.26	9,889.26			29,837.72	29,837.72		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		15,000.00	15,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	234.98	234.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,711.88	19,711.88			23,458.68	23,458.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,210.02	2,210.02			10,550.13	10,550.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	318.22	318.22		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,113.83	2,113.83			2,113.83	2,113.83		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,501.04	1,501.04			1,501.04	1,501.04		
	Subtotal	41,538.87	56,538.87	15,000.00	26.53	83,934.10	128,934.10	45,000.00	34.90
1310	CENDI 5								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	172.58	172.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,887.88	2,887.88			8,629.89	8,629.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,188.12	6,188.12			18,466.05	18,466.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	232.00	232.00			2,596.73	2,596.73		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	1,206.55	1,206.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.88	49.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.99	100.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	136.99	136.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	280.04	280.04			280.04	280.04		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	378.00	378.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	218.97	218.97			218.97	218.97		
2492	PINTURA	2,699.84	2,699.84			7,358.31	7,358.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	317.98	317.98			357.97	357.97		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,552.00	2,552.00		
2911	HERRAMIENTAS	128.99	128.99			279.79	279.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	144.00	144.00			683.90	683.90		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,134.40	2,134.40			7,806.80	7,806.80		
	Subtotal	15,232.22	15,232.22			51,774.44	51,774.44		
1399	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	9,737.52	9,737.52			22,775.83	22,775.83		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,334.00	1,334.00			1,334.00	1,334.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	223,200.39	223,200.39			345,492.88	345,492.88		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	31,456.19	31,456.19			87,137.27	87,137.27		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	1,055.01	1,055.01			1,836.02	1,836.02		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1399	PREVISION SOCIAL								
1417	MEDICAMENTOS	8,205.00	8,205.00			22,083.44	22,083.44		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	74,388.98	74,388.98			86,812.53	86,812.53		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	45,859.26	45,859.26			99,762.01	99,762.01		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	45,656.11	45,656.11			182,213.05	182,213.05		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	166,931.00	120,267.33	-46,663.67	-38.80	414,467.00	360,802.03	-53,664.97	-14.87
	Subtotal	607,823.46	561,159.79	-46,663.67	-8.31	1,263,914.03	1,210,249.06	-53,664.97	-4.43
2231	726 ACTIVACION DESARROLLO Y REINTEGRACION DEL ADULTO MAYOR E								
3302	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES PP CONTRATO				100.00	324,120.24	324,120.24		
	Subtotal				100.00	324,120.24	324,120.24		
4000	EMERGENCIA COVID 19								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	355,284.80	355,284.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,580.04	11,580.04			23,160.08	23,160.08		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	9,126.00	9,126.00			87,135.47	87,135.47		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	50,000.00	50,000.00			175,000.00	175,000.00		
4482	APOYO POR DEC DE EMERGENCIA	-9,059,771.76	-9,059,771.76			20,858,139.72	20,858,139.72		
	Subtotal	-8,989,065.72	-8,989,065.72			21,498,720.07	21,498,720.07		
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,874.40		-10,874.40	100.00	78,424.73		-78,424.73	100.00
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	5,104.00	5,104.00		
	Subtotal	10,874.40		-10,874.40	100.00	83,528.73	5,104.00	-78,424.73	****.**
	Total	-471,779.35	-398,737.25	73,042.10	-18.31	41,166,573.56	41,232,614.36	66,040.80	0.16
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	51,000.00		-51,000.00	100.00	130,000.00		-130,000.00	100.00
	Subtotal	51,000.00		-51,000.00	100.00	130,000.00		-130,000.00	100.00
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	674,933.49	674,933.49			1,349,866.98	1,349,866.98		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		674,933.49	674,933.49			1,349,866.98	1,349,866.98		
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	204.00		-204.00	100.00	204.00		-204.00	100.00
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	20,000.00		-20,000.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00		476,572.00	476,572.00	100.00
4521	PENSIONES Y JUBILACIONES QUINCENA	4,963,810.48	4,984,014.48	20,204.00	0.41	14,767,605.72	14,787,809.72	20,204.00	0.14
4522	PENSIONES Y JUBILACIONES SEMANA	4,974,241.72	4,974,241.72			12,547,811.98	12,547,811.98		
4523	BONOS DE DESPENSA PYJ	1,639,597.00	1,639,597.00			4,800,279.00	4,800,279.00		
4524	AGUINALDO PYJ	9,582.65	9,582.65			9,582.65	9,582.65		
4525	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,256,000.00	2,072,400.00	-183,600.00	-8.86
4526	GTS DOMICILIARIOS PYJ	788,985.60	788,985.60			2,315,944.80	2,315,944.80		
4527	ABSORCION DE ISR SYS	511,289.99	511,289.99			1,532,085.99	1,055,513.99	-476,572.00	-45.15
Subtotal		12,907,711.44	12,907,711.44			38,249,514.14	38,065,914.14	-183,600.00	-0.48
1499	PREVISION SOCIAL JUB Y PEN								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	49,958.96	49,958.96			94,512.96	94,512.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	75,219.82	75,219.82			144,399.68	144,399.68		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	43,167.99	43,167.99			93,691.06	93,691.06		
1405	HEMODIALISIS	138,599.88	138,599.88			169,399.85	169,399.85		
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,045.11	7,045.11			7,045.11	7,045.11		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,084,932.92	3,084,932.92			4,728,231.64	4,728,231.64		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	367,979.93	367,979.93			981,179.28	1,164,779.28	183,600.00	15.76
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	6,010.02	6,010.02			16,421.05	16,421.05		
1417	MEDICAMENTOS	235,540.40	235,540.40			336,059.14	336,059.14		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	93,186.20	93,186.20			305,360.44	305,360.44		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	62,336.10	62,336.10			224,402.36	224,402.36		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	10,253.50	10,253.50			27,919.00	27,919.00		
Subtotal		4,174,230.83	4,174,230.83			7,128,621.57	7,312,221.57	183,600.00	2.51
4000	EMERGENCIA COVID 19								
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	-20,262.02	69,441.98	89,704.00	129.18	19,296.00	109,000.00	89,704.00	82.30
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	371,200.00	371,200.00		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	35,380.00	35,380.00			179,755.05	179,755.05		
Subtotal		15,117.98	104,821.98	89,704.00	85.57	570,251.05	659,955.05	89,704.00	13.59
4100	EMERGENCIA COVID 19 PTO P								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	728,655.65	728,655.65		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	728,655.65	728,655.65		
Total		17,822,993.74	17,861,697.74	38,704.00	0.21	48,156,909.39	48,116,613.39	-40,296.00	-0.08
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
Subtotal					100.00	1,250,000.00	1,250,000.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
Subtotal					100.00	2,847,147.98	2,847,147.98		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,118,665.39	1,118,665.39			3,158,323.24	3,167,424.65	9,101.41	0.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	540,660.61	654,692.61	114,032.00	17.42	1,671,482.13	1,823,979.35	152,497.22	8.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,830.04	73,830.04			221,325.11	223,571.37	2,246.26	1.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,533.00	113,533.00			865,364.00	865,364.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	662,200.00	566,300.00	-95,900.00	-16.93
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	109,032.00		-109,032.00	100.00	109,032.00		-109,032.00	100.00
1321	AGUINALDO	8,360.00	8,360.00			8,360.00	8,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	88,850.16	88,850.16			656,665.80	656,665.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,309.00	20,309.00			152,610.00	152,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA	81,192.00	81,192.00			329,032.00	329,032.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	188,007.50	188,007.50			631,378.00	639,436.20	8,058.20	1.26
1404	APORTACIONES IMSS	10,540.04	10,540.04			22,576.29	22,576.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,031.35	14,031.35			14,031.35	14,031.35		
1443	SEGURO DE VIDA MUNICIPIO	5,000.00		-5,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,150.86	30,150.86			84,246.74	86,230.15	1,983.41	2.30
1540	BONO DE DESPENSA	274,812.00	274,812.00			848,436.00	866,861.10	18,425.10	2.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,724.50	68,724.50			210,424.50	215,324.90	4,900.40	2.28
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	223,200.00	220,800.00	-2,400.00	-1.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	483,431.65	483,431.65			2,001,881.65	2,001,881.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	85,598.71	85,598.71			161,714.73	176,834.73	15,120.00	8.55
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,645,731.03	2,645,731.03			14,931,758.68	14,931,758.68		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	689,084.80	689,084.80			689,084.80	689,084.80		
Subtotal		6,649,544.64	6,649,544.64			27,658,127.02	27,658,127.02		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1599	PREVISION SOCIAL								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	1,535.00	1,535.00			1,535.00	1,535.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	10,459.21	10,459.21			14,685.99	14,685.99		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	3,900.00	3,900.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,671,020.28	1,671,020.28			5,252,766.44	5,252,766.44		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	106,583.59	106,583.59			199,988.45	199,988.45		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	443.00	443.00			443.00	443.00		
1417	MEDICAMENTOS	32,933.05	32,933.05			81,834.84	81,834.84		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	2,783.34	2,783.34			30,469.52	30,469.52		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	68,348.48	68,348.48			140,070.58	140,070.58		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	81,484.00	81,484.00			294,962.00	294,962.00		
	Subtotal	1,975,589.95	1,975,589.95			6,020,655.82	6,020,655.82		
	Total	8,625,134.59	8,625,134.59			37,775,930.82	37,775,930.82		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,986.07	13,986.07			32,624.19	32,624.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,170.30	305,133.15	51,962.85	17.03	802,772.89	893,749.17	90,976.28	10.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		25,446.96	25,446.96	100.00		25,446.96	25,446.96	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,153.00	50,153.00			50,153.00	50,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	84,551.88	84,551.88			84,551.88	84,551.88		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,285.00	19,285.00			57,855.00	57,855.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,550.08	12,550.08			27,294.86	27,294.86		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,787.95	17,787.95			17,787.95	17,787.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,430.28	3,430.28			8,537.24	8,537.24		
1540	BONO DE DESPENSA	36,278.00	36,278.00			93,944.00	93,944.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,834.00	2,834.00			8,502.00	8,502.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	8,800.00	-800.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,848.25	86,848.25			185,717.50	185,717.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			3,580.00	3,580.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	577.20	577.20			577.20	577.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	381.00	381.00			592.01	592.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,931.23	1,931.23			1,931.23	1,931.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,384.36	6,384.36			8,732.80	8,732.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,248.00	1,248.00			1,333.00	1,333.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	114.00	114.00			114.00	114.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
2461	MATERIAL ELECTRICO	179.00	179.00			422.00	422.00		
2492	PINTURA				100.00	1,398.99	1,398.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	49.00	49.00			194.99	194.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,313.62	3,313.62			7,802.91	7,802.91		
2911	HERRAMIENTAS	96.00	96.00			182.50	182.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,590.00	1,590.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	774.00	774.00			774.00	774.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	2,053.00	2,053.00			2,053.00	2,053.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	408.50	408.50			408.50	408.50		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	121,800.00	121,800.00		
3235	ARREND. DE SIST. DE COMPUTO CONTRATO	5,125.33	5,125.33			10,250.66	10,250.66		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	380.00	380.00			380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	64.00	64.00			64.00	64.00		
	Subtotal	607,418.05	684,827.86	77,409.81	11.30	1,571,837.30	1,683,560.54	111,723.24	6.63
1611	COORDINACION DE LAS MUJERES								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	154,280.00	154,280.00		
	Subtotal				100.00	154,280.00	154,280.00		
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,925.19	176,925.19			361,515.31	380,150.69	18,635.38	4.90
1322	PRIMA VACACIONAL	39,838.65	39,838.65			39,838.65	39,838.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	18,000.00		-18,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,004.65	5,004.65			10,032.88	10,032.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,401.63	6,401.63			6,401.63	6,401.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	887.40		-887.40	100.00	887.40		-887.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,060.00	7,060.00			23,468.00	23,468.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,658.50	10,658.50			26,937.75	26,937.75		
	Subtotal	252,776.02	245,888.62	-6,887.40	-2.80	487,081.62	486,829.60	-252.02	-0.05
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	9,034.05	9,034.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,040.16	128,947.64	907.48	0.70	378,646.56	408,216.32	29,569.76	7.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,234.00	10,234.00			10,234.00	10,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-18.06



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	17,462.28		-17,462.28	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,369.14	4,369.14		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,559.56	41,559.56			44,313.18	44,313.18		
1331	TIEMPO EXTRA	10,052.75	10,052.75			22,393.88	22,393.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,517.00	4,517.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,476.14	6,476.14			13,929.36	13,929.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,115.24	8,115.24			8,115.24	8,115.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	481.20	481.20			2,143.18	2,143.18		
1540	BONO DE DESPENSA	15,148.00	15,148.00			48,538.00	48,538.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,825.90	3,825.90			13,178.10	13,178.10		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,787.00	25,787.00			65,217.85	65,217.85		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,780.00	1,780.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.00	75.00			75.00	75.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,524.00	4,524.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	168.00	168.00			168.00	168.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	272.55	272.55			272.55	272.55		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	684.40	684.40			1,267.40	1,267.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,621.53	6,621.53			17,131.63	17,131.63		
2911	HERRAMIENTAS	192.89	192.89			337.89	337.89		
2991	ACCESORIOS MENORES	223.65	223.65			223.65	223.65		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	156,600.00	156,600.00			156,600.00	156,600.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	315,728.00	315,728.00			315,728.00	315,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	329.00	329.00			329.00	329.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	92,150.40	92,150.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	85.00	85.00		
	Subtotal	733,027.77	733,935.25	907.48	0.12	1,287,874.34	1,297,381.82	9,507.48	0.73
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,526.16	29,526.16			68,873.50	68,873.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,620.23	70,620.23			211,860.58	211,860.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,911.00	19,911.00			19,911.00	19,911.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	26,500.00	22,600.00	-3,900.00	-17.26
1322	PRIMA VACACIONAL	31,498.96	31,498.96			34,593.30	34,593.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82	3,515.00	3,230.00	-285.00	-8.82



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1404	APORTACIONES IMSS	4,249.16	4,249.16			9,230.56	9,230.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,074.92	5,074.92			5,074.92	5,074.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	771.70	771.70			2,105.24	2,105.24		
1540	BONO DE DESPENSA	12,174.00	12,174.00			36,522.00	36,522.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,368.40	7,368.40			22,530.30	22,530.30		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	13,200.00	-2,400.00	-18.18
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,621.00	18,621.00			46,756.50	46,756.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			4,480.00	4,480.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
	Subtotal	228,330.53	228,045.53	-285.00	-0.12	532,144.90	525,559.90	-6,585.00	-1.25
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,380.05	13,380.05			40,140.14	40,140.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,256.00	5,256.00			5,256.00	5,256.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	13,200.00	11,300.00	-1,900.00	-16.81
1322	PRIMA VACACIONAL	6,217.24	6,217.24			6,217.24	6,217.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	267.60	267.60			798.60	798.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,676.00	2,676.00			8,028.00	8,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,417.00	1,417.00			4,251.00	4,251.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,400.00	-400.00	-9.09
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,378.00	4,378.00			12,619.00	12,619.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	900.00	277.52	-622.48	-224.30	1,780.00	1,157.52	-622.48	-53.78
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
	Subtotal	35,883.89	35,261.41	-622.48	-1.76	99,873.98	96,951.50	-2,922.48	-3.01
1699	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	465.39	465.39			465.39	465.39		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	940.10	940.10			2,327.59	2,327.59		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	169.00	169.00		
1417	MEDICAMENTOS	724.76	724.76			18,000.60	18,000.60		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO				100.00	350.00	350.00		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	21,714.00	21,714.00			23,848.75	23,848.75		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	33,435.00	33,435.00			82,312.00	82,312.00		
	Subtotal	57,279.25	57,279.25			127,473.33	127,473.33		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		1,914,715.51	1,985,237.92	70,522.41	3.55	4,260,565.47	4,372,036.69	111,471.22	2.54
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,045.19	166,426.36	64,381.17	38.68	354,225.60	458,863.71	104,638.11	22.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,750.01	6,750.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	16,284.30	16,284.30			16,284.30	16,284.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,666.63	3,666.63		
1404	APORTACIONES IMSS	8,007.84	8,007.84			17,342.27	17,342.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,724.92	10,724.92			10,724.92	10,724.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	375.98	375.98			2,646.70	2,646.70		
1540	BONO DE DESPENSA	8,474.00	8,474.00			34,718.00	34,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,700.40	1,700.40			5,526.30	5,526.30		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,413.50	5,413.50			29,546.50	29,546.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,409.00	1,409.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,166.15	1,166.15			1,166.15	1,166.15		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	876.39	876.39			1,534.34	1,534.34		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,705.59	1,705.59			1,705.59	1,705.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,648.30	3,648.30			6,842.47	6,842.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	422.15	422.15			739.48	739.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,620.00	1,620.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	398.00	398.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	374.68	374.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	361.18	361.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.14	450.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,801.01	5,801.01			15,035.53	15,035.53		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	220.00	220.00			220.00	220.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	158.50	158.50			2,099.87	2,099.87		
3131	AGUA				100.00	2,914.00	2,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	9,976.00	9,976.00			49,880.00	49,880.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,276.98	8,276.98			11,276.97	11,276.97		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,459.99	2,459.99			2,604.99	2,604.99		
Subtotal		189,129.19	253,510.36	64,381.17	25.39	584,847.62	689,485.73	104,638.11	15.17
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,860.12	139,860.12			406,350.46	422,226.41	15,875.95	3.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	13,230.03	13,230.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,870.00	19,870.00			19,870.00	19,870.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,940.80	45,940.80			45,940.80	45,940.80		
1404	APORTACIONES IMSS	4,537.63	4,537.63			9,902.81	9,902.81		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1431	APORTACIONES POR CYV	6,306.94	6,306.94			6,306.94	6,306.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,427.76	2,427.76			7,283.28	7,283.28		
1540	BONO DE DESPENSA	16,884.00	16,884.00			48,888.00	48,888.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,690.75	36,690.75			78,557.50	78,557.50		
	Subtotal	272,518.00	272,518.00			636,329.82	652,205.77	15,875.95	2.43
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,460.00	69,730.56	43,270.56	62.05	131,715.09	199,612.33	67,897.24	34.01
1322	PRIMA VACACIONAL	4,498.20	4,498.20			4,498.20	4,498.20		
1404	APORTACIONES IMSS	4,906.13	4,906.13			10,352.21	10,352.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,678.31	6,678.31			6,678.31	6,678.31		
1540	BONO DE DESPENSA	1,764.00	1,764.00			9,944.00	9,944.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,282.00	1,282.00			5,725.00	5,725.00		
	Subtotal	45,588.64	88,859.20	43,270.56	48.69	168,912.81	236,810.05	67,897.24	28.67
1840	DIR. DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,400.14	134,400.14			403,200.43	403,200.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		23,166.00	23,166.00	100.00		23,166.00	23,166.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	40,239.00	40,239.00			40,239.00	40,239.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	26,000.00		-26,000.00	100.00	70,666.67		-70,666.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,439.17	6,439.17			14,017.48	14,017.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,832.10	8,832.10			8,832.10	8,832.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	990.00	990.00			2,970.00	2,970.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,140.00	13,140.00			39,420.00	39,420.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,951.00	28,951.00			72,155.00	72,155.00		
	Subtotal	258,991.41	256,157.41	-2,834.00	-1.10	651,500.68	604,000.01	-47,500.67	-7.86
1899	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	864.29	864.29			864.29	864.29		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	112,638.08	112,638.08			112,638.08	112,638.08		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	572.59	572.59		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,325.50	1,325.50			1,325.50	1,325.50		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	18,041.00	18,041.00			50,042.00	50,042.00		
	Subtotal	132,868.87	132,868.87			165,442.46	165,442.46		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3010	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,655.03	11,655.03			27,962.12	27,962.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,530.17	233,506.01	33,975.84	14.55	598,590.68	660,500.64	61,909.96	9.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,850.00	14,850.00			44,550.00	44,550.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,473.00	10,473.00			10,473.00	10,473.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,091.28	71,091.28			71,091.28	71,091.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,665.00	1,665.00			1,665.00	1,665.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,306.20	9,306.20			20,107.24	20,107.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,188.61	12,188.61			12,188.61	12,188.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.68	2,068.68			6,155.22	6,155.22		
1540	BONO DE DESPENSA	24,974.00	24,974.00			72,032.00	72,032.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,809.70	5,809.70			16,578.90	16,578.90		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	11,200.00	11,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,877.75	49,877.75			111,192.50	111,192.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,800.00	1,800.00			5,360.00	5,360.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	88.00	88.00			88.00	88.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,178.04	1,178.04			2,361.16	2,361.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	441.39	441.39			441.39	441.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,995.99	1,995.99			3,176.12	3,176.12		
2492	PINTURA				100.00	1,893.00	1,893.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,909.00	1,909.00			3,179.02	3,179.02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,398.99	1,398.99			1,398.99	1,398.99		
3151	SERVICIO CELULAR	849.00	849.00			1,698.00	1,698.00		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	961.07	961.07			2,883.21	2,883.21		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,372.00	19,372.00			19,372.00	19,372.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	1,208,126.12	1,208,126.12			1,334,693.08	1,334,693.08		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	112,144.07	112,144.07			224,288.14	224,288.14		
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	266,684.00	137,136.36	-129,547.64	-94.47	457,968.00	869,377.08	411,409.08	47.32
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	80,040.00	80,040.00			240,120.00	240,120.00		
	Subtotal	2,111,869.09	2,016,297.29	-95,571.80	-4.74	3,305,490.66	3,778,809.70	473,319.04	12.52
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,530.04	69,558.79	29,028.75	41.73	227,670.14	256,698.89	29,028.75	11.31
1322	PRIMA VACACIONAL	8,422.65	8,422.65			8,422.65	8,422.65		
1404	APORTACIONES IMSS	3,542.77	3,542.77			7,662.80	7,662.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,580.38	4,580.38			4,580.38	4,580.38		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,121.60	2,121.60		
1540	BONO DE DESPENSA	2,702.00	2,702.00			22,250.00	22,250.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5330	U. DE COMUNICACIÓN Y ATN AL COVID-19								
3020	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,837.25	1,837.25			29,765.25	29,765.25		
	Subtotal	61,615.09	90,643.84	29,028.75	32.02	302,472.82	331,501.57	29,028.75	8.75
3030	DIR. DE MEDIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL COVID-19								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,000.02	81,974.39	57,974.37	70.72	231,000.16	319,676.85	88,676.69	27.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,697.09	78,697.09			251,002.30	251,002.30		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,080.00	4,080.00			4,080.00	4,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,937.60	11,937.60			25,192.03	25,192.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,069.61	16,069.61			16,069.61	16,069.61		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,980.00	1,980.00		
1540	BONO DE DESPENSA	1,600.00	1,600.00			22,000.00	22,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,119.25	1,119.25			28,115.25	28,115.25		
	Subtotal	137,503.57	195,477.94	57,974.37	29.65	579,439.35	668,116.04	88,676.69	13.27
3099	PREVISION SOCIAL								
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO		2,749.98	2,749.98	100.00		8,249.94	8,249.94	100.00
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	486.53	486.53		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	1,664.00	1,664.00			2,496.00	2,496.00		
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	18,757.00	26,297.58	7,540.58	28.67	63,441.00	78,892.74	15,451.74	19.59
	Subtotal	20,421.00	30,711.56	10,290.56	33.50	66,423.53	90,125.21	23,701.68	26.29
	Total	2,492,819.75	2,532,489.38	39,669.63	1.56	4,845,339.18	5,516,920.26	671,581.08	12.17

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo del 2021

Rangos: Prog: 20 a 49 CTL PRES: SI



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	301,179,911.04	301,582,361.69	402,450.65	0.13	735,712,433.97	736,349,497.24	637,063.27	0.08