

# DIF MUNICIPAL TIZAYUCA

## Reporte del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Fuente de Financiamiento y COG por Meses Del 01 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2021

Página 1 de 2

Fuente de Financiamiento Concepto COG	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia
<b>01 REPO</b>	<b>12,195,933.86</b>	<b>767,301.00</b>	<b>790,026.81</b>	<b>1,011,869.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,569,196.97</b>	<b>9,626,736.89</b>
<b>100-00 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,673,827.86</b>	<b>742,301.00</b>	<b>666,867.00</b>	<b>821,562.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,230,730.00</b>	<b>8,443,097.86</b>
<b>110-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>3,497,374.54</b>	<b>268,910.00</b>	<b>430,062.00</b>	<b>603,053.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,302,025.00</b>	<b>2,195,349.54</b>
113-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,497,374.54	268,910.00	430,062.00	603,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,025.00	2,195,349.54
<b>120-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>2,383,371.84</b>	<b>225,267.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>225,267.00</b>	<b>2,158,104.84</b>
122-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,383,371.84	225,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,267.00	2,158,104.84
<b>130-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,780,527.48</b>	<b>2,876.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,006.00</b>	<b>1,763,521.48</b>
132-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,732,127.48	0.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	1,724,797.48
134-00 COMPENSACIONES	48,400.00	2,876.00	2,300.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	38,724.00
<b>150-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>3,012,554.00</b>	<b>245,248.00</b>	<b>227,175.00</b>	<b>214,009.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686,432.00</b>	<b>2,326,122.00</b>
154-00 PRESTACIONES CONTRACTUALES	425,064.00	38,735.00	30,215.00	30,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,735.00	325,329.00
159-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,587,490.00	206,513.00	196,960.00	183,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,697.00	2,000,793.00
<b>200-00 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>675,552.71</b>	<b>11,086.25</b>	<b>64,518.62</b>	<b>75,846.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,451.11</b>	<b>524,101.60</b>
<b>210-00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS</b>	<b>250,663.21</b>	<b>2,746.50</b>	<b>23,866.23</b>	<b>53,159.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,771.97</b>	<b>170,891.24</b>
211-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63,692.00	667.50	10,668.37	8,388.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,724.41	43,967.59
214-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y	62,000.00	379.00	0.00	7,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.76	54,149.24
215-00 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	59,971.21	0.00	5,991.40	37,298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,290.34	16,680.87
216-00 MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000.00	1,700.00	7,206.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,906.46	56,093.54
<b>220-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>158,597.71</b>	<b>1,250.00</b>	<b>8,969.61</b>	<b>4,759.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,978.61</b>	<b>143,619.10</b>
222-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	158,597.71	1,250.00	8,969.61	4,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,978.61	143,619.10
<b>250-00 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>197,887.74</b>	<b>794.92</b>	<b>18,750.25</b>	<b>5,699.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,244.29</b>	<b>172,643.45</b>
253-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	98,668.74	0.00	18,750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.25	79,918.49
254-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	29,847.00	794.92	0.00	5,699.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.04	23,352.96
255-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	69,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,372.00
<b>260-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>32,788.00</b>	<b>0.00</b>	<b>746.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>746.85</b>	<b>32,041.15</b>
261-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,788.00	0.00	746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.85	32,041.15
<b>290-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>35,616.05</b>	<b>6,294.83</b>	<b>12,185.68</b>	<b>12,228.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,709.39</b>	<b>4,906.66</b>
292-00 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35,616.05	6,294.83	12,185.68	12,228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,709.39	4,906.66
<b>300-00 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>188,061.29</b>	<b>600.00</b>	<b>18,676.20</b>	<b>10,393.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,669.40</b>	<b>158,391.89</b>
<b>340-00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>2,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.20</b>	<b>104.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185.60</b>	<b>2,644.40</b>
341-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,830.00	0.00	81.20	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.60	2,644.40
<b>350-00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>	<b>41,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115.00</b>	<b>788.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>903.80</b>	<b>40,119.20</b>
355-00 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,023.00	0.00	115.00	788.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.80	40,119.20
<b>380-00 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>20,409.50</b>	<b>600.00</b>	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>18,709.50</b>
385-00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,409.50	600.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	18,709.50
<b>390-00 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>123,798.79</b>	<b>0.00</b>	<b>17,380.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,880.00</b>	<b>96,918.79</b>

# DIF MUNICIPAL TIZAYUCA

## Reporte del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Fuente de Financiamiento y COG por Meses Del 01 de Enero al 31 DE MARZO DEL 2021

Página 2 de 2

Fuente de Financiamiento Concepto COG	Presupuesto Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia
391-00 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	123,798.79	0.00	17,380.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	96,918.79
400-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	658,492.00	13,313.75	39,964.99	104,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,346.46	501,145.54
440-00 AYUDAS SOCIALES	658,492.00	13,313.75	39,964.99	104,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,346.46	501,145.54
441-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	658,492.00	13,313.75	39,964.99	104,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,346.46	501,145.54
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,195,933.86</b>	<b>767,301.00</b>	<b>790,026.81</b>	<b>1,011,869.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,569,196.97</b>	<b>9,626,736.89</b>

\*Bajo Protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del DIF MUNICIPAL TIZAYUCA, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas\*.

ELABORÓ

L.C. MARIA DEL ROCIO GOMEZ SAMPERIO  
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. JORGE LUIS VELASCO GASCA  
SINDICO HACENDARIO

REVISÓ

MTRA. ADRIANA ANGELICA ANGELES QUEZADA  
DIRECTORA DIF MUNICIPAL