

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0004</b>	<b>OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC</b>								
6836	OBRA PLUVIAL DE GERARDO GONZALEZ HUERTA				100.00	487,178.44	487,178.44		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>487,178.44</b>	<b>487,178.44</b>		
<b>Total</b>					<b>100.00</b>	<b>487,178.44</b>	<b>487,178.44</b>		
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	495,420.88	495,420.88			3,936,592.57	4,087,592.57	151,000.00	3.69
1321	AGUINALDO				100.00	224,644.02	224,644.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	293.10		-293.10	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	198,722.00	102,000.00	51.33	861,203.21	963,203.21	102,000.00	10.59
	<b>Subtotal</b>	<b>592,142.88</b>	<b>694,142.88</b>	<b>102,000.00</b>	<b>14.69</b>	<b>5,236,093.78</b>	<b>5,488,800.68</b>	<b>252,706.90</b>	<b>4.60</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.04	9,415.04			63,267.56	63,267.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,510.20	72,510.20			422,233.08	442,233.08	20,000.00	4.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	155,400.07	165,400.07	10,000.00	6.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,323.00	23,323.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,815.14	68,815.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,826.52	27,576.38	3,749.86	13.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,320.00	10,320.00			82,560.00	82,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,980.00	1,980.00			7,409.77	7,409.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,490.04	4,490.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,068.50	1,068.50			8,219.64	8,257.30	37.66	0.46
1540	BONO DE DESPENSA	11,950.00	11,950.00			84,200.00	84,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			24,332.16	24,332.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,670.50	10,670.50			101,613.66	102,754.66	1,141.00	1.11
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	29,537.00	29,537.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,620.00	1,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,950.00	5,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	85.00	85.00			929.90	929.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	669.21	669.21			12,456.57	12,456.57		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,505.33	5,505.33			12,431.46	12,431.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	174.00	174.00			3,851.20	3,851.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	985.84	985.84			4,947.04	4,947.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,906.88	14,906.88			119,050.80	119,050.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,275.80	3,275.80			20,716.98	20,716.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,727.95	3,727.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,241.30	1,241.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	52.00	52.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	121,698.69	121,698.69			432,711.37	432,711.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,539.00	6,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	667.00	667.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,064.65	1,064.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	953.61	953.61		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	3,392.41	-636.30	-18.76	32,229.68	35,622.09	3,392.41	9.52
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,665.68		-2,665.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,978.00	3,978.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12.00	12.00			1,791.20	1,791.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,577.60	1,577.60			1,577.60	1,577.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	63,624.29		-63,624.29	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,327.82		-5,327.82	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	130.00		-130.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,806.73		-9,806.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	464.00		-464.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>276,578.82</b>	<b>275,942.52</b>	<b>-636.30</b>	<b>-0.23</b>	<b>1,876,694.88</b>	<b>1,833,193.89</b>	<b>-43,500.99</b>	<b>-2.37</b>
	<b>Total</b>	<b>868,721.70</b>	<b>970,085.40</b>	<b>101,363.70</b>	<b>10.44</b>	<b>7,112,788.66</b>	<b>7,321,994.57</b>	<b>209,205.91</b>	<b>2.85</b>

### 5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

#### 0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.06	9,415.06			64,074.59	69,552.62	5,478.03	7.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,940.32	237,940.32	100,000.00	42.03	1,020,414.29	1,397,199.07	376,784.78	26.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,800.03		-37,800.03	100.00	346,990.12	288,414.00	-58,576.12	-20.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	43,237.40	43,237.40		
1321	AGUINALDO				100.00	110,799.71	110,799.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,889.38	61,639.24	3,749.86	6.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,239.22	11,239.22		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>									
<b>0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>									
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	10,695.00	10,695.00				85,560.00	85,560.00		
1404 APORTACIONES IMSS	4,245.00		-4,245.00	100.00		10,602.76		-10,602.76	100.00
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00		5,200.42		-5,200.42	100.00
1521 INDEMNIZACIONES				100.00		105,473.00	105,473.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	2,466.50	2,466.50				20,217.14	20,254.80	37.66	0.19
1540 BONO DE DESPENSA	21,548.00	21,548.00				168,064.00	168,064.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60				25,612.80	25,612.80		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		16,800.00	16,800.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	31,353.50	161,353.50	130,000.00	80.57		299,643.00	431,786.00	132,143.00	30.60
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	50,660.00	50,000.00	98.70		3,270.00	53,600.00	50,330.00	93.90
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	51,500.00	50,000.00	97.09		11,900.00	61,900.00	50,000.00	80.78
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	40.00	40.00				40.00	40.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		4,368.83	4,368.83		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	3,201.60				6,301.60	6,301.60		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		6,972.55	6,972.55		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,536.50	38,130.86	28,594.36	74.99		70,297.34	98,891.70	28,594.36	28.91
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,328.76	1,328.76				8,442.40	8,442.40		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	635.90	635.90				1,259.40	1,259.40		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		300.00	300.00		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO	195.00	195.00				195.00	195.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		52.03	52.03		
2611 LUBRICANTES				100.00		729.27	729.27		
2612 GASOLINA CONTRATO	4,770.25	4,770.25				27,679.09	27,679.09		
2911 HERRAMIENTAS				100.00					100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		53.40	53.40		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	328.00	328.00				777.00	777.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		16,965.43	16,965.43		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41				20,283.28	22,818.69	2,535.41	11.11
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00				5,684.00	5,684.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		1,615.00	1,367.37	-247.63	-18.11
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		1,015.00	1,015.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		4,176.00	4,176.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		210.00		-210.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		60.00		-60.00	100.00
<b>Subtotal</b>	<b>284,208.43</b>	<b>600,757.76</b>	<b>316,549.33</b>	<b>52.69</b>		<b>2,614,551.45</b>	<b>3,193,911.62</b>	<b>579,360.17</b>	<b>18.13</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,061.32	29,061.32			204,134.26	207,217.31	3,083.05	1.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	756,815.98	756,815.98			4,464,515.05	4,512,930.09	48,415.04	1.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	122,319.08	122,319.08			2,774,830.79	2,964,830.79	190,000.00	6.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,383.00	149,383.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1321	AGUINALDO				100.00	591,357.55	591,357.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,926.89	206,926.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	60,874.86	60,874.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,801.05		-45,801.05	100.00	140,779.06	47,712.00	-93,067.06	-195.06
1404	APORTACIONES IMSS	19,083.00	19,083.00			55,880.82	55,880.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,303.92	30,303.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,986.74	15,986.74			101,901.03	102,020.73	119.70	0.12
1540	BONO DE DESPENSA	95,345.00	95,345.00			626,909.00	626,909.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,604.80	9,604.80			73,876.92	73,876.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	33,600.00	-5,000.00	-14.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,622.75	106,622.75			971,817.69	971,817.69		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00		-3,630.00	100.00	31,890.00		-31,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,950.00		-11,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,813.25	1,813.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,139.97	2,139.97			24,631.63	24,631.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,562.20	5,562.20			5,562.20	5,562.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,748.60	3,748.60			8,330.60	8,330.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	383.00	383.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	822.81	822.81			6,403.58	6,403.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	357.50	357.50			4,624.33	4,624.33		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	624.00		-624.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	21.00		-21.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	380.04	380.04			1,773.66	1,773.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	194.76		-194.76	100.00	726.05		-726.05	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,008.62	1,008.62		
2492	PINTURA	495.00	495.00			3,912.00	3,912.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	668.54	668.54			874.58	874.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,996.38	3,996.38			12,143.53	12,143.53		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	364.24		-364.24	100.00
2911	HERRAMIENTAS	218.61	218.61			856.51	856.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.80	175.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,538.00		-3,538.00	100.00	15,098.56	8,292.86	-6,805.70	-82.07

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.54		-126.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,703.39	3,703.39			30,494.32	33,659.47	3,165.15	9.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	980.74	980.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	15,267.69	15,267.69			75,004.38	75,004.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,040.80	1,040.80			4,711.06	4,711.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,078.00	3,078.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00	150.00			780.00	780.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	324.00		-324.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	8,844.81	8,844.81			21,708.57	21,708.57		
3721	PASAJE TERRESTRE	444.00		-444.00	100.00	1,351.38		-1,351.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,525.01		-4,525.01	100.00	6,853.52		-6,853.52	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	365.00		-365.00	100.00	1,275.99		-1,275.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	302.00		-302.00	100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,266,762.77</b>	<b>1,204,462.95</b>	<b>-62,299.82</b>	<b>-5.17</b>	<b>10,861,940.00</b>	<b>10,943,799.46</b>	<b>81,859.46</b>	<b>0.74</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,854.59	2,854.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,471.16	3,471.16			22,592.73	22,592.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	998.00	855.19	-142.81	-16.70	4,162.02	4,019.21	-142.81	-3.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	76.00	76.00			367.30	367.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	703.33	703.33			7,587.24	7,587.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,597.74	1,597.74			9,461.34	9,461.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	606.92	342.87	-264.05	-77.01	3,763.18	3,499.13	-264.05	-7.55
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,853.72	1,853.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	599.87	599.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.98	49.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	71.00	71.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	150.00	150.00			8,577.12	8,577.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	318.00	318.00		
2964	LLANTAS				100.00	833.91	833.91		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,874.03	1,401.57	-472.46	-33.71
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	87,000.00	87,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	219.00	219.00			1,412.51	1,412.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	117.99		-117.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	237.76		-237.76	100.00	359.73		-359.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	127.00		-127.00	100.00	1,524.99		-1,524.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	453.00	178.80	-274.20	-153.36	1,057.00	782.80	-274.20	-35.03
	<b>Subtotal</b>	<b>10,263.91</b>	<b>9,218.09</b>	<b>-1,045.82</b>	<b>-11.34</b>	<b>168,267.70</b>	<b>165,111.47</b>	<b>-3,156.23</b>	<b>-1.91</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,205.43	44,205.43			255,507.54	259,204.34	3,696.80	1.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,086.52	365,086.52			2,304,411.92	2,470,119.32	165,707.40	6.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,653.19	80,653.19			1,381,421.86	1,381,421.86		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,585.00	56,709.00	7,124.00	12.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	308,410.72	308,410.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,912.02	111,912.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,755.07	46,755.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,095.00		-8,095.00	100.00	31,190.00	2,500.00	-28,690.00	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	13,188.00	13,188.00			42,006.08	42,006.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,215.05	22,215.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,175.30	8,175.30			62,235.88	62,377.98	142.10	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	47,671.00	47,671.00			339,964.00	339,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20			48,344.16	48,344.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,196.25	49,196.25			430,957.95	438,108.95	7,151.00	1.63
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	11,840.00		-11,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,394.15	2,394.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	495.62	495.62			11,050.76	11,050.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	928.00	928.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	798.08	798.08			3,582.08	3,582.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,334.00	1,334.00			3,222.00	3,222.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	311.20	311.20			1,055.85	1,055.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,560.15	1,560.15			5,762.37	5,762.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	649.70	649.70			12,128.49	12,128.49		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,251.10	4,251.10			21,210.94	21,210.94		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	592.05	453.20	-138.85	-30.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,975.00	125.66	-1,849.34	****.**
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.87	170.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	277.00	277.00			676.00	676.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,836.63	3,836.63			32,500.91	35,752.16	3,251.25	9.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	300.00	300.00			335.00	335.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			400.00	400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	40,600.00	40,600.00			73,080.00	73,080.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	185.00		-185.00	100.00	879.00		-879.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>680,736.37</b>	<b>670,716.37</b>	<b>-10,020.00</b>	<b>-1.49</b>	<b>5,792,271.72</b>	<b>5,936,622.08</b>	<b>144,350.36</b>	<b>2.43</b>

<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,466.06		-8,466.06	100.00	26,394.15		-26,394.15	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,804.61	155,804.61			1,262,989.02	1,399,207.19	136,218.17	9.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,640.00	29,640.00			271,847.10	271,847.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,870.10	79,285.00	1,414.90	1.78
1321	AGUINALDO				100.00	168,067.51	168,067.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,728.02	69,886.32	1,158.30	1.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,261.36	15,261.36		
1331	TIEMPO EXTRA	2,602.50		-2,602.50	100.00	25,244.26	14,964.38	-10,279.88	-68.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			58,440.00	58,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	712.00	712.00			2,012.82	2,012.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	578.87	578.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,471.62	3,471.62			26,130.48	26,130.48		
1540	BONO DE DESPENSA	27,538.00	27,538.00			216,764.00	216,764.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	8,804.40			67,713.84	67,713.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,489.00	24,489.00			251,944.96	251,944.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	16,710.00		-16,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00			238.85	238.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,641.04	5,641.04			22,910.51	22,910.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	464.00	84.28	-379.72	-450.55	1,090.40	710.68	-379.72	-53.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			6,032.00	6,032.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,455.46	3,455.46			26,269.40	26,269.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,865.50	1,865.50			12,533.99	12,533.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,064.85	1,064.85			5,651.11	5,651.11		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,975.33	2,877.92	-12,097.41	-420.35
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,378.89		-2,378.89	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,993.05	1,993.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,208.38	1,208.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,674.30	1,674.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,580.70	2,072.52	-2,508.18	-121.02
2492	PINTURA				100.00	7,721.73	7,721.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,106.23	4,106.23		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	419.00		-419.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,003.67	1,003.67			10,279.07	10,279.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,888.00	7,888.00			7,888.00	7,888.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	255.99		-255.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,115.21	1,115.21		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	31,563.60	15,833.16	-15,730.44	-99.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	262.21	262.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,409.08	5,409.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86			50,590.88	56,914.74	6,323.86	11.11
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			11,702.72	11,702.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	99,576.64	99,576.64			713,971.81	713,971.81		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	34,891.19	34,891.19			34,891.19	34,891.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	116,162.40	116,162.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>441,424.24</b>	<b>426,225.96</b>	<b>-15,198.28</b>	<b>-3.56</b>	<b>3,694,408.52</b>	<b>3,747,870.09</b>	<b>53,461.57</b>	<b>1.42</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.27	81,270.27			649,789.16	660,402.96	10,613.80	1.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,641.00	27,641.00		
1321	AGUINALDO				100.00	84,227.06	84,227.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,642.88	35,642.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,625.40	1,625.40			12,941.56	12,941.56		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			105,800.00	105,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			28,174.08	28,174.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,521.00	12,521.00			127,393.21	127,393.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,860.00		-7,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	136.00	136.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,797.91	1,797.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,305.00	1,305.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,946.81	2,946.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,527.00	3,527.00		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	239.00	239.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			4,913.81	4,913.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.96	57.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.88		-120.88	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,668.00	1,840.34	-827.66	-44.97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>115,133.43</b>	<b>113,063.43</b>	<b>-2,070.00</b>	<b>-1.83</b>	<b>1,111,402.12</b>	<b>1,108,607.38</b>	<b>-2,794.74</b>	<b>-0.25</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256,800.73	256,800.73			1,749,509.36	1,782,385.06	32,875.70	1.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,630.17	93,630.17			1,102,927.67	1,112,927.67	10,000.00	0.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,144.00	74,144.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	25,719.72	25,719.72		
1321	AGUINALDO				100.00	206,979.19	206,979.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,252.75	80,252.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,406.30	19,406.30		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	316.00		-316.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,276.02	7,276.02			52,021.02	52,021.02		
1404	APORTACIONES IMSS	12,434.00	12,434.00			34,965.34	34,965.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,628.63	16,628.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,104.62	4,104.62			35,581.57	35,581.57		
1540	BONO DE DESPENSA	28,547.00	28,547.00			219,001.00	219,001.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28			31,935.96	31,935.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,850.25	25,850.25			317,791.31	317,791.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.00		-522.00	100.00	4,345.40	3,740.71	-604.69	-16.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,743.61	2,743.61			16,882.96	16,882.96		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,848.86		-3,848.86	100.00	5,380.06	1,224.36	-4,155.70	-339.42
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	928.00	928.00			11,124.40	11,124.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	503.74	503.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,384.58	5,384.58		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	22,233.21	22,233.21			178,385.75	155,888.12	-22,497.63	-14.43
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,306.91	1,306.91			6,324.48	6,324.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	170.00	170.00			1,151.79	1,151.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	687.31	687.31			3,711.60	3,711.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,394.80	4,394.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,767.28	781.04	-2,986.24	-382.34
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,296.19	1,296.19		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	751.68	751.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	877.46	877.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.57		-30.57	100.00	4,361.01	1,596.99	-2,764.02	-173.08
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	237.65		-237.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,048.80	1,583.32	-465.48	-29.40
2492	PINTURA	2,496.90		-2,496.90	100.00	20,361.71	6,504.18	-13,857.53	-213.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	146.07	146.07			1,991.31	1,991.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,576.65	3,576.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	678.60	678.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,000.19	7,000.19			41,554.05	41,554.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,620.39	2,620.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,023.43	546.90	-476.53	-87.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	229.00	229.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	406.00	406.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,392.00	1,392.00			3,978.77	3,978.77		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	180.00	180.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,197.12	1,197.12		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			16,041.20	18,046.35	2,005.15	11.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,943.85	2,943.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			675.00	675.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	59,740.00	24,423.56	-35,316.44	-144.60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	1,795.85	-814.15	-45.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,483.00	9,483.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	174.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,211.80	6,211.80			43,482.60	43,482.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.01	1,320.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,630.76	3,100.00	-530.76	-17.12
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	524.00	524.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,437.00	8,400.00	-1,037.00	-12.35
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00		-69.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>486,901.65</b>	<b>479,673.32</b>	<b>-7,228.33</b>	<b>-1.50</b>	<b>4,537,295.26</b>	<b>4,491,548.49</b>	<b>-45,746.77</b>	<b>-1.01</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	275,530.51	247,047.02	-28,483.49	-11.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,481,233.26	1,320,647.84	-160,585.42	-12.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	371,335.22	308,370.22	-62,965.00	-20.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,929.00	97,929.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,500.00	72,000.00	-3,500.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	147,958.48	147,958.48		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	17,578.25	14,777.45	-2,800.80	-18.95
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,775.00	9,510.00	735.00	7.73
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,549.50	17,526.00	976.50	5.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	266,721.66	234,826.66	-31,895.00	-13.58
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	661.63		-661.63	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	351.49		-351.49	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	41,193.19	36,419.53	-4,773.66	-13.11
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	308,743.00	244,358.00	-64,385.00	-26.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	70,115.04	70,115.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	378,894.25	343,415.25	-35,479.00	-10.33
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,690.00		-6,690.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,979.50	1,175.75	-803.75	-68.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,164.63	6,164.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,282.60	4,346.95	-935.65	-21.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	990.40	909.40	-81.00	-8.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,986.79	3,670.07	-1,316.72	-35.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,458.71	8,917.14	-2,541.57	-28.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,582.14	4,229.14	-2,353.00	-55.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	653.22		-653.22	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,439.99	6,439.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,610.16	11,610.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	282.75	282.75		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		8,367.66	7,074.68	-1,292.98	-18.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		770.86	770.86		
2492	PINTURA			100.00		1,270.69	1,270.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		146.42	146.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00		27.55		-27.55	100.00
2611	LUBRICANTES			100.00		2,554.44	2,474.40	-80.04	-3.23
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		113,198.07	99,039.33	-14,158.74	-14.30
2614	DIESEL CONTRATO			100.00		11,586.04	11,586.04		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00		2,390.43	2,390.43		
2911	HERRAMIENTAS			100.00		141.03	141.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		345.75	345.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		189.00	189.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		15,347.40	13,955.40	-1,392.00	-9.97
2963	ACUMULADORES			100.00		2,422.10	2,422.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00		827.21	686.92	-140.29	-20.42
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		228.20	228.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00		15,510.90	12,925.75	-2,585.15	-20.00
3151	SERVICIO CELULAR			100.00		7,162.82	7,162.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		271.40	271.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		2,192.40		-2,192.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		23,339.29	23,339.29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00		40.00		-40.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		620.00	620.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>3,890,101.03</b>	<b>3,452,382.98</b>	<b>-437,718.05</b>	<b>-12.67</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,300.14	329,300.14			2,225,940.67	2,280,649.61	54,708.94	2.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,330.00	9,330.00			468,698.12	468,698.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,408.00	31,408.00			175,512.00	175,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO			100.00		275,612.69	275,612.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,840.00	42,840.00			209,971.94	209,971.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,379.64	6,379.64			52,179.31	52,179.31		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00		35,082.91	35,082.91		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		16,082.75	16,082.75		
1404	APORTACIONES IMSS	5,169.00	5,169.00			8,228.00	8,228.00		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00		2,640.00	2,640.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,785.00	5,785.00			46,424.04	46,424.04		
1540	BONO DE DESPENSA	46,555.00	46,555.00			344,888.00	346,223.00	1,335.00	0.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,567.28	14,567.28			112,856.40	113,496.72	640.32	0.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,813.25	56,813.25			428,836.34	428,836.34		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,560.00		-1,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,060.63	1,060.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,032.00	6,032.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,286.81	4,286.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	82.70	82.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,397.72	2,397.72			4,130.36	4,130.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.00		-19.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6.55	6.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.01	450.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,166.40	8,166.40		
2541	MATERIAL MEDICO	35,846.28	35,846.28			35,846.28	35,846.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	69,491.17	69,491.17			482,731.06	482,731.06		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2615	GASOLINA				100.00	5,512.00	5,512.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	26,707.90	26,707.90		
2911	HERRAMIENTAS	219.00	219.00			9,092.45	9,092.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	560.00	560.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,177.40	612.85	-564.55	-92.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00	189.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	754.56	754.56		
2964	LLANTAS				100.00	82,336.80	82,336.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,530.72	3,530.72			24,946.87	24,946.87		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,543.96	1,543.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			7,077.39	7,077.39		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	25,991.37	25,991.37			857,934.54	857,934.54		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	80,550.00	80,550.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	41.60	41.60			116.20	116.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	190,239.54	190,239.54		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	33,204.42	33,204.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	496.00		-496.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>686,599.11</b>	<b>686,269.11</b>	<b>-330.00</b>	<b>-0.04</b>	<b>6,403,146.47</b>	<b>6,445,080.71</b>	<b>41,934.24</b>	<b>0.65</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,411.32	85,411.32			587,459.73	612,459.73	25,000.00	4.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,490.74	324,490.74			2,192,376.90	2,375,512.69	183,135.79	7.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		20,000.00	20,000.00	100.00	393,302.00	458,302.00	65,000.00	14.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,482.00	101,482.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	124,900.00	119,000.00	-5,900.00	-4.96
1321	AGUINALDO				100.00	359,427.42	359,427.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,235.66	141,235.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,775.01	8,775.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,762.00	11,762.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,102.50		-6,102.50	100.00	66,335.01	55,203.75	-11,131.26	-20.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,775.00		-8,775.00	100.00	28,890.00	1,890.00	-27,000.00	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	5,340.00	5,340.00			17,135.42	17,135.42		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,479.42	8,479.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,743.16	7,743.16			59,221.58	59,615.37	393.79	0.66
1540	BONO DE DESPENSA	57,722.00	57,722.00			433,898.00	433,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,486.24	12,486.24			95,007.48	95,007.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,200.00	40,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,592.00	57,592.00			586,823.36	586,823.36		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	7,770.00		-7,770.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	23,050.00		-23,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,981.04	2,247.30	-1,733.74	-77.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,384.37	4,384.37			24,924.02	24,924.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,848.80	4,848.80			18,010.16	18,010.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,302.59	2,302.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,417.75	3,417.75			10,387.31	11,386.07	998.76	8.77
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,845.96	5,045.87	-2,800.09	-55.49	46,878.71	44,078.62	-2,800.09	-6.35
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	188,015.76	63,865.18	-124,150.58	-194.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,215.87	2,215.87			2,914.87	2,914.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.00	130.00			335.00	335.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	87.50	87.50		
2492	PINTURA				100.00	32.70	32.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	27.02	27.02		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,018.20	1,018.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,080.14	9,080.14			48,247.68	48,247.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	788.80	788.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.96	180.96			371.83	371.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	418.10	-580.90	-138.94	2,228.90	1,648.00	-580.90	-35.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	547.00	547.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62		-776.62	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,614.42	7,614.42			14,421.45	14,421.45		
2964	LLANTAS				100.00	9,131.71		-9,131.71	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,177.38	7,177.38			48,503.02	48,503.02		
3175	INTERNET RDS Y PROCES INF PP CONTRATO				100.00	31,088.00	31,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,293.30	3,293.30		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	17,400.00	17,400.00		
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	193,799.98	193,799.98		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	232.00		-232.00	100.00	232.00		-232.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,138.80	5,138.80			23,363.80	23,363.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	2,515.00	1,632.57	-882.43	-54.05
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	30,067.20		-30,067.20	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	63,800.00	63,800.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,676.80		-14,676.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,220.08		-4,220.08	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	119,799.20	119,799.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	45,000.00	45,000.00			179,500.00	179,500.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	30,577.60	30,577.44	-0.16		156,028.60	156,028.44	-0.16	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	143,154.18	143,154.18			143,154.18	143,154.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>843,044.19</b>	<b>840,793.54</b>	<b>-2,250.65</b>	<b>-0.26</b>	<b>6,800,461.02</b>	<b>6,775,936.21</b>	<b>-24,524.81</b>	<b>-0.36</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,790.03	13,790.03			146,365.22	146,365.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,003.43	234,003.43			1,343,183.56	1,343,183.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,584.04	47,584.04	40,000.00	84.06	519,184.39	616,684.39	97,500.00	15.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,045.00	50,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,700.00	48,300.00	-2,400.00	-4.97
1321	AGUINALDO				100.00	191,142.23	191,142.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,533.47	65,533.47		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,780.00	3,780.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,550.00	3,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,627.50	28,733.50	1,106.00	3.85
1404	APORTACIONES IMSS	8,230.00	8,230.00			25,121.41	25,121.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,436.69	9,436.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,551.96	3,551.96			29,006.53	29,105.93	99.40	0.34
1540	BONO DE DESPENSA	28,580.00	28,580.00			202,312.00	202,312.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.92	7,843.92			53,706.84	53,706.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,822.00	26,822.00			268,614.35	268,614.35		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	8,790.00		-8,790.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	310.90	310.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,523.39	11,523.39		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,510.00	4,944.34	-565.66	-11.44	5,929.80	5,364.14	-565.66	-10.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,900.53	3,900.53			18,159.66	18,159.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,486.82	1,486.82			5,608.65	5,608.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	655.02	655.02			3,455.98	3,455.98		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,164.49	2,164.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	35.50	35.50			13,430.76	13,430.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	254.00	254.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	19.60	19.60			1,443.10	1,443.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	725.50	725.50			12,172.08	12,172.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	935.12	415.43	-519.69	-125.10	2,703.52	2,183.83	-519.69	-23.80
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	240.00	240.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,405.71	3,015.66	-1,390.05	-46.09	6,390.05	5,000.00	-1,390.05	-27.80
2492	PINTURA	853.78	853.78			17,168.78	17,168.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,139.81	1,139.81			7,023.03	7,023.03		
2611	LUBRICANTES	326.79	326.79			818.44	818.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,030.70	6,030.70			30,046.85	30,046.85		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	162.01		-162.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	262.32	262.32			2,329.50	2,329.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	544.01	544.01			1,716.07	1,716.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00	1,533.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,319.13		-3,319.13	100.00	19,120.02	11,013.41	-8,106.61	-73.61
2963	ACUMULADORES	1,779.51	1,779.51			1,779.51	1,779.51		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,435.65	4,435.65			36,427.68	35,992.39	-435.29	-1.21
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	13,200.00	13,200.00			40,499.00	40,499.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	187.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,155.00	3,155.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			490.00	490.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	239.99		-239.99	100.00	1,479.99		-1,479.99	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	872.50		-872.50	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>390,116.81</b>	<b>420,012.29</b>	<b>29,895.48</b>	<b>7.11</b>	<b>3,312,175.95</b>	<b>3,378,094.85</b>	<b>65,918.90</b>	<b>1.95</b>
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,650.10	79,650.10			232,786.00	240,477.26	7,691.26	3.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,450.54	261,450.54			906,167.22	935,431.94	29,264.72	3.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,930.09	30,930.09			78,291.23	78,291.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,660.00	5,660.00			12,156.00	12,156.00		
1321	AGUINALDO				100.00	285,436.76	285,436.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,102.72	5,102.72			12,574.56	12,574.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,976.44		-4,976.44	100.00	12,407.24		-12,407.24	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,096.82	1,096.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,876.00	1,876.00			4,556.00	4,556.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,888.00	1,458.00	-430.00	-29.49
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,570.00	9,570.00			33,495.00	33,495.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,246.00	3,246.00			6,108.70	6,108.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,648.00	1,648.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,712.14	7,712.14			25,778.76	25,778.76		
1540	BONO DE DESPENSA	51,201.00	51,201.00			153,067.00	153,067.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,406.20	12,406.20			49,144.56	49,144.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,295.50	53,295.50			213,161.03	213,161.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	7,260.00		-7,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	393.90		-393.90	100.00	1,547.70		-1,547.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,117.76	1,117.76			4,497.91	4,497.91		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	591.60	591.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,054.20	4,054.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	207.59	207.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	780.87	780.87			3,540.58	3,540.58		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,060.60	1,320.60	-740.00	-56.04	4,137.31	3,397.31	-740.00	-21.78
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,494.48	1,494.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,813.55	3,813.55			3,813.55	3,813.55		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,665.69	1,665.69			1,665.69	1,665.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,470.64		-5,470.64	100.00	5,470.64		-5,470.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,347.63	1,347.63			1,347.63	1,347.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,688.96	1,688.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	113.00	113.00			113.00	113.00		
2492	PINTURA				100.00	4,242.86	4,242.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	63.00	63.00			399.48	399.48		
2611	LUBRICANTES	133.80	133.80			868.08	868.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,032.22	18,032.22			33,466.93	33,466.93		
2614	DIESEL CONTRATO	1,291.53	1,291.53			8,257.61	8,257.61		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00				100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,969.60	2,969.60		
2911	HERRAMIENTAS	1,862.00		-1,862.00	100.00	6,800.67	3,477.20	-3,323.47	-95.58
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	118.00	118.00			198.99	198.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	66.00	66.00			118.00	118.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	245.80	245.80			1,145.57	1,145.57		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,329.29	1,329.29		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.00	109.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,220.16	3,220.16			5,280.32	5,280.32		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,959.68	7,959.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	140.00	63.35	-76.65	-120.99	140.00	63.35	-76.65	-120.99
3365	ROTULOS E IMPRESOS	9,860.00		-9,860.00	100.00	9,860.00		-9,860.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	34,127.20	34,127.20			52,896.00	52,896.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.01	48.24	-251.77	-521.91
	<b>Subtotal</b>	<b>617,483.08</b>	<b>591,373.45</b>	<b>-26,109.63</b>	<b>-4.41</b>	<b>2,217,786.81</b>	<b>2,208,125.32</b>	<b>-9,661.49</b>	<b>-0.43</b>
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,870.60	213,870.60			642,976.85	649,204.24	6,227.39	0.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124,080.17	124,080.17			317,664.25	317,664.25		
1321	AGUINALDO				100.00	143,837.75	143,837.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,352.84	16,352.84		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	411.00		-411.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,547.53	67,547.53			219,597.56	219,597.56		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	9,670.00	9,670.00			11,017.00	11,017.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,235.00	1,235.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,761.62	4,761.62			15,300.97	15,300.97		
1540	BONO DE DESPENSA	26,259.00	26,259.00			73,030.00	73,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,643.32	6,643.32			24,412.20	24,412.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,063.75	37,063.75			136,805.70	136,805.70		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	709.00	709.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,624.00	2,624.00			9,767.97	9,767.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	881.60		-881.60	100.00	5,904.40	4,346.96	-1,557.44	-35.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	414.70	414.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	680.15	680.15			2,126.80	2,126.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.00	740.00			2,076.81	2,076.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	780.00	595.29	-184.71	-31.03	5,640.85	5,456.14	-184.71	-3.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	616.54	616.54		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,616.65	2,766.44	-850.21	-30.73	3,736.39	2,886.18	-850.21	-29.46
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	86.44	86.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	290.44	290.44		
2492	PINTURA				100.00	222.51	222.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	528.27	528.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	854.94	854.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,068.33	21,068.33			45,178.06	45,178.06		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	163.00	163.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	549.94	549.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,525.28	1,525.28			3,164.27	3,164.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	888.00	888.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,801.75	3,801.75		
2964	LLANTAS				100.00	5,090.08	5,090.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	122.00	122.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,292.07	2,292.07			4,164.55	4,164.55		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	8,075.38	8,075.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	988.00	419.21	-568.79	-135.68
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,465.62		-1,465.62	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.01	300.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>525,104.07</b>	<b>522,187.55</b>	<b>-2,916.52</b>	<b>-0.55</b>	<b>1,711,064.84</b>	<b>1,710,877.46</b>	<b>-187.38</b>	<b>-0.01</b>
	<b>Total</b>	<b>6,347,778.06</b>	<b>6,564,753.82</b>	<b>216,975.76</b>	<b>3.30</b>	<b>53,114,872.89</b>	<b>53,557,968.12</b>	<b>443,095.23</b>	<b>0.82</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,560.09	14,560.09			98,256.86	101,168.89	2,912.03	2.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,280.23	160,280.23			860,991.34	920,991.34	60,000.00	6.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		200,000.00	200,000.00	100.00	430,560.22	675,560.22	245,000.00	36.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,974.64	10,974.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	101,882.62	101,882.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,840.82	37,840.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,364.48	3,463.28	2,098.80	60.60
1404	APORTACIONES IMSS	6,260.00	6,260.00			23,074.37	45,074.37	22,000.00	48.81
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,909.45	34,909.45	22,000.00	63.02
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.60	1,853.60			14,451.72	14,509.96	58.24	0.40
1540	BONO DE DESPENSA	19,274.00	19,274.00			124,272.00	124,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28			15,687.84	15,687.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,527.50	25,527.50			218,780.84	218,780.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00	1,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,442.21	3,442.21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,832.16		-7,832.16	100.00	16,630.53	2,728.44	-13,902.09	-509.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,770.00	1,770.00			1,770.00	1,770.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,858.73	2,858.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	824.02	824.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,719.06	1,719.06			19,480.57	19,480.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,186.80	13,441.37	-745.43	-5.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			10,009.20	11,260.35	1,251.15	11.11
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	70,652.12	70,652.12			208,396.32	208,396.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>313,541.19</b>	<b>505,709.03</b>	<b>192,167.84</b>	<b>37.99</b>	<b>2,273,895.58</b>	<b>2,612,968.28</b>	<b>339,072.70</b>	<b>12.97</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,035.31	35,035.31			242,663.16	259,680.26	17,017.10	6.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	526,042.49	526,042.49			3,739,959.81	3,799,959.81	60,000.00	1.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,269.31	301,269.31	200,000.00	66.39	1,448,280.26	1,648,280.26	200,000.00	12.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,280.00	177,021.00	13,741.00	7.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	134,700.00	128,400.00	-6,300.00	-4.91
1321	AGUINALDO				100.00	495,517.66	495,517.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,588.85	216,542.79	13,953.94	6.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,290.36	50,290.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,543.30		-74,543.30	100.00	687,068.03	224,152.34	-462,915.69	-206.52
1404	APORTACIONES IMSS	14,800.00	14,800.00			44,554.96	44,554.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,984.04	18,984.04		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	10,900.00	10,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,778.16	10,778.16			80,993.88	81,134.02	140.14	0.17
1540	BONO DE DESPENSA	83,271.00	83,271.00			635,377.00	635,377.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,012.00	24,012.00			182,331.12	182,331.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,031.00	86,031.00			888,394.19	898,589.19	10,195.00	1.13
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	43,710.00		-43,710.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	17,100.00		-17,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,888.00		-7,888.00	100.00	28,424.34	13,000.00	-15,424.34	-118.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,125.34	4,125.34			32,398.59	32,398.59		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,405.92	1,405.92			6,299.52	6,299.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,572.80	3,572.80			29,062.97	29,062.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,208.00	10,208.00			75,687.52	75,687.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,704.33	2,704.33			18,299.29	18,299.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,782.80	1,782.80			132,446.97	132,446.97		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,736.11	1,736.11		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,423.06	1,116.52	-1,306.54	-117.02	2,423.06	1,116.52	-1,306.54	-117.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,475.18	11,475.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	164.91	164.91			164.91	164.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,604.95	2,604.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,747.59	1,747.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,286.68	31,286.68			153,279.15	153,279.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,660.75	1,211.26	-449.49	-37.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,757.99	4,158.97	-2,599.02	-62.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,200.60	1,200.60			15,472.32	15,472.32		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,085.93	3,514.53	-2,571.40	-73.16
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	587.91	587.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,456.37	5,456.37			45,397.03	49,233.20	3,836.17	7.79
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	11,272.80	11,272.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	170,518.31	170,518.31		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,773.24	3,773.24		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	89,493.98		-89,493.98	100.00	3,378,583.90	3,269,834.55	-108,749.35	-3.33
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	353,710.87	353,710.87			2,380,727.53	2,380,727.53		
3424	COBRANZA ICVNL	348,244.44	348,244.44			2,987,721.36	2,988,226.04	504.68	0.02
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,495.60	14,495.60			38,322.34	38,322.34		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	445.00	445.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	414.00		-414.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,310.00	1,310.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,841,394.21</b>	<b>1,862,942.39</b>	<b>21,548.18</b>	<b>1.15</b>	<b>19,022,445.65</b>	<b>18,677,491.35</b>	<b>-344,954.30</b>	<b>-1.84</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.07	8,715.07			60,969.84	65,202.88	4,233.04	6.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,768.65	110,883.71	-104,884.94	-94.59	726,644.82	638,759.88	-87,884.94	-13.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124,646.26	124,646.26			1,927,706.05	2,227,706.05	300,000.00	13.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,547.00	8,547.00		
1321	AGUINALDO				100.00	118,346.53	86,232.30	-32,114.23	-37.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,057.37	20,962.22	1,904.85	9.09
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	53,006.10	53,006.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	747.00	1,494.00	747.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,921.00	22,921.00			62,478.37	62,478.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,033.45	25,033.45		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,719.60	5,439.20	2,719.60	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,940.42	2,940.42			16,407.18	16,476.90	69.72	0.42
1540	BONO DE DESPENSA	19,459.00	17,467.40	-1,991.60	-11.40	76,130.00	74,138.40	-1,991.60	-2.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,205.60	2,481.24	-8,724.36	-351.61	42,341.16	33,616.80	-8,724.36	-25.95
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,790.25	9,790.25			58,069.39	58,208.14	138.75	0.24
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,588.91	1,588.91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,699.67	3,699.67			10,430.08	10,430.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	41,760.00	41,760.00			118,760.80	118,760.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	819.94	819.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	961.45	961.45			8,433.03	8,433.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	676.50		-676.50	100.00	8,631.51	6,010.12	-2,621.39	-43.62
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,506.84	1,118.93	-387.91	-34.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
2492	PINTURA				100.00	5,351.69	5,351.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	439.91	439.91		
2611	LUBRICANTES				100.00	113.68		-113.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,214.41	4,214.41			21,733.45	21,733.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	19,941.56	11,307.64	-8,633.92	-76.35	43,633.92	35,000.00	-8,633.92	-24.67
2911	HERRAMIENTAS				100.00	465.37	465.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	866.00	866.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,275.96	958.43	-1,317.53	-137.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	298.00	298.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,899.00	1,899.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,617.80	35,617.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	69.00		-69.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	483.00	422.86	-60.14	-14.22
3131	AGUA				100.00	805.00	805.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	3,019.58		-3,019.58	100.00	26,663.56	3,044.84	-23,618.72	-775.70
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			204,405.28	204,405.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	34,438.08	34,438.08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	9,184.59	9,184.59			10,530.77	10,530.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	702.69	482.04	-220.65	-45.77
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00		-812.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	53,031.59	53,031.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,472.00		-16,472.00	100.00	22,222.02	323.10	-21,898.92	****.**
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	154,312.68	154,312.68		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	72,149.45	72,149.45			275,100.37	275,100.37		
	<b>Subtotal</b>	<b>615,030.12</b>	<b>470,297.22</b>	<b>-144,732.90</b>	<b>-30.77</b>	<b>4,259,225.21</b>	<b>4,376,398.06</b>	<b>117,172.85</b>	<b>2.67</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.10		-13,055.10	100.00	67,886.74		-67,886.74	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,730.48	330,730.48			2,660,787.60	2,660,787.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,850.04	9,661.97	-5,188.07	-53.70	50,170.07	44,982.00	-5,188.07	-11.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	134,959.20	134,959.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	37,000.00	-1,900.00	-5.14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	14,376.56		-14,376.56	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	352,222.15	352,222.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,251.61	149,105.06	2,853.45	1.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,875.00	1,875.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,119.00		-1,119.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00		-20,310.00	100.00	162,480.00	232,020.00	69,540.00	29.97
1404	APORTACIONES IMSS	981.00		-981.00	100.00	981.00		-981.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,211.50	7,211.50			55,972.74	56,090.24	117.50	0.21
1540	BONO DE DESPENSA	54,347.00	54,347.00			434,874.00	434,874.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,204.60	9,204.60			74,117.04	74,117.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,670.00	65,670.00			654,317.87	654,842.37	524.50	0.08
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	14,340.00		-14,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	13,350.00		-13,350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	14,107.45	7,318.77	-6,788.68	-92.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,508.54	3,508.54			31,905.17	31,905.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,712.00		-3,712.00	100.00	26,593.87	16,954.96	-9,638.91	-56.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,239.20	3,239.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,561.88	5,561.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,284.82	3,284.82			27,421.86	27,421.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,546.96	2,546.96			24,900.74	24,900.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,225.64	751.39	-474.25	-63.12
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,335.21	4,335.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,301.15	2,301.15			3,237.80	3,237.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,932.00	8,932.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	159.00	159.00		
2492	PINTURA				100.00	182.13	182.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	192.55	192.55		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	720.00	515.00	-205.00	-39.81
2611	LUBRICANTES				100.00	89.90	89.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,652.31	2,652.31			14,598.92	14,598.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	438.00	438.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,399.68	4,399.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	479.20	479.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,226.76		-4,226.76	100.00	7,204.59		-7,204.59	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,037.40	175.64	-861.76	-490.64
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	236.30	236.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			42,953.20	48,322.35	5,369.15	11.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			9,462.24	9,462.24		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	716.39		-716.39	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	164,140.00	164,140.00			365,980.00	365,980.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	98,600.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,617.60	52,617.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	70,760.00		-70,760.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,392.23	1,327.94	-1,064.29	-80.15
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,442.56	7,442.56			51,411.78	51,411.78		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	425,863.61	422,612.86	-3,250.75	-0.77	888,150.76	884,970.61	-3,180.15	-0.36
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	24,501.40	24,501.40			74,228.63	74,228.63		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00	200.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,755.08		-1,755.08	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,498.24	5,099.53	-2,398.71	-47.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,163.01	3,163.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	760.00	618.00	-142.00	-22.98
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,095.00		-8,095.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,242.00		-1,242.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,816.00	1,816.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	12,530.00	12,530.00			166,740.33	166,740.33		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01		-500.01	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,193,135.76</b>	<b>1,130,522.08</b>	<b>-62,613.68</b>	<b>-5.53</b>	<b>7,670,286.57</b>	<b>7,505,542.98</b>	<b>-164,743.59</b>	<b>-2.19</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,445,219.29		-7,445,219.29	100.00	56,108,764.45		-56,108,764.45	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,449.33	205,449.33	5,000.00	2.43	1,587,742.00	1,592,742.00	5,000.00	0.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	43,200.00		-43,200.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,528.00	57,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	182,843.92	182,843.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,949.12	82,949.12		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46.39		-46.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32.59		-32.59	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,378.20	4,378.20			32,961.62	32,961.62		
1540	BONO DE DESPENSA	32,401.00	32,401.00			265,313.00	265,313.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,842.92	5,842.92			45,302.64	45,302.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,177.50	35,177.50			359,855.78	359,855.78		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	963.04		-963.04	100.00	7,886.76	2,148.45	-5,738.31	-267.09
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,888.68	5,888.68		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,306.00	2,306.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,083.20	4,083.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,920.80	3,354.70	-566.10	-16.87
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	218.91		-218.91	100.00	7,016.13	1,090.84	-5,925.29	-543.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,284.59	2,284.59		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	113,914.41	113,914.41			113,914.41	113,914.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	245.00	245.00			1,120.00	1,120.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5.02	5.02		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	808.00		-808.00	100.00	808.00		-808.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	238.99	238.99			238.99	238.99		
2492	PINTURA	250.00	250.00			2,914.73	2,914.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,410.31	693.70	-716.61	-103.30
2612	GASOLINA CONTRATO	6,589.00	6,589.00			33,231.88	33,231.88		
2615	GASOLINA				100.00	101.80		-101.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	559.59	559.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.67	114.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,806.88	1,038.49	-5,768.39	-555.46	6,806.88	1,038.49	-5,768.39	-555.46
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	636.30		-636.30	100.00	2,124.30	1,207.27	-917.03	-75.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30.00	30.00			1,306.88	1,306.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.10	200.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			19,752.72	22,221.81	2,469.09	11.11
3151	SERVICIO CELULAR	200.00		-200.00	100.00	2,100.00	412.00	-1,688.00	-409.71
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	66,816.00	66,816.00			300,672.00	300,672.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	6,496.00		-6,496.00	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	46,436.44	46,436.40	-0.04	
3316	SERVICIOS LEGALES	195,460.00	195,460.00			195,460.00	195,460.00		
3323	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. CONTRATO				100.00	2,088,000.00	2,088,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	119.00		-119.00	100.00	19,768.10	15,555.42	-4,212.68	-27.08
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	127,393.52	127,393.52			263,616.17	263,616.17		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	424,300.46	424,300.46			424,300.46	424,300.46		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,744,542.46	2,902,542.46	158,000.00	5.44
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	230.00			1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	25,752.00	25,752.00			77,256.00	40,752.00	-36,504.00	-89.58
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	253.00		-253.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,667.80		-4,667.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	920.00		-920.00	100.00	6,302.00		-6,302.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,548.04	9,548.04		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	61,840.00	61,840.00			1,650,544.17	1,650,544.17		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,449.00	15,449.00			63,772.74	63,772.74		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	179,597.65		-179,597.65	100.00	179,597.65		-179,597.65	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>8,958,829.49</b>	<b>1,325,264.91</b>	<b>-7,633,564.58</b>	<b>-576.00</b>	<b>67,127,668.98</b>	<b>10,861,881.94</b>	<b>-56,265,787.04</b>	<b>-518.01</b>
	<b>Total</b>	<b>12,921,930.77</b>	<b>5,294,735.63</b>	<b>-7,627,195.14</b>	<b>-144.05</b>	<b>100,353,521.99</b>	<b>44,034,282.61</b>	<b>-56,319,239.38</b>	<b>-127.89</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,491.39	39,491.39			277,274.60	302,810.47	25,535.87	8.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,661.40	181,661.40			1,506,860.14	1,550,116.73	43,256.59	2.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	39,498.00	39,498.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,808.00	78,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	41,000.00	-2,000.00	-4.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,234.54	87,234.54		
1321	AGUINALDO				100.00	218,797.15	218,797.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,067.78	100,067.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,799.00	9,598.00	4,799.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,425.75	2,425.75			10,094.25	10,094.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,050.00	10,050.00			109,382.50	109,382.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,560.58	4,560.58			36,618.68	36,810.34	191.66	0.52
1540	BONO DE DESPENSA	33,503.00	33,503.00			278,326.00	278,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20			53,626.80	53,626.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,537.00	44,537.00			463,448.21	469,483.21	6,035.00	1.29
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			6,120.00	7,110.00	990.00	13.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			11,200.00	11,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	313.20	313.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,988.42	1,374.17	-614.25	-44.70	8,844.99	8,230.74	-614.25	-7.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	476.80	476.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,023.30	9,023.30			30,444.83	30,444.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,446.87	1,446.87			10,874.15	10,874.15		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	965.12	965.12			8,039.12	8,039.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,738.30	1,738.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,890.14	7,890.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,316.21	3,316.21			3,316.21	3,316.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	300.00	300.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,396.64	4,396.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,213.89	1,213.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,823.81	3,823.81			13,656.94	13,656.94		
2492	PINTURA				100.00	28,881.33	25,750.01	-3,131.32	-12.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,673.85	5,673.85		
2611	LUBRICANTES				100.00	938.87	938.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,076.77	7,076.77			44,051.51	44,051.51		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,758.55	2,758.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,750.37	1,750.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	593.52	593.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62		-776.62	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,894.66	11,935.04	9,040.38	75.75
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	281.88	281.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	255.00	255.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			24,857.20	27,964.35	3,107.15	11.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	187,920.00	187,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.40		-3,149.40	100.00	91,750.20	86,900.48	-4,849.72	-5.58
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	346.84	346.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>360,643.37</b>	<b>356,879.72</b>	<b>-3,763.65</b>	<b>-1.05</b>	<b>3,871,119.64</b>	<b>3,951,543.38</b>	<b>80,423.74</b>	<b>2.03</b>

<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,756.10	36,756.10			248,827.60	248,827.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,690.85	330,690.85			2,066,061.81	2,095,959.06	29,897.25	1.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,740.06	41,740.06			777,880.34	777,880.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,683.00	84,683.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	282,898.38	282,898.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,888.92	122,888.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,175.09	44,175.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,310.00	4,176.40	-1,133.60	-27.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,515.00	21,292.50	-1,222.50	-5.74	158,182.50	156,960.00	-1,222.50	-0.78

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	7,229.00	7,229.00			25,181.62	25,181.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,334.20	14,334.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,911.80	5,911.80			44,220.36	44,369.04	148.68	0.34
1540	BONO DE DESPENSA	53,561.00	53,561.00			380,572.00	380,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,885.44	10,885.44			79,559.76	79,559.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,878.75	57,878.75			529,916.91	529,916.91		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	21,620.00		-21,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	11,150.00		-11,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	755.10		-755.10	100.00	7,374.48	4,195.16	-3,179.32	-75.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,242.80	4,242.80			35,973.13	35,973.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,331.60	2,331.60			14,685.60	14,685.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	222.00	222.00			1,369.80	1,369.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	796.33	796.33			3,699.03	3,699.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,989.93	8,249.93	-740.00	-8.97
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	369.50	369.50			6,491.20	6,491.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	723.81	723.81			2,428.24	2,428.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	135.00	135.00			135.00	135.00		
2492	PINTURA	234.00	234.00			234.00	234.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,468.88	1,468.88			8,568.65	8,568.65		
2911	HERRAMIENTAS	35.50	35.50			35.50	35.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			84.00	84.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,080.33	3,080.33		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,188.50		-1,188.50	100.00	2,017.90		-2,017.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.50	1,048.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,036.51	8,036.51			60,812.08	68,848.59	8,036.51	11.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,181.75	1,181.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	21,705.24	21,705.24		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	47,320.80	47,320.80			320,085.00	289,387.80	-30,697.20	-10.61
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16.00	16.00			133.50	133.50		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,119.00	2,119.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	75.00	75.00			75.00	75.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	105.00		-105.00	100.00	751.00		-751.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>642,580.33</b>	<b>635,249.23</b>	<b>-7,331.10</b>	<b>-1.15</b>	<b>5,492,076.75</b>	<b>5,455,047.67</b>	<b>-37,029.08</b>	<b>-0.67</b>

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>						
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,385.42	56,385.42		493,593.40	501,850.68	8,257.28 1.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,855.58	359,855.58		2,513,240.45	2,555,188.06	41,947.61 1.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,620.06	49,620.06		757,201.32	757,201.32	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	156,120.34	156,120.34	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	195,649.78	195,649.78	
1321	AGUINALDO			100.00	388,839.93	388,839.93	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	161,076.84	161,076.84	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	33,375.59	33,375.59	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	11,470.00	11,470.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,777.50	18,777.50		186,297.50	192,443.50	6,146.00 3.19
1404	APORTACIONES IMSS	7,647.00	7,647.00		24,684.74	24,684.74	
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	11,996.75	11,996.75	
1531	FONDO DE PENSIONES	8,038.50	8,038.50		62,736.49	63,057.65	321.16 0.51
1540	BONO DE DESPENSA	59,690.00	59,690.00		454,472.00	454,472.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88		57,228.60	57,228.60	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00 -2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,828.75	72,828.75		725,230.02	725,230.02	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	412,224.00		-412,224.00 100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00 100.00	2,000.00		-2,000.00 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00 100.00	16,430.00		-16,430.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00 100.00	21,600.00		-21,600.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,949.48	1,949.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,236.89	2,236.89		35,972.16	35,972.16	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,048.00	9,048.00		23,198.61	23,198.61	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,996.80	10,996.80		41,273.38	41,273.38	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	85.50	85.50	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	3,134.70	3,134.70	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,076.50	3,076.50		11,175.58	11,175.58	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	2,104.94	2,104.94	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	150.00	150.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	10.49	10.49	
2461	MATERIAL ELECTRICO	139.03	139.03		1,426.50	1,426.50	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	206.99	206.99	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	55.89	55.89	
2492	PINTURA	190.00	190.00		400.01	400.01	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	517.40	517.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,712.00	2,712.00		15,030.65	15,030.65	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	511,230.00	511,230.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	605.94	605.94	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	238.40	238.40	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,472.97	1,472.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	730.00	730.00			730.00	730.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	700.00	700.00			700.00	700.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	98.00	98.00			557.00	557.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			25,784.72	29,007.81	3,223.09	11.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	116.00			116.00	116.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	48,250.20	48,250.20			51,382.20	51,382.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	27,807.76	27,807.76			139,451.78	139,451.78		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,098.00	3,098.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>760,158.96</b>	<b>753,178.96</b>	<b>-6,980.00</b>	<b>-0.92</b>	<b>7,624,024.64</b>	<b>7,220,472.18</b>	<b>-403,552.46</b>	<b>-5.58</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,452.28	141,452.28			974,716.83	989,393.15	14,676.32	1.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	588,816.44	588,816.44			4,548,927.49	4,670,580.11	121,652.62	2.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,125.14	87,125.14			966,002.57	966,002.57		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	280,933.65	280,933.65		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,700.00	88,300.00	-4,400.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	692,426.14	692,426.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	306,308.62	306,308.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,757.00	5,757.00			36,032.50	36,359.50	327.00	0.90
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,160.17	44,160.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,135.00	19,135.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,048.00		-10,048.00	100.00	68,812.75	50,302.00	-18,510.75	-36.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,515.00	22,515.00			151,158.00	151,158.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,574.00	7,574.00			24,037.36	24,037.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,404.46	11,404.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,487.68	15,487.68			117,372.21	118,012.57	640.36	0.54
1540	BONO DE DESPENSA	116,245.00	116,245.00			907,973.00	907,973.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,773.88	27,773.88			214,667.28	214,667.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,000.00	109,200.00	-5,800.00	-5.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,139.25	119,139.25			1,209,668.97	1,209,668.97		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	24,780.00		-24,780.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	23,050.00		-23,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.00	181.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,765.33	2,765.33			13,526.08	13,526.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,182.64	6,182.64			38,327.75	38,327.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,366.40	2,366.40			21,158.40	21,158.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	273.40	273.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,099.71	4,099.71			33,450.14	33,450.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	335.00		-335.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,086.31	3,086.31			14,051.95	14,051.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,030.00	2,030.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	22.59	22.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	729.27	729.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,156.20	1,975.24	-1,180.96	-59.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,167.33	1,167.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.43	62.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,686.21	2,686.21		
2492	PINTURA				100.00	544.71	544.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	419.27	419.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	519.40	519.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,507.74	14,507.74			75,395.51	75,395.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,570.10	10,570.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	78.00	78.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,927.96	14,927.96		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,025.20	4,113.37	88.17	2.14
2963	ACUMULADORES				100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.80	125.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,812.07	5,812.07			46,591.39	52,006.52	5,415.13	10.41
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,293.60	3,293.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,154.82	3,154.82			29,556.03	29,556.03		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	12,760.00	12,760.00			18,444.00	18,444.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,436.60	9,436.60			12,854.60	12,854.60		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	18,781.38	18,781.38		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	110.00		-110.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,605.00		-2,605.00	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,214,949.29</b>	<b>1,197,681.29</b>	<b>-17,268.00</b>	<b>-1.44</b>	<b>11,229,215.70</b>	<b>11,274,054.59</b>	<b>44,838.89</b>	<b>0.39</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,555.29	65,555.29			451,268.73	457,983.33	6,714.60	1.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,170.61	365,170.61			2,687,049.30	2,723,415.40	36,366.10	1.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	304,016.29	304,016.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	153,281.00	153,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1321	AGUINALDO				100.00	406,492.32	406,492.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,714.60	160,714.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,190.04	8,190.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,365.00	9,365.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,775.00	12,775.00			89,372.50	91,927.50	2,555.00	2.78
1404	APORTACIONES IMSS	2,194.00	2,194.00			8,053.09	8,053.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,735.75	3,735.75		
1521	INDEMNIZACIONES	-969.42		969.42	100.00	10,337.88	32,533.58	22,195.70	68.22
1531	FONDO DE PENSIONES	9,774.40	9,774.40			69,827.49	70,089.71	262.22	0.37
1540	BONO DE DESPENSA	57,691.00	57,691.00			439,386.00	439,386.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,962.48	4,962.48			39,459.72	39,459.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,524.25	70,524.25			722,699.56	722,699.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	23,290.00		-23,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,150.00		-11,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	311.00	311.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	925.48	925.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,094.33	1,094.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,623.47	3,623.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	285.00	285.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,529.00	6,529.00		
2611	LUBRICANTES	67.00	67.00			67.00	67.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,394.00	2,394.00			12,119.64	12,119.64		
2911	HERRAMIENTAS	275.00	275.00			1,261.00	1,261.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	786.48	786.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,579.00	3,579.00			10,690.00	10,690.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,327.93		-8,327.93	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,920.91	2,920.91			26,847.28	29,768.19	2,920.91	9.81
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	62,453.24	62,453.24			469,628.32	469,628.32		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39			4,731.12	4,731.12		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,227,744.00	1,227,744.00			1,227,744.00	1,227,744.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	27,568.56	27,568.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	4,410,820.67	4,410,820.67		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	75,284.00	75,284.00			610,913.00	610,913.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80			41,937.02	41,937.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,971,278.95</b>	<b>1,968,108.37</b>	<b>-3,170.58</b>	<b>-0.16</b>	<b>12,560,036.57</b>	<b>12,585,183.17</b>	<b>25,146.60</b>	<b>0.19</b>
	<b>Total</b>	<b>4,949,610.90</b>	<b>4,911,097.57</b>	<b>-38,513.33</b>	<b>-0.78</b>	<b>40,776,473.30</b>	<b>40,486,300.99</b>	<b>-290,172.31</b>	<b>-0.71</b>
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,985.05	43,985.05			298,225.69	328,225.69	30,000.00	9.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,484.28	131,484.28			1,044,457.97	1,194,457.97	150,000.00	12.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,198.00	209,198.00	200,000.00	95.60	71,815.20	701,815.20	630,000.00	89.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,251.00	51,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,435.70	119,435.70		
1321	AGUINALDO				100.00	131,015.93	131,015.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,165.94	79,165.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	223.80	223.80			29,743.90	30,979.90	1,236.00	3.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,557.55	1,557.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,860.75	4,860.75			129,003.88	133,899.13	4,895.25	3.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00	12,144.00			78,755.80	78,755.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,550.70	3,550.70			26,775.42	26,955.04	179.62	0.67
1540	BONO DE DESPENSA	25,454.00	25,454.00			215,746.00	215,746.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			41,300.64	41,300.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,046.00	37,046.00			364,008.55	364,008.55		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			9,200.00	9,530.00	330.00	3.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			11,850.00	11,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	173.99	173.99			788.99	788.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,700.86	2,700.86			14,291.23	14,291.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	667.00	667.00			3,307.12	3,307.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.50	66.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,477.51	7,477.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,048.78	1,499.88	-4,548.90	-303.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,418.39	1,418.39			4,310.92	4,310.92		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,072.20	1,072.20			8,996.88	8,996.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,168.20	10,028.00	-2,140.20	-21.34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,338.93	1,338.93			3,353.74	3,353.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,730.06	948.97	-9,781.09	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,049.80		-1,049.80	100.00	6,527.93	3,333.08	-3,194.85	-95.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	261.75		-261.75	100.00	1,370.10	1,108.35	-261.75	-23.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	136.40	136.40			5,243.76	5,243.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	74.00	74.00			74.00	74.00		
2492	PINTURA	1,001.07	1,001.07			4,723.48	4,723.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	87.80	87.80			2,482.25	2,482.25		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	205.90		-205.90	100.00
2611	LUBRICANTES	89.80	89.80			335.50	335.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,958.33	13,958.33			77,050.96	77,050.96		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	41,421.93	41,421.93		
2911	HERRAMIENTAS	47.99	47.99			586.85	586.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	165.41	165.41			1,034.80	1,034.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	105.01	105.01			264.01	264.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,259.08	4,259.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,350.30	1,350.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.00	90.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,123.51	3,123.51			16,554.99	18,518.50	1,963.51	10.60
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,238.60	2,238.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,615.40	7,615.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,503.00	1,503.00		
3382	VIGILANCIA	13,340.00		-13,340.00	100.00	13,340.00		-13,340.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,380.00	53,360.00	-40,020.00	-75.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00		-5,800.00	100.00	77,372.00	15,833.16	-61,538.84	-388.67
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	581,760.49	581,760.49			709,582.48	709,582.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,120.00	8,120.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,400.00	1,263.32	-3,136.68	-248.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,163.01	3,163.01			6,138.53	6,138.53		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00	875.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	3,828.00	3,828.00			189,682.04	189,682.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00		-118.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	415,308.42	415,308.42		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	8,984.00	871.99	-8,112.01	-930.29	23,562.00	15,449.99	-8,112.01	-52.50

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	261,780.42	261,780.42		
	<b>Subtotal</b>	<b>955,130.72</b>	<b>1,120,567.16</b>	<b>165,436.44</b>	<b>14.76</b>	<b>4,867,219.83</b>	<b>5,537,120.99</b>	<b>669,901.16</b>	<b>12.09</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,230.06	13,230.06			88,146.78	94,572.81	6,426.03	6.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,230.06	76,230.06			529,844.62	584,844.62	55,000.00	9.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.03	48,410.03	38,000.00	78.50	152,052.80	205,052.80	53,000.00	25.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,529.00	10,529.00		
1321	AGUINALDO				100.00	64,148.71	64,148.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,249.62	38,133.38	4,883.76	12.81
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	11,056.85	9,369.60	-1,687.25	-18.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,205.02	5,205.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	119,545.65	121,585.15	2,039.50	1.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	12,072.12	931.50	-11,140.62	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	2,074.00	2,074.00			6,643.17	6,643.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,874.25	2,874.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,539.60	1,539.60			11,719.16	11,772.08	52.92	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	13,008.00	13,008.00			99,072.00	99,072.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			19,369.68	19,369.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,555.50	14,555.50			133,243.12	135,233.12	1,990.00	1.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,097.88	1,097.88			5,075.87	5,161.37	85.50	1.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,863.76	5,863.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,814.84	8,814.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,369.12	2,760.41	-1,608.71	-58.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,504.94	6,504.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	36,913.68	21,102.91	-15,810.77	-74.92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	24,118.16	24,124.80	6.64	0.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	359.00	359.00			76,894.84	76,894.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,103.59	8,103.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,048.31		-1,048.31	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,084.52		-4,084.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	43,810.38	43,810.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO	56,879.63	47,686.80	-9,192.83	-19.28	61,277.10	52,084.27	-9,192.83	-17.65
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	68,816.86	34,472.97	-34,343.89	-99.63



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,233.31	41,233.31		228,230.87	228,230.87			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,230.09	31,230.09		181,620.58	231,620.58	50,000.00	21.59	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,750.07		-12,750.07 100.00	223,162.11	125,496.00	-97,666.11	-77.82	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	18,420.00	18,420.00			
1321	AGUINALDO			100.00	58,346.27	58,346.27			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	20,527.50	20,527.50			
1323	PRIMA DOMINICAL	418.80	418.80		1,311.40	1,311.40			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	6,375.01	6,375.01			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00	
1331	TIEMPO EXTRA	392.63		-392.63 100.00	6,474.88	4,915.50	-1,559.38	-31.72	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,617.50	5,617.50		39,300.00	40,423.50	1,123.50	2.78	
1404	APORTACIONES IMSS	2,110.00	2,110.00		6,153.79	6,153.79			
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	2,546.89	2,546.89			
1531	FONDO DE PENSIONES	1,453.30	1,453.30		8,111.72	8,231.98	120.26	1.46	
1540	BONO DE DESPENSA	9,258.00	9,258.00		65,328.00	65,328.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,441.72	3,441.72		21,690.84	21,690.84			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	12,600.00	12,600.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,932.75	8,932.75		81,869.04	89,637.04	7,768.00	8.67	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00 100.00	3,540.00		-3,540.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00 100.00	8,200.00		-8,200.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	159.00	775.00	616.00	79.48	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	943.55	943.55		6,660.01	6,660.01			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	7,377.60	7,377.60			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	51.80	51.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,077.69	1,077.69		6,063.73	6,063.73			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	240.09	240.09			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,552.26	1,552.26			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,016.00	3,016.00		22,433.50	22,433.50			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	195.40	195.40			
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	1,508.81	1,508.81			
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,452.42	7,452.42		27,956.18	27,956.18			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	1,754.37	1,754.37			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	419.98	419.98			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	486.68	1,369.24	882.56	64.46	
2492	PINTURA	1,961.10	1,961.10		3,123.60	3,123.60			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	7,923.05	7,923.05			
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	28.00		-28.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS	819.28	819.28		3,362.61	3,362.61			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,828.58	1,828.58			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	55.00	55.00			

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,044.85		-2,044.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	781.84	781.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,119.11	5,119.11			24,712.88	27,511.99	2,799.11	10.17
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,677.42	26,677.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	11,368.00		-11,368.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,596.00	3,596.00			17,342.00	17,342.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,359.20	5,359.20			43,824.30	45,332.30	1,508.00	3.33
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	39,440.00	39,440.00			45,008.00	45,008.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	928.00		-928.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	16,495.75	16,495.75			22,295.75	22,295.75		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	625.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,239.19	2,239.19		
	<b>Subtotal</b>	<b>205,572.27</b>	<b>188,975.57</b>	<b>-16,596.70</b>	<b>-8.78</b>	<b>1,396,431.38</b>	<b>1,340,209.47</b>	<b>-56,221.91</b>	<b>-4.19</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			64,074.76	68,647.77	4,573.01	6.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,161.16	55,161.16			230,142.75	230,142.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,230.04	25,230.04			376,235.73	376,235.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00
1321	AGUINALDO				100.00	59,979.56	49,823.72	-10,155.84	-20.38
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39
1323	PRIMA DOMINICAL	645.60	645.60			3,393.00	3,554.40	161.40	4.54
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,265.01	5,265.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,725.56		-2,725.56	100.00	20,513.48	14,829.42	-5,684.06	-38.33
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,108.00	4,108.00			7,430.52	7,430.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,065.92	1,065.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	747.66	747.66			5,700.52	5,738.18	37.66	0.66
1540	BONO DE DESPENSA	6,906.00	6,906.00			38,843.00	38,843.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28			17,048.52	17,048.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,255.50	5,255.50			37,363.09	39,369.09	2,006.00	5.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	79.00	79.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,765.54	5,781.38	-984.16	-17.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	127.80	127.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,302.17	3,302.17			11,236.84	11,236.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	715.00	715.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	28,957.01	8,114.21	-20,842.80	-256.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,177.80	1,177.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,713.24	2,713.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,580.99	3,580.99			15,020.57	15,020.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,946.90	10,946.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13,891.96	748.81	-13,143.15	****.**
2492	PINTURA	7,203.54	7,203.54			17,841.16	17,841.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,894.20	2,894.20		
2911	HERRAMIENTAS	647.50	647.50			2,875.07	2,875.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,880.28	2,880.28			2,880.28	2,880.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	848.30	848.30			848.30	848.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,538.44	2,538.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	6,085.42			48,683.36	54,768.78	6,085.42	11.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	19,140.00	19,140.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	38,921.53	22,979.43	-15,942.10	-69.38
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	36,705.06	23,361.82	-13,343.24	-57.12
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,312.88	5,312.88		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	50,785.38	50,785.38		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	51,040.00	12,760.00	-38,280.00	-300.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	60,320.00	60,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,602.40	10,602.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>140,008.15</b>	<b>136,202.59</b>	<b>-3,805.56</b>	<b>-2.79</b>	<b>1,467,668.53</b>	<b>1,349,102.53</b>	<b>-118,566.00</b>	<b>-8.78</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,692.24	121,692.24			1,068,395.67	1,196,395.67	128,000.00	10.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,360.12	54,360.12			438,895.28	533,895.28	95,000.00	17.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,782.00	13,782.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1321	AGUINALDO				100.00	111,909.00	111,909.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				53,031.33	53,031.33			
1323	PRIMA DOMINICAL	5,861.42		-5,861.42	12,519.36	2,697.84	-9,821.52	-364.05	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				9,501.46	9,501.46			
1331	TIEMPO EXTRA	26,487.61		-26,487.61	65,871.54	5,126.25	-60,745.29	****.**	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				2,000.00		-2,000.00	100.00	
1404	APORTACIONES IMSS	4,511.00	4,511.00		14,057.91	14,057.91			
1431	APORTACIONES POR CYV				7,005.70	7,005.70			
1531	FONDO DE PENSIONES	3,191.86	3,191.86		27,368.55	27,368.55			
1540	BONO DE DESPENSA	17,675.00	17,675.00		145,384.00	145,384.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40		6,403.20	6,403.20			
1542	BONO COMPENSATORIO				4,200.00	4,200.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,315.50	19,315.50		202,332.63	202,332.63			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	1,320.00		-1,320.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	3,000.00		-3,000.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				457.71	457.71			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,369.06		-2,369.06	7,891.23	4,120.04	-3,771.19	-91.53	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00		3,050.80	3,050.80			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				46.88	46.88			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,348.29	670.25	-678.04	3,307.44	2,629.40	-678.04	-25.79	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				243.96	243.96			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	845.60	845.60		4,259.67	4,259.67			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				11,174.00	11,174.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	728.42	728.42		1,451.72	1,451.72			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				95.00		-95.00	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				4.93		-4.93	100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA				2,273.60		-2,273.60	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO				28,283.72	23,140.03	-5,143.69	-22.23	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				688.65		-688.65	100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				69.43	69.43			
2492	PINTURA				2,293.34	2,293.34			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				4,968.63	4,968.63			
2611	LUBRICANTES				481.66		-481.66	100.00	
2615	GASOLINA				29.13	29.13			
2911	HERRAMIENTAS				7,225.26	5,000.00	-2,225.26	-44.51	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				409.44	409.44			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				23,108.01	6,832.11	-16,275.90	-238.23	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				1,267.30	1,267.30			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				993.49	993.49			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				464.00	464.00			
2991	ACCESORIOS MENORES	2,293.66	2,293.66		2,718.97	2,718.97			

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			21,093.68	23,730.39	2,636.71	11.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	14,034.71	14,034.71			84,208.26	42,104.13	-42,104.13	-100.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,117.46	7,117.46		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	107,991.36	107,991.36			401,118.72	379,431.36	-21,687.36	-5.72
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,814.40	28,814.40		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,148.00	6,148.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,693.72	14,693.72		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	16,240.00		-16,240.00	100.00	30,856.00		-30,856.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	54,546.11	54,546.11		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	20,600.66	20,600.66		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	197,200.00	197,200.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,934.80	2,934.80			19,917.20	19,917.20		
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	15,544.00		-15,544.00	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	219.39	219.39		
3711	PASAJES AEREOS	5,904.16		-5,904.16	100.00	12,750.17		-12,750.17	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	688.00		-688.00	100.00	3,352.08		-3,352.08	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	4,795.74		-4,795.74	100.00	25,848.72		-25,848.72	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,676.40		-13,676.40	100.00	64,260.60	20,559.99	-43,700.61	-212.55
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	78,400.00	78,400.00			392,000.00	254,800.00	-137,200.00	-53.85
	<b>Subtotal</b>	<b>510,558.06</b>	<b>432,777.63</b>	<b>-77,780.43</b>	<b>-17.97</b>	<b>3,742,803.77</b>	<b>3,490,489.68</b>	<b>-252,314.09</b>	<b>-7.22</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,462.71	2,462.71			11,581.68	12,884.39	1,302.71	10.11
	<b>Subtotal</b>	<b>2,462.71</b>	<b>2,462.71</b>			<b>11,581.68</b>	<b>12,884.39</b>	<b>1,302.71</b>	<b>10.11</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,377.14	19,377.14			133,732.56	143,405.60	9,673.04	6.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,200.04		-22,200.04	100.00	55,500.08		-55,500.08	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,700.00	18,700.00			152,965.00	152,965.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,880.00	9,880.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,025.55	29,025.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,170.11	18,170.11		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,733.75		-1,733.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,631.00	1,631.00			1,690.12	1,690.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33.28	33.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	387.54	387.54			2,602.64	2,682.30	79.66	2.97
1540	BONO DE DESPENSA	4,894.00	4,894.00			30,272.00	30,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			12,806.40	12,806.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,128.00	3,128.00			27,220.29	32,557.29	5,337.00	16.39
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	930.00		-930.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	747.12	747.12			6,184.17	6,184.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,188.62	1,188.62			7,928.61	7,928.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,321.31	6,321.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,713.86	1,713.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,106.64	15,106.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	621.64	621.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	807.36	807.36			1,503.36	1,503.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,419.32	2,419.32		
2492	PINTURA	2,532.72		-2,532.72	100.00	7,824.73	5,155.53	-2,669.20	-51.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	755.33	755.33			755.33	755.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	759.50		-759.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,741.00	3,741.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	760.12		-760.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,463.87		-1,463.87	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	771.17	771.17			20,410.79	20,410.79		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	621.30		-621.30	100.00	621.30		-621.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,435.73	1,435.73			6,299.26	6,299.26		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,632.00	17,632.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	707.60		-707.60	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	9,641.51	-1,958.49	-20.31
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,292.00	4,292.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,668.00		-2,668.00	100.00	10,672.00		-10,672.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	750.59	750.59		
	<b>Subtotal</b>	<b>84,195.87</b>	<b>55,423.81</b>	<b>-28,772.06</b>	<b>-51.91</b>	<b>631,704.44</b>	<b>575,345.09</b>	<b>-56,359.35</b>	<b>-9.79</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,745.18	52,745.18			389,382.34	389,382.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,440.00		-20,440.00	100.00	157,835.00	39,690.00	-118,145.00	-297.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,840.00	5,840.00			29,605.00	29,605.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	83,432.40	83,432.40		
1321	AGUINALDO				100.00	42,872.81	42,872.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,861.38	3,861.38			26,108.94	26,108.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	498.60	498.60			4,179.60	4,819.80	640.20	13.28
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,983.79	2,983.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,385.00	1,385.00			9,558.00	12,191.00	2,633.00	21.60
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,623.00	1,623.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,210.00	7,210.00			50,440.00	51,882.00	1,442.00	2.78
1531	FONDO DE PENSIONES	1,190.42	1,190.42			8,826.22	9,110.84	284.62	3.12
1540	BONO DE DESPENSA	7,634.00	7,634.00			67,720.00	67,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			31,375.68	31,375.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,820.00	9,820.00			87,601.98	96,788.48	9,186.50	9.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	934.74	934.74			4,083.70	4,083.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,264.90	1,264.90			4,433.04	4,433.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,122.80	3,122.80			9,261.80	9,261.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,114.57	1,114.57			3,516.06	3,516.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,520.80	4,520.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,389.46	1,389.46			1,389.46	1,389.46		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,800.00	5,800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,003.25	3,003.25		
2492	PINTURA	5,693.28	5,693.28			5,693.28	5,693.28		
2911	HERRAMIENTAS	700.13	700.13			700.13	700.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,849.87	8,849.87		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	525.48		-525.48	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,402.90	1,402.90			8,077.60	8,077.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			6,014.30	6,014.30		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	2,278.00	2,278.00			2,278.00	2,278.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,600.80	1,600.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	8,482.84	-5,437.16	-64.10
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,025.97	125,025.97			881,497.68	881,497.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,260.01	43,260.01			196,830.31	196,830.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,030.03	21,030.03			343,310.44	343,310.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,503.00	62,503.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	98,429.99	98,381.99	-48.00	-0.05
1321	AGUINALDO				100.00	140,073.17	140,073.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,231.06	59,231.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,021.80	2,021.80			31,822.75	31,988.95	166.20	0.52
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,318.76	6,318.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,010.00	19,010.00		
1331	TIEMPO EXTRA	22,026.25		-22,026.25	100.00	335,275.77	246,483.77	-88,792.00	-36.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,430.00		-17,430.00	100.00	101,695.50	76,680.00	-25,015.50	-32.62
1404	APORTACIONES IMSS	3,442.00	3,442.00			11,176.31	11,176.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,822.47	5,822.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,629.30	2,629.30			19,208.14	19,740.42	532.28	2.70
1540	BONO DE DESPENSA	25,796.00	25,796.00			208,784.00	208,784.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,885.44	10,885.44			89,004.48	89,004.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,304.50	18,304.50			282,744.89	282,744.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-177.00	97.67	274.67	281.22	37.50	312.17	274.67	87.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	838.47	838.47			4,169.93	4,169.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,252.80	1,252.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,029.85	2,029.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	31,385.65	31,385.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	827.00	827.00			2,193.10	2,193.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,806.69	4,806.69			39,101.36	39,101.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	94.63		-94.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	22.24	22.24		
2492	PINTURA				100.00	12,947.13	12,947.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,812.46	5,812.46		
2611	LUBRICANTES				100.00	71.00	71.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	835.55	835.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00		-99.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.00	309.00	-422.00	-136.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			47,755.36	53,724.78	5,969.42	11.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,847.80		-2,847.80	100.00	6,258.20	3,410.40	-2,847.80	-83.50
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,520.00	25,520.00			25,520.00	25,520.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	98,600.00	98,600.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	29,580.00	29,580.00			110,573.52	110,573.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>365,187.68</b>	<b>321,658.30</b>	<b>-43,529.38</b>	<b>-13.53</b>	<b>3,404,227.00</b>	<b>3,280,300.64</b>	<b>-123,926.36</b>	<b>-3.77</b>
	<b>Total</b>	<b>2,993,521.92</b>	<b>2,991,685.98</b>	<b>-1,835.94</b>	<b>-0.06</b>	<b>21,151,941.29</b>	<b>21,063,424.61</b>	<b>-88,516.68</b>	<b>-0.42</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,363.77	102,363.77			604,371.05	604,371.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,094.26	194,094.26			1,531,869.90	1,531,869.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,960.06	18,960.06			248,638.08	248,638.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,737.00	84,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	97,239.00	97,239.00		
1321	AGUINALDO	18,251.92	18,251.92			292,827.13	292,827.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,880.66	118,880.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,563.50	239.04	-1,324.46	-554.07
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,950.01	3,950.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,350.00	11,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA	786.75	786.75			13,228.00	13,228.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	962.50		-962.50	100.00	962.50		-962.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,460.00	1,460.00			1,540.07	1,540.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64.51	64.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,274.40	6,274.40			43,274.74	43,274.74		
1540	BONO DE DESPENSA	46,745.00	46,745.00			356,860.00	356,860.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			69,154.56	69,154.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,990.57	60,990.57			565,484.38	565,484.38		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			18,980.00	18,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			16,350.00	16,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	96.00	96.00			724.00	724.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,796.14	1,796.14		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	341.40	341.40		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	892.30	892.30			7,139.69	7,139.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	777.46	777.46			1,292.55	1,292.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	230.00	230.00			2,534.00	2,534.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	432.02	432.02			4,422.90	4,422.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,244.31	3,244.31			20,104.04	20,104.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	239.48	239.48			2,629.51	2,629.51		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	847.74	847.74			1,999.75	1,999.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	480.00	480.00			1,235.97	1,235.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	160.00	103.00	-57.00	-55.34
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,115.84	2,115.84			2,869.84	2,869.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	563.44	563.44			16,991.49	16,991.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	50.56	50.56			977.61	977.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,329.37	5,329.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	583.00	583.00		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	920.00		-920.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	404.62	404.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,559.10	9,559.10			51,024.01	51,024.01		
2614	DIESEL CONTRATO	2,149.02	2,149.02			5,949.02	5,949.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	464.00	464.00			670.00	670.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,809.60	1,809.60			1,809.60	1,809.60		
2911	HERRAMIENTAS	15.82	15.82			2,179.10	2,179.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,337.85	1,337.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	675.12	675.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	119.00	119.00			507.00	507.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,687.24		-1,687.24	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	179.89	179.89		
2991	ACCESORIOS MENORES	237.61	237.61			456.81	456.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			20,165.68	22,686.39	2,520.71	11.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,748.20	4,748.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,366.40	2,366.40		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	102,640.28	102,640.28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,163.00	3,163.00			12,536.92	12,536.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	696.00		-696.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00	73.00		-73.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,847.00	4,847.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,395.00	1,508.40	-6,886.60	-456.55
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,459.41	7,459.41		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>497,139.56</b>	<b>493,682.06</b>	<b>-3,457.50</b>	<b>-0.70</b>	<b>4,499,420.50</b>	<b>4,481,866.41</b>	<b>-17,554.09</b>	<b>-0.39</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,039.67	73,039.67			624,329.03	637,329.03	13,000.00	2.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,004.12	54,004.12	17,000.00	31.48	560,101.91	595,101.91	35,000.00	5.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,078.32	84,078.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	165,679.71	165,679.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,945.38	75,945.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,850.00	27,700.00	13,850.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	767.25		-767.25	100.00	10,314.76	9,547.51	-767.25	-8.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,525.00		-14,525.00	100.00	81,340.00	31,955.00	-49,385.00	-154.55
1531	FONDO DE PENSIONES	2,021.88	2,021.88			22,248.74	22,598.88	350.14	1.55
1540	BONO DE DESPENSA	16,507.00	16,507.00			210,575.00	210,575.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			68,354.16	68,354.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,227.00	19,227.00			260,339.03	260,339.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	9,690.00		-9,690.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	18,550.00		-18,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,111.05	1,111.05			8,226.32	8,226.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	3,990.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,024.37	2,024.37			12,402.59	12,402.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,819.95	1,819.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,655.87	13,655.87		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	870.00	870.00			11,047.19	11,047.19		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,111.28	1,111.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,500.53	12,500.53			63,659.05	63,659.05		
2614	DIESEL CONTRATO	2,400.00	2,400.00			15,600.00	15,600.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,189.24	20,766.46	-6,422.78	-30.93
2963	ACUMULADORES				100.00	2,876.80	2,876.80		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,132.99	4,132.99			33,282.52	36,563.03	3,280.51	8.97
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,888.40	2,888.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,966.80	15,966.80		
<b>Subtotal</b>		<b>195,197.50</b>	<b>194,745.25</b>	<b>-452.25</b>	<b>-0.23</b>	<b>2,503,907.81</b>	<b>2,483,873.43</b>	<b>-20,034.38</b>	<b>-0.80</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,714.02	25,714.02			203,560.99	203,560.99		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,432.19	132,432.19			651,242.29	666,242.29	15,000.00	2.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,300.00	76,300.00	70,000.00	91.74	439,415.17	539,415.17	100,000.00	18.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,695.00	27,695.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	123,502.32	123,502.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,569.50	34,569.50		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,150.03	3,150.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	550.00		-550.00	100.00	6,180.50	5,630.50	-550.00	-9.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,499.00	6,499.00			47,764.00	47,764.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,106.00	5,106.00			15,241.13	15,241.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,141.90	8,141.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,207.15	2,207.15			17,951.86	18,118.50	166.64	0.92
1540	BONO DE DESPENSA	17,986.00	17,986.00			113,978.00	113,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,601.80	3,601.80			32,336.16	32,336.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,200.00	12,600.00	-1,600.00	-12.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,594.50	15,594.50			142,455.87	148,619.87	6,164.00	4.15
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	6,540.00		-6,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.50	696.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,471.24	5,471.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.03	696.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	59.00	59.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,722.86	2,722.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	843.99	843.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.00	740.00			5,592.70	5,592.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,950.00	1,950.00			11,535.00	11,535.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	731.50	731.50			1,655.09	1,655.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	201.00	201.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	376.20	376.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	125.89	125.89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	180.00	180.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8.22	8.22		
2492	PINTURA				100.00	653.01	653.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	625.11	625.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	27.55	27.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	239.98	239.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,046.94	6,046.94			31,178.97	31,178.97		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	155.78	155.78		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.57	38.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,720.45	4,720.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,336.00	5,336.00			5,396.00	5,396.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	73.32		-73.32	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	81.59	81.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,260.71	4,260.71			40,201.14	44,461.85	4,260.71	9.58
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,680.56	19,680.56			139,787.49	139,787.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,004.00	8,004.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,125.20		-1,125.20	100.00	8,236.00	3,000.00	-5,236.00	-174.53
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,654.45	18,654.45		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	52,200.00	15,000.00	-37,200.00	-248.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,289.96	1,256.60	-21,033.36	****.**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,322.40	562.24	-760.16	-135.20
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,778.40	14,778.40			107,940.44	107,940.44		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,858.25	10,858.25		
4423	BECAS INTEGRALES	-87.50		87.50	100.00	350,401.01	350,488.51	87.50	0.02
4424	BECAS	210,532.01	210,532.01			823,994.16	823,994.16		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	350,084.58	350,084.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>491,552.48</b>	<b>556,224.78</b>	<b>64,672.30</b>	<b>11.62</b>	<b>4,091,370.65</b>	<b>4,120,004.66</b>	<b>28,634.01</b>	<b>0.69</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	236,948.53	236,948.53			1,753,510.32	1,889,510.32	136,000.00	7.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,680.22	73,680.22			389,068.42	389,068.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	199,255.22	199,255.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,146.00	127,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	221,822.88	222,542.88	720.00	0.32
1321	AGUINALDO				100.00	270,356.80	270,356.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,153.22	121,153.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	161.40	161.40			334.20	334.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	38,390.00	38,390.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,271.25		-6,271.25	100.00	8,075.00	395.00	-7,680.00	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,080.00		-10,080.00	100.00	58,443.00	46,032.00	-12,411.00	-26.96

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	2,653.00	2,653.00			10,512.48	10,512.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,470.88	5,470.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,426.80	6,426.80			42,533.95	43,608.87	1,074.92	2.46
1540	BONO DE DESPENSA	50,004.00	50,004.00			408,201.00	408,201.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,291.64	23,291.64			190,655.28	190,655.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	123,400.00	123,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,580.50	38,580.50			430,669.89	430,669.89		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	21,000.00		-21,000.00	100.00	21,000.00		-21,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00		-4,290.00	100.00	18,510.00		-18,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	20,050.00		-20,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,242.49	6,242.49			50,880.54	50,880.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,201.20	8,201.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,942.12	2,942.12			25,334.68	25,334.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	14,839.01	14,839.01			40,291.91	40,291.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,355.38	1,500.00	-1,855.38	-123.69
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,412.80	2,412.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,700.00	8,700.00			10,454.40	16,324.00	5,869.60	35.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,458.10	9,384.40	-1,073.70	-11.44
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12,485.23	12,000.00	-485.23	-4.04
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,312.95		-2,312.95	100.00	7,957.42		-7,957.42	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,452.50		-6,452.50	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,545.12	1,545.12			1,545.12	1,545.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	65,259.46	45,256.22	-20,003.24	-44.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,514.72	7,514.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,730.77	2,730.77		
2492	PINTURA	4,051.69		-4,051.69	100.00	16,424.25	11,140.25	-5,284.00	-47.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,000.53	3,000.53		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,658.80	1,658.80			1,658.80	1,658.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,930.05		-3,930.05	100.00	12,496.43	3,067.39	-9,429.04	-307.40
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,137.22	1,137.22		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,896.39		-3,896.39	100.00	3,896.39		-3,896.39	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	52.00	52.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,640.01	4,640.01			29,967.49	29,967.49		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,077.33	4,077.33			32,616.54	32,616.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,668.00		-2,668.00	100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	187,920.00	187,920.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,190.00		-3,190.00	100.00	28,922.00		-28,922.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>541,955.30</b>	<b>478,014.97</b>	<b>-63,940.33</b>	<b>-13.37</b>	<b>5,189,528.42</b>	<b>5,146,207.04</b>	<b>-43,321.38</b>	<b>-0.84</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,017.28	106,775.10	23,757.82	22.25	574,505.21	639,489.87	64,984.66	10.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,298.75	290,176.47	77,877.72	26.84	1,630,285.10	1,809,595.96	179,310.86	9.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	177,343.14	177,343.14			1,289,028.92	1,289,028.92		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		10,899.07	10,899.07	100.00	69,203.00	81,402.99	12,199.99	14.99
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		6,828.87	6,828.87	100.00	35,600.00	43,243.97	7,643.97	17.68
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1321	AGUINALDO				100.00	256,285.40	263,290.75	7,005.35	2.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,179.77	113,498.69	1,318.92	1.16
1323	PRIMA DOMINICAL	308.80		-308.80	100.00	2,308.80	1,845.72	-463.08	-25.09
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,688.65	71,688.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		3,963.36	3,963.36	100.00	12,130.00	16,566.43	4,436.43	26.78
1331	TIEMPO EXTRA	2,685.00		-2,685.00	100.00	39,466.26	35,917.26	-3,549.00	-9.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,445.00		-37,445.00	100.00	142,428.03	96,480.00	-45,948.03	-47.62
1404	APORTACIONES IMSS	4,972.00	47,562.88	42,590.88	89.55	14,069.01	69,260.24	55,191.23	79.69
1431	APORTACIONES POR CYV		16,546.16	16,546.16	100.00	3,780.41	22,301.54	18,521.13	83.05
1531	FONDO DE PENSIONES	7,529.45	9,985.52	2,456.07	24.60	54,554.50	57,667.40	3,112.90	5.40
1540	BONO DE DESPENSA	46,497.00	60,579.24	14,082.24	23.25	361,341.00	377,167.10	15,826.10	4.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,888.44	21,505.72	4,617.28	21.47	129,904.92	135,109.05	5,204.13	3.85
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,000.00	57,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,337.00	58,575.24	19,238.24	32.84	425,499.08	446,665.77	21,166.69	4.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	6,480.00		-6,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,345.37	902.28	-443.09	-49.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	775.57	775.57			7,267.44	7,290.75	23.31	0.32
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		783.16	783.16	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		288.92	288.92	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	3,201.60			10,734.64	11,530.91	796.27	6.91
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		139.41	139.41	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	804.68	804.68			8,577.75	8,625.42	47.67	0.55
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,540.27	1,394.29	-4,145.98	-297.35
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			5,970.23	6,038.64	68.41	1.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,314.40		-14,314.40	100.00	107,400.07	83,721.63	-23,678.44	-28.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	698.60	717.67	19.07	2.66
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,196.51	9,570.01	-8,626.50	-90.14
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,677.67	2,804.75	127.08	4.53
2431	PRODUCTOS DE YESO	778.72	778.72			1,117.16	1,159.28	42.12	3.63
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,822.90	8,015.98	-1,806.92	-22.54
2461	MATERIAL ELECTRICO	28,481.62	28,481.62			124,213.62	118,481.62	-5,732.00	-4.84
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,949.26	6,949.26			19,812.71	19,812.71		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	79.00	93.44	14.44	15.45
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	37,282.83	37,282.83		
2492	PINTURA	30,041.68	30,041.68			120,152.76	124,200.28	4,047.52	3.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,708.92	3,934.43	225.51	5.73
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	647.28	647.28		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	35,453.08	35,453.08			267,337.08	181,809.14	-85,527.94	-47.04
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,029.01	1,179.96	150.95	12.79
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,758.19	8,235.62	477.43	5.80
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98
2611	LUBRICANTES				100.00	137.00	238.99	101.99	42.68
2612	GASOLINA CONTRATO	11,746.61	11,746.61			63,117.26	63,577.31	460.05	0.72
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,192.00	7,192.00			790,470.40	882,526.46	92,056.06	10.43
2716	UNIFORMES PP	-7,795.20	17,229.58	25,024.78	145.24	30,276.00	56,000.00	25,724.00	45.94
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	712.98	712.98			712.98	829.98	117.00	14.10
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	94,803.32	94,803.32			564,284.27	591,559.35	27,275.08	4.61
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	22,863.60	22,863.60			48,276.88	48,276.88		
2735	ARTICULOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	304,476.80	315,764.63	11,287.83	3.57
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	661.20	793.20	132.00	16.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		205.87	205.87	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,719.96	3,719.96			23,065.75	23,337.24	271.49	1.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,705.00	4,841.54	136.54	2.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,660.16	10,766.24	-2,893.92	-26.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		3.82	3.82	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,333.36	3,100.00	-6,233.36	-201.08	9,333.36	6,000.00	-3,333.36	-55.56
2963	ACUMULADORES				100.00	3,068.20	3,143.54	75.34	2.40
2964	LLANTAS				100.00	1,268.26	1,374.83	106.57	7.75
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.00	53.89	16.89	31.34
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00		261.11	261.11	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	108.98	9.98	9.16
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,114.55	6,114.55			45,876.52	50,375.36	4,498.84	8.93
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	16,269.00	16,466.26	197.26	1.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		94.70	94.70	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00		1.15	1.15	100.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,510.69	142.69	1.24
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00		805.79	805.79	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	38,638.52	41,368.52	2,730.00	6.60
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,500.00	59,807.20	307.20	0.51
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,496.00	7,207.97	711.97	9.88

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		302.51	302.51	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00		156.00	156.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00		87.18	87.18	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		181.65	181.65	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00		328.99	328.99	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,148.40		-1,148.40	100.00	74,423.11	56,633.87	-17,789.24	-31.41
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	32,480.00	37,732.21	5,252.21	13.92
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,762.60	18,074.43	311.83	1.73
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00	2,900.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00		244.15	244.15	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	99,541.15	99,559.05	17.90	0.02
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	67,279.91	50,000.00	-17,279.91	-34.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,832.00	12,802.79	970.79	7.58
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	84,359.84	81,069.81	-3,290.03	-4.06	563,365.76	563,365.76		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	520.00	208.88	-311.12	-148.95
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO				100.00		18,135.00	18,135.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60,058.60	31,738.56	-28,320.04	-89.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	220.01	220.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	82.40	-42.60	-51.70
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		130.03	130.03	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	209.00		-209.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		207.65	207.65	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,336.10	10,336.10			36,888.01	37,646.98	758.97	2.02
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		32,237.40	32,237.40	100.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	172,378.96	172,378.96		
4417	APOYOS DIVERSOS	2,863.81	2,863.81			29,306.31	30,282.76	976.45	3.22
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		22.52	22.52	100.00
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	45,000.00		-45,000.00	100.00	106,248.00	61,248.00	-45,000.00	-73.47
	<b>Subtotal</b>	<b>1,045,535.80</b>	<b>1,181,253.30</b>	<b>135,717.50</b>	<b>11.48</b>	<b>9,475,908.70</b>	<b>9,794,779.90</b>	<b>318,871.20</b>	<b>3.25</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,276.34	27,276.34			155,894.81	156,064.38	169.57	0.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,670.08	35,208.45	14,538.37	41.29	167,332.51	183,221.06	15,888.55	8.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,048.05		-149,048.05	100.00	1,061,469.09	756,165.03	-305,304.06	-40.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73
1321	AGUINALDO				100.00	40,050.27	40,758.86	708.59	1.74
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,933.30	20,225.79	292.49	1.45

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	522.00	570.49	48.49	8.50	1,991.80	2,218.24	226.44	10.21
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	58,683.87	53,518.50	-5,165.37	-9.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,465.50		-2,465.50	100.00	12,185.39	6,914.52	-5,270.87	-76.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	37,820.00	7,540.00	-30,280.00	-401.59
1404	APORTACIONES IMSS	547.00	35,781.58	35,234.58	98.47	3,102.08	42,066.39	38,964.31	92.63
1431	APORTACIONES POR CYV		9,336.56	9,336.56	100.00	1,322.27	11,773.25	10,450.98	88.77
1531	FONDO DE PENSIONES	1,350.72	1,374.60	23.88	1.74	8,475.65	8,593.56	117.91	1.37
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	8,195.04	1,355.04	16.53	50,985.00	52,530.63	1,545.63	2.94
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,481.83	120.15	3.45	24,092.04	24,259.01	166.97	0.69
1542	BONO COMPENSATORIO		261.39	261.39	100.00	10,000.00	10,292.59	292.59	2.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,087.00	6,087.00			53,460.97	57,520.71	4,059.74	7.06
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	605.94	605.94			4,925.54	4,964.28	38.74	0.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		43.57	43.57	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		34.74	34.74	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		91.91	91.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,460.36	1,460.36			12,988.48	13,072.07	83.59	0.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		15.06	15.06	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,113.60	1,113.60			8,328.80	8,617.82	289.02	3.35
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,870.16	38.64	0.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,268.00	616.32	-13,651.68	****.**
	<b>Subtotal</b>	<b>231,032.21</b>	<b>131,357.12</b>	<b>-99,675.09</b>	<b>-75.88</b>	<b>1,767,612.39</b>	<b>1,487,219.45</b>	<b>-280,392.94</b>	<b>-18.85</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,976.45	40,005.22	12,028.77	30.07	191,148.86	204,592.44	13,443.58	6.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,910.04	42,916.90	14,006.86	32.64	230,152.81	245,414.83	15,262.02	6.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104,856.00		-104,856.00	100.00	692,515.00	360,506.00	-332,009.00	-92.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,711.77	3,711.77	100.00	22,210.32	26,365.13	4,154.81	15.76
1321	AGUINALDO				100.00	51,766.77	52,790.81	1,024.04	1.94
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,324.01	25,762.74	438.73	1.70
1323	PRIMA DOMINICAL	322.80		-322.80	100.00	1,270.60		-1,270.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,049.76	22,522.50	-18,527.26	-82.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	538.00		-538.00	100.00	9,399.88	8,861.88	-538.00	-6.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,707.50		-8,707.50	100.00	63,533.00	48,401.00	-15,132.00	-31.26
1404	APORTACIONES IMSS		21,496.12	21,496.12	100.00		23,766.59	23,766.59	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV		4,170.31	4,170.31	100.00		4,668.08	4,668.08	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,439.98	1,958.33	518.35	26.47	10,799.71	11,494.98	695.27	6.05
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	12,897.19	3,366.19	26.10	76,248.00	80,012.52	3,764.52	4.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	5,816.53	1,254.25	21.56	36,498.24	37,905.45	1,407.21	3.71
1542	BONO COMPENSATORIO		261.39	261.39	100.00	22,600.00	22,892.59	292.59	1.28
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,477.00	9,822.13	2,345.13	23.88	74,690.69	84,399.18	9,708.49	11.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,843.67	1,862.29	18.62	1.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		36.31	36.31	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		283.26	283.26	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,255.53	2,255.53			15,025.19	15,113.71	88.52	0.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		143.68	143.68	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,189.00	1,189.00			9,736.58	9,908.63	172.05	1.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,855.00	23.48	0.48
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		43.39	43.39	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>199,029.52</b>	<b>147,104.36</b>	<b>-51,925.16</b>	<b>-35.29</b>	<b>1,590,779.61</b>	<b>1,300,672.99</b>	<b>-290,106.62</b>	<b>-22.30</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,721.22	26,783.45	8,062.23	30.10	132,667.47	141,653.80	8,986.33	6.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,330.12	23,733.00	8,402.88	35.41	197,451.02	206,474.43	9,023.41	4.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,888.04		-40,888.04	100.00	172,595.04	93,702.00	-78,893.04	-84.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66
1321	AGUINALDO				100.00	38,143.33	39,040.44	897.11	2.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50
1323	PRIMA DOMINICAL	694.80	694.80			1,666.80	1,687.37	20.57	1.22
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,799.62	6,142.50	-2,657.12	-43.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,838.50		-3,838.50	100.00	15,584.63	6,525.00	-9,059.63	-138.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS		5,966.68	5,966.68	100.00		6,596.90	6,596.90	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV		1,252.54	1,252.54	100.00		1,402.04	1,402.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	921.82	904.45	-17.37	-1.92	10,061.23	10,168.92	107.69	1.06
1540	BONO DE DESPENSA	5,232.00	5,232.00			49,563.00	49,563.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,801.40	2,801.40			25,932.96	26,011.00	78.04	0.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,400.00	6,600.00	-800.00	-12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,349.00	4,349.00			38,952.11	41,618.89	2,666.78	6.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	617.92	617.92			2,916.16	3,053.63	137.47	4.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		14.53	14.53	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		41.38	41.38	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		62.19	62.19	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,727.42	4,756.05	28.63	0.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,122.76	1,122.76			1,122.76	1,423.54	300.78	21.13
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			6,960.00	7,052.51	92.51	1.31
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>100,379.52</b>	<b>74,989.94</b>	<b>-25,389.58</b>	<b>-33.85</b>	<b>753,252.71</b>	<b>691,890.53</b>	<b>-61,362.18</b>	<b>-8.86</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,131.11	41,596.76	13,465.65	32.37	192,711.07	207,739.20	15,028.13	7.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,071.13	46,453.57	14,382.44	30.96	259,814.02	305,495.15	45,681.13	14.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,492.00		-11,492.00	100.00	96,114.00	73,710.00	-22,404.00	-30.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29
1321	AGUINALDO				100.00	56,975.68	58,309.70	1,334.02	2.29
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,665.81	25,049.97	384.16	1.53
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,139.50	6,139.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,602.00	7,204.00	3,602.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	507.50	507.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,660.00		-18,660.00	100.00	141,096.20	87,780.00	-53,316.20	-60.74
1404	APORTACIONES IMSS		6,089.15	6,089.15	100.00		6,732.30	6,732.30	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV		1,357.72	1,357.72	100.00		1,519.78	1,519.78	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,403.94	2,013.65	609.71	30.28	10,253.42	11,091.11	837.69	7.55
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	13,909.09	3,595.09	25.85	82,512.00	86,533.11	4,021.11	4.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	5,630.30	1,228.10	21.81	35,137.56	36,515.49	1,377.93	3.77
1542	BONO COMPENSATORIO		261.39	261.39	100.00	18,400.00	18,692.59	292.59	1.57
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,107.50	12,058.45	1,950.95	16.18	101,435.81	108,367.16	6,931.35	6.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	600.28	600.28			3,491.20	3,534.49	43.29	1.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.01	92.98	69.97	75.25
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,179.63	10,302.73	123.10	1.19
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		159.35	159.35	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			15,525.68	17,491.87	1,966.19	11.24
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		87.58	87.58	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>119,122.87</b>	<b>131,911.07</b>	<b>12,788.20</b>	<b>9.69</b>	<b>1,086,205.09</b>	<b>1,100,416.56</b>	<b>14,211.47</b>	<b>1.29</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,592.16	17,592.16			79,979.73	84,694.16	4,714.43	5.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,530.10	47,558.90	17,028.80	35.81	189,360.79	208,212.50	18,851.71	9.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,080.01	20,080.01			254,612.11	254,612.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		781.61	781.61	100.00	2,721.00	6,316.90	3,595.90	56.93
1321	AGUINALDO	3,315.07	3,315.07			23,586.25	24,090.42	504.17	2.09
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,892.36	12,785.87	3,893.51	30.45
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,003.01	8,162.02	159.01	1.95
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,800.00	2,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,499.00	11,963.12	9,464.12	79.11	4,269.54	14,815.08	10,545.54	71.18
1431	APORTACIONES POR CYV		3,563.39	3,563.39	100.00	994.00	4,982.72	3,988.72	80.05
1521	INDEMNIZACIONES	10,548.00		-10,548.00	100.00	10,548.00		-10,548.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,664.80	1,910.20	245.40	12.85	7,062.36	7,406.73	344.37	4.65
1540	BONO DE DESPENSA	5,690.00	8,693.19	3,003.19	34.55	43,783.00	47,136.73	3,353.73	7.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	4,424.41	1,382.89	31.26	20,970.48	22,528.18	1,557.70	6.91
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,267.25	8,551.14	5,283.89	61.79	27,835.48	35,578.64	7,743.16	21.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	604.27	604.27			3,995.61	4,019.38	23.77	0.59
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		47.62	47.62	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,599.69	6,654.36	54.67	0.82
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18			6,585.44	6,668.93	83.49	1.25
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,850.47	18.95	0.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		107.36	107.36	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>100,259.30</b>	<b>130,464.59</b>	<b>30,205.29</b>	<b>23.15</b>	<b>718,255.37</b>	<b>767,560.18</b>	<b>49,304.81</b>	<b>6.42</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,214.12	12,072.17	2,858.05	23.67	63,234.75	71,026.42	7,791.67	10.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	35,441.48	15,341.42	43.29	160,144.53	248,132.83	87,988.30	35.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,564.00	4,564.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,334.85	30,153.07	818.22	2.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,117.54	16,895.28	3,777.74	22.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	393.60		-393.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,355.00	2,710.00	1,355.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,444.00	3,444.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	586.28	801.70	215.42	26.87	4,430.82	4,710.56	279.74	5.94

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	7,646.03	2,000.03	26.16	45,168.00	47,404.62	2,236.62	4.72
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	3,185.77	784.57	24.63	19,209.60	20,087.82	878.22	4.37
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,153.00	5,338.46	2,185.46	40.94	37,757.40	41,299.85	3,542.45	8.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,285.43	1,308.55	23.12	1.77
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		44.05	44.05	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		34.78	34.78	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,519.34	1,519.34			6,901.23	7,003.40	102.17	1.46
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			3,590.88	3,663.44	72.56	1.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,850.47	18.95	0.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8.21	8.21	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>44,002.80</b>	<b>67,057.75</b>	<b>23,054.95</b>	<b>34.38</b>	<b>421,763.15</b>	<b>519,941.35</b>	<b>98,178.20</b>	<b>18.88</b>

<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,705.26	44,673.27	13,968.01	31.27	214,635.26	230,211.24	15,575.98	6.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,680.07	56,835.94	17,155.87	30.18	314,471.86	415,513.85	101,041.99	24.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,608.00		-10,608.00	100.00	72,636.00	33,546.00	-39,090.00	-116.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,679.27	2,679.27	100.00	16,018.00	19,017.07	2,999.07	15.77
1321	AGUINALDO				100.00	66,566.65	68,040.82	1,474.17	2.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,175.74	29,671.01	495.27	1.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,387.00	2,047.50	-2,339.50	-114.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,555.00	9,110.00	4,555.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	68,000.00	16,000.00	-52,000.00	-325.00
1404	APORTACIONES IMSS		1,929.91	1,929.91	100.00		2,133.75	2,133.75	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV		366.86	366.86	100.00		410.65	410.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,652.94	2,266.98	614.04	27.09	12,209.57	13,027.41	817.84	6.28
1540	BONO DE DESPENSA	12,249.00	15,992.77	3,743.77	23.41	97,242.00	101,439.55	4,197.55	4.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	6,297.82	1,095.22	17.39	41,300.64	42,536.33	1,235.69	2.91
1542	BONO COMPENSATORIO		261.39	261.39	100.00	18,400.00	18,692.59	292.59	1.57
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,722.00	10,722.00			96,105.37	102,875.67	6,770.30	6.58
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		260.05	260.05	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,079.08	2,079.08			11,725.29	12,636.71	911.42	7.21
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		229.09	229.09	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00			6,496.00	6,543.48	47.48	0.73
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		178.17	178.17	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>128,644.89</b>	<b>145,521.23</b>	<b>16,876.34</b>	<b>11.59</b>	<b>1,085,655.90</b>	<b>1,128,952.46</b>	<b>43,296.56</b>	<b>3.83</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,007.39	53,376.17	12,368.78	23.17	285,918.62	319,684.43	33,765.81	10.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,721.17	51,056.15	3,334.98	6.53	382,380.29	513,204.13	130,823.84	25.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,097.02		-76,097.02	100.00	433,129.15	342,090.00	-91,039.15	-26.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,173.10	6,173.10	100.00	31,606.00	38,515.93	6,909.93	17.94
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	82,377.00	84,093.76	1,716.76	2.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,680.96	36,342.05	661.09	1.82
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	934.20		-934.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,777.39	23,777.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	965.25		-965.25	100.00	6,777.75	4,179.00	-2,598.75	-62.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,757.50	5,757.50			45,345.50	51,564.00	6,218.50	12.06
1404	APORTACIONES IMSS	912.00	15,800.15	14,888.15	94.23	3,554.34	20,035.90	16,481.56	82.26
1431	APORTACIONES POR CYV		3,940.81	3,940.81	100.00	1,554.53	5,965.72	4,411.19	73.94
1531	FONDO DE PENSIONES	2,192.85	2,961.08	768.23	25.94	16,644.11	17,676.84	1,032.73	5.84
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	20,544.78	5,352.78	26.05	121,536.00	127,522.35	5,986.35	4.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	7,621.80	1,698.84	22.29	47,383.68	49,288.54	1,904.86	3.86
1542	BONO COMPENSATORIO		261.39	261.39	100.00	26,800.00	27,092.59	292.59	1.08
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,258.00	21,825.00	8,567.00	39.25	132,874.25	142,356.65	9,482.40	6.66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	3,210.00		-3,210.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,548.78	2,582.85	34.07	1.32
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		123.42	123.42	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		66.91	66.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,010.60	15,124.04	113.44	0.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	856.68	856.99	0.31	0.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,455.65	2,455.65			3,355.58	3,673.66	318.08	8.66
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		441.87	441.87	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,530.57	1,585.75	55.18	3.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		45.01	45.01	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,692.20	1,472.61	-3,219.59	-218.63
2911	HERRAMIENTAS				100.00	628.66	629.34	0.68	0.11

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	671.57		671.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	36.59		36.59	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.90		86.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	10,336.97	3,128.20	-7,208.77	-230.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		301.17	301.17	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		2.59	2.59	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,656.00	8,190.45	534.45	6.53
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,988.00	4,988.00			5,823.20	6,014.76	191.56	3.18
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00		2.56	2.56	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		12.34	12.34	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>218,276.50</b>	<b>196,761.58</b>	<b>-21,514.92</b>	<b>-10.93</b>	<b>1,757,303.01</b>	<b>1,874,998.86</b>	<b>117,695.85</b>	<b>6.27</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,188.22	94,188.22			619,817.87	644,844.74	25,026.87	3.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,224.91	366,224.91			2,080,930.82	2,147,828.46	66,897.64	3.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,550.02	257,550.02	230,000.00	89.30	1,048,613.77	1,629,928.27	581,314.50	35.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	761.58	761.58			92,792.58	92,792.58		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	344,233.00	344,233.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	130,310.95	130,310.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,431.60	2,431.60			16,002.50	16,351.70	349.20	2.14
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,865.03	20,865.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,266.00	11,881.00	-1,385.00	-11.66
1331	TIEMPO EXTRA	16,731.75		-16,731.75	100.00	92,908.26	66,982.51	-25,925.75	-38.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,755.00		-17,755.00	100.00	145,336.00	120,180.00	-25,156.00	-20.93
1404	APORTACIONES IMSS	11,676.00	11,676.00			38,610.99	38,610.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,724.18	20,724.18		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	22,860.00	22,860.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,760.38	8,760.38			58,069.45	58,466.11	396.66	0.68
1540	BONO DE DESPENSA	59,431.00	59,431.00			405,429.00	405,429.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,008.00	16,008.00			116,538.24	116,538.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,400.00	54,600.00	-800.00	-1.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,923.50	59,923.50			533,068.09	533,068.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	19,970.00		-19,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,900.00		-11,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	862.20	862.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,131.53	2,131.53			18,742.39	18,742.39		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,071.39	8,071.39		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			13,671.44	13,671.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,271.82	1,271.82			9,727.42	9,727.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	911.42	911.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,110.70	6,110.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	978.00		-978.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,141.20		-14,141.20	100.00	124,926.04	74,459.93	-50,466.11	-67.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,870.91	2,870.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	898.63	898.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,247.22	1,247.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO	293.97	293.97			21,614.30	21,614.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	276.04	276.04			12,491.83	12,491.83		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,789.64	10,789.64		
2492	PINTURA	15,427.42	15,427.42			19,152.31	19,152.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,333.50	2,333.50		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,787.18	4,787.18			5,062.18	5,062.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,213.28	2,213.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,553.60	39,553.60			198,522.57	198,522.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	91,593.60	91,593.60			91,593.60	91,593.60		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	108,645.60		-108,645.60	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	498.00	498.00		
2911	HERRAMIENTAS	6,001.19	6,001.19			6,090.18	6,090.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	40,240.40	40,240.40			40,240.40	40,240.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,553.24		-1,553.24	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,719.10	3,719.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	960.79	960.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.49	6,760.49			54,085.10	60,480.14	6,395.04	10.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,842.00	2,842.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	134,540.00	134,540.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	870.00	870.00			870.00	870.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	3,016.00	3,016.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	104,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	580.00	580.00			30,068.36	30,068.36		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	249.40	249.40			249.40	249.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,901.02	14,901.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.86	200.86			336,496.11	336,496.11		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,753.00	2,174.44	-578.56	-26.61
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	171,319.63	171,319.63		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,850.01	1,133.21	-716.80	-63.25
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	21,495.00	21,495.00			171,960.00	171,960.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	81,200.00	81,200.00			81,200.00	81,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,014,431.66</b>	<b>1,192,323.71</b>	<b>177,892.05</b>	<b>14.91</b>	<b>7,800,243.64</b>	<b>8,229,848.49</b>	<b>429,604.85</b>	<b>5.22</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,850.59		-5,850.59	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>20,100.59</b>		<b>-20,100.59</b>	<b>100.00</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,816.39	34,816.39			221,945.41	221,945.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,980.44	103,980.44			775,745.26	789,866.24	14,120.98	1.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,785.00	51,785.00		
1321	AGUINALDO				100.00	139,481.21	139,481.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,023.16	56,023.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	162.60		-162.60	100.00	1,442.70	178.14	-1,264.56	-709.87
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78
1331	TIEMPO EXTRA	1,084.00		-1,084.00	100.00	14,349.50	9,539.25	-4,810.25	-50.43
1531	FONDO DE PENSIONES	2,764.68	2,764.68			19,772.66	19,910.84	138.18	0.69
1540	BONO DE DESPENSA	23,863.00	23,863.00			177,368.00	177,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08			60,510.24	60,510.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,967.00	18,967.00			187,518.12	187,518.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	21,100.00		-21,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	878.19	878.19			7,539.66	7,539.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,477.60	4,477.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	520.28	520.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,231.46	1,231.46			9,458.24	9,458.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,506.08	1,506.08		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	46,817.60	46,817.60			189,745.20	189,745.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,581.76	7,581.76			11,985.12	11,985.12		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	322.48		-322.48	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,409.91	633.36	-776.55	-122.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.05	121.05		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,799.66	2,799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	19,248.93	19,248.93		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	877.66		-877.66	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,100.71	3,100.71			27,821.68	29,298.39	1,476.71	5.04
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,445.70		-4,445.70	100.00	4,445.70		-4,445.70	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,120,000.00	1,120,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	303,783.61	303,783.61			2,328,243.39	2,335,712.44	7,469.05	0.32
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	23,430.00	23,430.00			233,360.54	233,360.54		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	3,590.00	3,590.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>733,955.16</b>	<b>725,202.86</b>	<b>-8,752.30</b>	<b>-1.20</b>	<b>5,736,036.51</b>	<b>5,724,504.97</b>	<b>-11,531.54</b>	<b>-0.20</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,765.00	9,765.00			66,175.14	70,918.18	4,743.04	6.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,973.57	199,973.57			1,528,316.19	1,551,056.16	22,739.97	1.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,992.00	2,992.00			85,824.10	85,824.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,519.50	89,952.00	7,432.50	8.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,800.00	90,400.00	-4,400.00	-4.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,960.00	67,000.00	40.00	0.06
1321	AGUINALDO				100.00	206,581.13	206,581.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,811.02	90,032.34	6,221.32	6.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,395.00	2,790.00	1,395.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,120.00	1,120.00			4,198.34	4,198.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,042.31	2,042.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,343.55	4,343.55			34,340.76	34,379.82	39.06	0.11
1540	BONO DE DESPENSA	37,531.00	37,531.00			292,406.00	292,406.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,887.44	14,887.44			115,977.96	115,977.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	58,800.00	-800.00	-1.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,961.75	24,961.75			316,897.57	319,737.57	2,840.00	0.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	28,480.00		-28,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,263.69	1,263.69			9,817.09	9,817.09		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21.00	21.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,023.49	15,023.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,546.88	9,546.88			13,682.28	13,682.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	575.01	360.50	-214.51	-59.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	100.00	100.00			100.00	489.35	389.35	79.56
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	20,814.70	20,814.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,371.68	5,371.68			23,686.13	23,686.13		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	84.00	84.00			3,298.03	3,298.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2431	PRODUCTOS DE YESO	14.79	14.79			14.79	14.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	465.86	465.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17.16	17.16			193.91	193.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	418.29	418.29			671.26	671.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11.45	11.45			14.90	14.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	4,353.48	4,353.48			4,353.48	4,353.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,990.60	15,990.60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.50		-93.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	3,899.08	3,899.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,536.71	5,536.71			46,033.68	48,670.39	2,636.71	5.42
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822.44	822.44			6,581.50	6,581.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,828.00	3,828.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	2,505.60		-2,505.60	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	23,432.00	23,432.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00	40.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	79.95	79.95		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	10,440.00	10,440.00			27,038.40	27,038.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>337,988.88</b>	<b>335,258.88</b>	<b>-2,730.00</b>	<b>-0.81</b>	<b>3,312,116.26</b>	<b>3,318,436.63</b>	<b>6,320.37</b>	<b>0.19</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			64,074.91	68,647.93	4,573.02	6.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,448.40	98,448.40			779,589.84	793,903.45	14,313.61	1.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,280.02	75,280.02			519,310.10	519,310.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1321	AGUINALDO				100.00	109,598.82	109,598.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,452.77	32,452.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,106.00	1,106.00			2,368.16	2,368.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	823.00	823.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,135.56	2,135.56			16,782.74	16,820.40	37.66	0.22
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			140,680.00	140,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			38,419.20	38,419.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,646.00	15,646.00			173,959.77	175,841.77	1,882.00	1.07
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	14,830.00		-14,830.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,419.08	1,419.08			4,273.20	4,273.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,625.60	10,625.60			10,625.60	10,625.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	552.20		-552.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,443.94	2,443.94			8,911.45	8,911.45		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	90.54		-90.54	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,592.35	9,592.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.16	593.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	354.68		-354.68	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55.00		-55.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,801.27	4,801.27			38,181.34	41,166.05	2,984.71	7.25
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>246,368.42</b>	<b>243,708.42</b>	<b>-2,660.00</b>	<b>-1.09</b>	<b>2,145,942.39</b>	<b>2,127,616.83</b>	<b>-18,325.56</b>	<b>-0.86</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,292.07	18,292.07			83,442.39	88,015.41	4,573.02	5.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,537.08	34,537.08			197,478.70	197,478.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,156.00	3,156.00			176,487.07	176,487.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27
1321	AGUINALDO				100.00	42,189.08	42,189.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,502.22	1,502.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,887.00	2,887.00			9,167.74	9,167.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,358.94	4,358.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	904.70	904.70			4,434.12	4,471.78	37.66	0.84
1540	BONO DE DESPENSA	7,231.00	7,231.00			44,613.00	44,613.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,961.48	2,961.48			20,810.40	20,810.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,527.25	3,527.25			34,730.29	36,873.29	2,143.00	5.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	154.99		-154.99	100.00	1,555.87	1,126.97	-428.90	-38.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	754.51	270.75	-483.76	-178.67	5,184.60	4,700.84	-483.76	-10.29
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,317.96	4,317.96			15,294.23	15,294.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	285.36	285.36			2,358.25	2,358.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,247.00		-1,247.00	100.00	2,028.00	249.78	-1,778.22	-711.91
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	35,485.96	35,485.96			178,637.59	178,637.59		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,422.24	5,422.24			11,012.70	11,012.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,168.59	2,168.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.64	32.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	944.00	944.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	209.86	209.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	94.04	94.04		
2492	PINTURA	68.12	68.12			1,215.36	1,215.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2614	DIESEL CONTRATO	5,597.68	5,597.68			36,721.23	36,721.23		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	505.75	505.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	400.86	400.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	166.00	166.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	123.71	123.71		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	665.63	665.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	937.15	-75.56	-8.06	8,101.68	9,038.83	937.15	10.37
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,040.00	22,040.00			22,040.00	22,040.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	487.20	358.44	-128.76	-35.92
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.99		-300.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	223.15	223.15			3,504.53	3,504.53		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>150,856.26</b>	<b>148,144.95</b>	<b>-2,711.31</b>	<b>-1.83</b>	<b>951,295.32</b>	<b>961,312.94</b>	<b>10,017.62</b>	<b>1.04</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	218,121.50	218,121.50			1,424,145.39	1,448,146.32	24,000.93	1.66

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,275.52	97,275.52			685,460.28	696,386.87	10,926.59	1.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,824.31	56,824.31			632,948.02	652,173.35	19,225.33	2.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,364.16	94,364.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	267,949.56	267,949.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,650.48	115,650.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,657.58	23,657.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,622.00	29,622.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,085.00	9,085.00			29,663.15	29,663.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,847.01	11,847.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,771.83	6,771.83			47,880.96	48,766.30	885.34	1.82
1540	BONO DE DESPENSA	50,189.00	50,189.00			381,881.00	381,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,411.20	22,411.20			164,322.12	164,322.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	95,600.00	95,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,465.75	26,465.75			367,039.58	367,039.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	21,990.00		-21,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	24,550.00		-24,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,431.34	1,431.34			11,398.35	11,398.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,928.00	12,928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,109.95	6,109.95			37,245.69	37,245.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,128.54	2,128.54			4,535.67	4,535.67		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	78,103.12	78,103.12			343,205.93	343,205.93		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	814.94	465.90	-349.04	-74.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,262.09	8,262.09		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,814.16		-2,814.16	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,552.38	3,552.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	86.55	86.55		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.47	628.31	-1,372.16	-218.39
2541	MATERIAL MEDICO	1,211.06	1,211.06			3,896.47	3,896.47		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	747.85	747.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	564.08		-564.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,147.96	21,147.96			21,147.96	21,147.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	7,196.64		-7,196.64	100.00	7,196.64		-7,196.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	2,429.81			19,438.48	21,147.19	1,708.71	8.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	513.00	513.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,466.00	4,466.00			4,466.00	4,466.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>618,542.53</b>	<b>605,795.89</b>	<b>-12,746.64</b>	<b>-2.10</b>	<b>5,048,556.61</b>	<b>5,040,067.43</b>	<b>-8,489.18</b>	<b>-0.16</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	227,914.53	227,914.53			1,478,235.24	1,502,567.21	24,331.97	1.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,186.30	87,186.30			521,708.01	521,708.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,817.00	5,817.00			311,611.19	311,611.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,140.00	6,140.00			97,219.00	97,219.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1321	AGUINALDO				100.00	272,604.67	272,604.67		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,841.81	9,841.81			116,882.45	116,882.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,218.80	1,218.80			13,496.20	13,994.80	498.60	3.56
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,116.25	3,116.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,216.00	2,216.00			31,482.37	29,266.37	-2,216.00	-7.57
1331	TIEMPO EXTRA	13,850.00		-13,850.00	100.00	55,427.75	43,378.25	-12,049.50	-27.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,882.50		-4,882.50	100.00	30,271.50	9,765.00	-20,506.50	-210.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,555.00	3,555.00			12,574.84	12,574.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,940.44	4,940.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,008.31	7,008.31			41,688.14	42,623.76	935.62	2.20
1540	BONO DE DESPENSA	50,240.00	50,240.00			375,454.00	375,454.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,811.40	22,811.40			168,164.04	168,164.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,400.00	96,600.00	-800.00	-0.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,216.00	37,216.00			354,125.34	354,125.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	21,660.00		-21,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	17,750.00		-17,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	460.99	215.27	-245.72	-114.15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,877.51	2,877.51			9,489.40	9,489.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	10,000.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	256.07	256.07			361.07	361.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,160.55	5,160.55			36,571.06	36,571.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	203.90		-203.90	100.00	772.47		-772.47	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	460.20		-460.20	100.00	626.20		-626.20	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	43,698.78	43,698.78			283,992.57	283,992.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	992.00	731.30	-260.70	-35.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	867.18		-867.18	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.34	818.34		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,072.68	512.48	-560.20	-109.31
2431	PRODUCTOS DE YESO	94.25	94.25			138.25	138.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	123.22	123.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	577.97		-577.97	100.00	2,191.55	855.54	-1,336.01	-156.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	217.69	36.14	-181.55	-502.35	1,442.95	1,261.40	-181.55	-14.39
2492	PINTURA				100.00	142.30	142.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,884.20	1,884.20			2,522.27	2,522.27		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	133.41	133.41		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,476.22	2,476.22		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	938.77		-938.77	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.97		-119.97	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	8,330.00		-8,330.00	100.00	8,539.97		-8,539.97	100.00
2911	HERRAMIENTAS	103.89	103.89			362.47	362.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00		-120.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	988.00		-988.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.85		-668.85	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,979.13	1,979.13			14,767.65	14,767.65		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	300.00		-300.00	100.00	25,361.13	24,149.45	-1,211.68	-5.02
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	142.00		-142.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	133.50		-133.50	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	618.40	618.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>553,489.73</b>	<b>519,483.61</b>	<b>-34,006.12</b>	<b>-6.54</b>	<b>4,508,223.99</b>	<b>4,437,586.21</b>	<b>-70,637.78</b>	<b>-1.59</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			63,267.87	67,840.89	4,573.02	6.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,147.10	44,147.10			354,318.89	354,318.89		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22
1321	AGUINALDO				100.00	49,566.77	49,566.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,931.93	24,681.79	3,749.86	15.19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,504.26	1,504.26			11,677.68	11,715.34	37.66	0.32
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			63,928.00	63,928.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			21,770.88	21,770.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,089.00	6,089.00			60,155.78	62,037.78	1,882.00	3.03
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,096.98	2,096.98			7,167.18	7,167.18		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,230.10	2,230.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			7,085.20	7,085.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	29,510.00	29,510.00			187,390.00	187,390.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>106,294.44</b>	<b>104,964.44</b>	<b>-1,330.00</b>	<b>-1.26</b>	<b>885,133.80</b>	<b>894,032.34</b>	<b>8,898.54</b>	<b>0.99</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,910.20	35,910.20			297,592.42	297,592.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,269.15	52,269.15			424,282.22	424,282.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,265.00	8,265.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,184.00	33,184.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,586.01	86,586.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,940.70	41,940.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,725.00	10,759.00	4,034.00	37.49
1531	FONDO DE PENSIONES	1,984.78	1,984.78			15,894.51	16,082.81	188.30	1.17
1540	BONO DE DESPENSA	16,296.00	16,296.00			138,816.00	138,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,963.48	6,963.48			60,510.24	60,510.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,400.00	36,000.00	-3,400.00	-9.44
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,957.00	8,957.00			118,542.04	118,542.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	6,090.00		-6,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,622.07	1,622.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,400.00	5,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	949.51	949.51			7,491.45	7,491.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	763.64	763.64			763.64	763.64		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	11,403.90	11,403.90			72,934.37	72,934.37		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			5,711.20	5,711.20		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,700.00	8,700.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>139,099.50</b>	<b>138,439.50</b>	<b>-660.00</b>	<b>-0.47</b>	<b>1,400,400.39</b>	<b>1,391,382.69</b>	<b>-9,017.70</b>	<b>-0.64</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,616.33	48,616.33			297,655.22	297,655.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,852.20	325,852.20			2,111,595.50	2,139,135.65	27,540.15	1.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,583.13	48,583.13			726,839.51	742,259.66	15,420.15	2.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,363.00	39,585.00	6,222.00	15.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	297,317.68	297,317.68		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>							
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>							
1322				100.00	113,285.05	113,285.05		
1324				100.00	30,180.31	30,180.31		
1325				100.00	5,032.00	10,064.00	5,032.00	50.00
1331				100.00	1,248.00	1,248.00		
1404	12,001.00	12,001.00			26,758.56	26,758.56		
1431				100.00	7,986.43	7,986.43		
1531	7,668.66	7,668.66			58,683.68	58,879.26	195.58	0.33
1540	53,615.00	53,615.00			384,301.00	384,301.00		
1541	25,692.84	25,692.84			170,885.40	170,885.40		
1542				100.00	87,000.00	87,000.00		
1544	32,063.00	32,063.00			314,093.76	319,888.76	5,795.00	1.81
1711	2,310.00		-2,310.00	100.00	14,610.00		-14,610.00	100.00
1712	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,150.00		-8,150.00	100.00
2111				100.00	700.00	103.00	-597.00	-579.61
2112				100.00	24,040.78	24,040.78		
2163				100.00	15,173.57	15,173.57		
2171	4,250.00	4,250.00			59,499.02	59,499.02		
2211	630.00	630.00			4,728.66	4,728.66		
2421	21,386.63	4,041.61	-17,345.02	-429.16	21,546.62	4,201.60	-17,345.02	-412.82
2431				100.00	82.91	82.91		
2441				100.00	8,059.61	8,059.61		
2461	240.01	240.01			11,113.29	11,113.29		
2471	350.00	350.00			1,998.88	1,998.88		
2491	379.96	379.96			5,512.44	5,512.44		
2492				100.00	23,442.76	23,442.76		
2493	344.50		-344.50	100.00	19,957.39	3,431.78	-16,525.61	-481.55
2511				100.00	100.95		-100.95	100.00
2521				100.00	855.00	855.00		
2531				100.00	67.50	67.50		
2612				100.00	7,480.00	7,480.00		
2711				100.00	52,073.40	52,073.40		
2721				100.00	240.00	103.00	-137.00	-133.01
2731				100.00	16,042.80	918.64	-15,124.16	****.**
2741				100.00	1,311.20	1,311.20		
2911	138.00	138.00			7,448.03	7,448.03		
2921				100.00	764.81	764.81		
2931				100.00	2,500.00	2,500.00		
2941				100.00	1,447.00	1,447.00		
2961	729.60		-729.60	100.00	3,765.96	2,407.97	-1,357.99	-56.40
2981				100.00	156.98	156.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,402.90	2,826.68	-3,576.22	-126.52
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,109.26	4,109.26			28,559.95	29,224.66	664.71	2.27
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.48	4,089.48			32,716.19	32,716.19		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	5,425.00	5,425.00			20,890.00	20,890.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	406.00		-406.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	179.50	179.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,897.60	3,897.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	93,960.00	93,960.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,496.00	3,496.00			4,096.00	4,096.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	498.00	498.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00		-348.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	152.00		-152.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,649.01	2,649.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>606,594.60</b>	<b>582,865.48</b>	<b>-23,729.12</b>	<b>-4.07</b>	<b>5,202,117.81</b>	<b>5,182,057.45</b>	<b>-20,060.36</b>	<b>-0.38</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,947.19	27,947.19			167,725.38	167,725.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,540.11	43,540.11			258,467.83	258,467.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	181,884.17	86,940.00	-94,944.17	-109.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,544.00	20,544.00		
1321	AGUINALDO				100.00	45,946.95	45,946.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,670.81	7,245.00	-3,425.81	-47.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,449.00	2,449.00			6,016.34	6,016.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,198.99	2,198.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	825.70	825.70			8,044.84	8,135.00	90.16	1.11
1540	BONO DE DESPENSA	9,806.00	9,806.00			77,712.00	77,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			30,335.16	30,335.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,789.25	5,789.25			66,465.26	72,452.26	5,987.00	8.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	628.00	143.17	-484.83	-338.64	1,884.60	1,399.77	-484.83	-34.64
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,227.03	1,227.03			5,887.37	5,887.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,716.80	1,545.00	-171.80	-11.12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	800.00		-800.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	338.60		-338.60	100.00	719.58		-719.58	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,328.07	1,328.07			8,590.48	8,590.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,312.42	557.72	-754.70	-135.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,643.43	9,643.43			64,539.42	64,539.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,672.10	3,672.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,716.83	2,716.83			23,624.30	23,624.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,117.07	3,079.91	-37.16	-1.21	3,923.07	3,885.91	-37.16	-0.96
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.43	25.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13.42	13.42		
2492	PINTURA				100.00	3,083.67	3,083.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.02	39.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,579.60	5,579.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	19,992.79	19,992.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	203.50	203.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	390.03	390.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,099.00	16,099.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.44	105.44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	4,003.87	4,003.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			9,686.05	9,686.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,831.52	4,831.52		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,312.75	6,312.75			16,772.75	16,772.75		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00		-1,740.00	100.00	23,783.28	16,368.76	-7,414.52	-45.30
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00			7,925.00	7,925.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	10,120.00	10,120.00			171,020.00	171,020.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	8,740.00		-8,740.00	100.00	10,030.00		-10,030.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>142,822.73</b>	<b>131,482.14</b>	<b>-11,340.59</b>	<b>-8.62</b>	<b>1,331,767.82</b>	<b>1,228,349.77</b>	<b>-103,418.05</b>	<b>-8.41</b>
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>158,174.71</b>	<b>156,930.00</b>	<b>-1,244.71</b>	<b>-0.79</b>
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,213.00		-1,213.00	100.00	1,953.76		-1,953.76	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,161.26	1,161.26			6,647.88	6,647.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,850.78	2,766.99	-14,083.79	-508.99	26,083.79	12,000.00	-14,083.79	-117.36

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,863.22	1,863.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,469.48	6,894.61	-2,574.87	-37.35	9,574.87	7,000.00	-2,574.87	-36.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	200.00	200.00			811.00	811.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,076.00		-7,076.00	100.00	7,076.00		-7,076.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00		-189.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.40	1,090.40		
3711	PASAJES AEREOS	5,648.75		-5,648.75	100.00	5,648.75		-5,648.75	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>41,619.27</b>	<b>11,022.86</b>	<b>-30,596.41</b>	<b>-277.57</b>	<b>60,938.67</b>	<b>29,412.50</b>	<b>-31,526.17</b>	<b>-107.18</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	377,747.78	377,747.78			2,741,280.73	2,741,280.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	218,303.94	218,303.94			1,976,717.27	1,976,717.27		
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED				100.00	63,216.00	63,216.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,874.00	94,874.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,400.00	57,500.00	-2,900.00	-5.04
1321	AGUINALDO				100.00	359,869.86	359,869.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,415.28	128,415.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	97,517.65	97,517.65		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	356.00	356.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,070.02		-15,070.02	100.00	51,149.52	10,729.50	-40,420.02	-376.72
1404	APORTACIONES IMSS	20,600.00	20,600.00			58,259.12	58,259.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,827.89	22,827.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,492.08	10,492.08			71,594.52	71,594.52		
1540	BONO DE DESPENSA	53,909.00	53,909.00			390,051.00	390,051.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56			68,194.08	68,194.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,959.75	55,959.75			540,562.91	540,562.91		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	5,190.00		-5,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	8,250.00		-8,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,323.33		-1,323.33	100.00	8,184.11	2,514.97	-5,669.14	-225.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,221.52	3,221.52			29,796.60	29,796.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	735.21		-735.21	100.00	19,562.01	5,434.13	-14,127.88	-259.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,999.16	1,999.16			11,857.05	11,857.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	69,722.55	69,722.55			69,897.55	69,897.55		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,036.40	4,036.40			7,818.40	7,818.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,296.96	1,296.96		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,227.80	1,227.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,991.49	1,991.49		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,637.60	1,334.04	-4,303.56	-322.60	5,637.60	1,334.04	-4,303.56	-322.60
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,445.12	421.08	-4,024.04	-955.65	6,520.49	2,496.45	-4,024.04	-161.19
2431	PRODUCTOS DE YESO	160.00	160.00			260.00	260.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,109.98		-1,109.98	100.00	1,286.17		-1,286.17	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	146.00	146.00			11,307.31	11,307.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	881.18	881.18			1,250.47	1,599.47	349.00	21.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	674.98		-674.98	100.00	964.98		-964.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,044.44	865.20	-179.24	-20.72
2492	PINTURA	5,910.76	5,910.76			10,741.13	10,741.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	279.00		-279.00	100.00	4,745.20	2,744.01	-2,001.19	-72.93
2611	LUBRICANTES				100.00	99.80	99.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,205.30	15,205.30			74,082.43	74,082.43		
2615	GASOLINA				100.00	400.00		-400.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	696.00	696.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,498.00		-2,498.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,671.94	1,671.94			15,779.83	15,779.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	635.68	239.00	-396.68	-165.97	705.68	309.00	-396.68	-128.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.00	99.00			2,135.44	2,135.44		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,444.66		-1,444.66	100.00	2,837.50		-2,837.50	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,544.36	755.00	-14,789.36	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	632.40	488.54	-143.86	-29.45
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,000.71	3,722.68	-2,278.03	-61.19	46,265.68	49,988.36	3,722.68	7.45
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,780.35	3,780.35			13,805.07	13,805.07		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,683.20	10,876.72	-4,806.48	-44.19	15,683.20	10,876.72	-4,806.48	-44.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,094.80	14,415.75	-1,679.05	-11.65
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,250.48		-5,250.48	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	374.00		-374.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	351.00		-351.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	446.00		-446.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	116.70	116.70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	365.00	365.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	677,348.36	677,348.36		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	110,368.20	110,368.20			951,070.20	951,070.20		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	195,899.30	195,899.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
4424	BECAS	4,960.00	4,960.00			13,790.69	13,790.69		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	74,223.62	24,485.80	-49,737.82	-203.13
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	10,128.20		-10,128.20	100.00	10,128.20		-10,128.20	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,037,185.16</b>	<b>988,140.99</b>	<b>-49,044.17</b>	<b>-4.96</b>	<b>9,107,938.53</b>	<b>8,927,492.36</b>	<b>-180,446.17</b>	<b>-2.02</b>
	<b>Total</b>	<b>9,641,376.59</b>	<b>9,655,921.73</b>	<b>14,545.14</b>	<b>0.15</b>	<b>82,609,950.35</b>	<b>82,547,414.43</b>	<b>-62,535.92</b>	<b>-0.07</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,380.34	79,380.34			585,094.44	679,358.72	94,264.28	13.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,836.65	365,836.65			2,443,157.30	2,638,525.10	195,367.80	7.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	364,933.97		-364,933.97	100.00	2,981,928.58	342,090.00	-2,639,838.58	-771.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	105,283.00	138,445.00	33,162.00	23.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	75,000.00	-3,700.00	-4.93
1321	AGUINALDO	5,018.86	5,018.86			358,886.07	358,886.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	161,899.51	196,619.12	34,719.61	17.66
1323	PRIMA DOMINICAL	340.80		-340.80	100.00	2,022.40		-2,022.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	156,041.01	28,507.50	-127,533.51	-447.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,517.00	23,765.20	11,248.20	47.33
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	927.50	927.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	85,933.00	47,712.00	-38,221.00	-80.11
1404	APORTACIONES IMSS	39,872.00		-39,872.00	100.00	76,967.58	30,246.24	-46,721.34	-154.47
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,782.66	19,729.92	-4,052.74	-20.54
1531	FONDO DE PENSIONES	8,180.36	8,180.36			62,020.86	62,428.86	408.00	0.65
1540	BONO DE DESPENSA	63,693.00	63,693.00			483,134.00	483,134.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,846.92	13,846.92			103,011.48	103,011.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	52,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,404.63	67,404.63			668,011.12	691,455.62	23,444.50	3.39
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,107.00		-1,107.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			14,390.00	14,720.00	330.00	2.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			14,100.00	14,100.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,191.00	1,191.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,227.88	8,227.88			48,958.87	48,958.87		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,260.83	16,260.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,136.60	20,189.80	2,053.20	10.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.00	100.00			943.01	1,479.40	536.39	36.26

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,189.23	10,189.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,803.38	13,803.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,430.93	9,430.93			33,198.71	35,038.71	1,840.00	5.25
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	662.36	662.36			2,597.71	2,597.71		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	64.82	64.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	35.00	35.00			35.00	35.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	138.02	138.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,407.98	7,407.98			35,289.94	35,289.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,954.00	52,954.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	305.08	305.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	200.00	200.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,192.40		-2,192.40	100.00	53,284.60	10,856.72	-42,427.88	-390.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.00	169.00			1,787.08	1,787.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00	464.00			5,181.72	5,181.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,462.71	2,462.71			20,107.68	22,628.39	2,520.71	11.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			137,344.00	137,344.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	30,624.00		-30,624.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	473.28		-473.28	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34.00	34.00			408.30	408.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,309.00	28,309.00			121,109.00	121,109.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,720.00	19,720.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,043.01	10,043.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,410.00	1,620.00	210.00	12.96
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION		390,000.00	390,000.00	100.00	1,058,689.26	1,448,689.26	390,000.00	26.92
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,659.79		-17,659.79	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,733.99		-11,733.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,621.92	3,621.92		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,095,070.79</b>	<b>1,074,731.62</b>	<b>-20,339.17</b>	<b>-1.89</b>	<b>10,205,810.34</b>	<b>8,023,659.52</b>	<b>-2,182,150.82</b>	<b>-27.19</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,430.05		-10,430.05	100.00	14,304.06		-14,304.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	484,045.83	484,045.83			3,467,125.42	3,865,464.47	398,339.05	10.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,340.31	195,340.31	100,000.00	51.19	1,037,656.16	1,360,267.04	322,610.88	23.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,533.00	73,533.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	148,600.00	141,600.00	-7,000.00	-4.94

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1321	AGUINALDO				100.00	403,283.03	403,283.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,029.06	149,029.06		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,245.32	25,245.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,520.00	12,520.00			68,741.00	68,741.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,351.00	110,351.00	100,000.00	90.62	24,319.72	124,319.72	100,000.00	80.44
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,778.93	9,778.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,913.93	14,913.93			103,533.90	103,533.90		
1540	BONO DE DESPENSA	61,253.00	61,253.00			431,828.00	431,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,163.08	6,163.08			40,900.44	40,900.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	16,800.00	-1,600.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,584.00	62,584.00			605,545.39	605,545.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	20,840.00		-20,840.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,138.49	3,138.49			9,290.39	9,290.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	900.16	900.16		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,898.53		-3,898.53	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	800.10	800.10			7,246.68	7,246.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			31,310.72	34,467.11	3,156.39	9.16
	<b>Subtotal</b>	<b>769,173.63</b>	<b>955,023.58</b>	<b>185,849.95</b>	<b>19.46</b>	<b>6,719,281.91</b>	<b>7,489,045.64</b>	<b>769,763.73</b>	<b>10.27</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.10	18,760.10			129,098.78	141,586.56	12,487.78	8.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,966.95	371,966.95			2,490,260.08	2,778,446.77	288,186.69	10.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	482,704.23	894,920.53	412,216.30	46.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,462.00	78,730.00	7,268.00	9.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,700.00	-3,300.00	-5.02
1321	AGUINALDO				100.00	315,063.07	315,063.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,486.99	127,958.83	7,471.84	5.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,525.03	6,525.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00		-1,206.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,113.00	3,113.00			11,666.53	11,666.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,887.04	5,887.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,679.14	11,679.14			79,110.51	79,185.55	75.04	0.09
1540	BONO DE DESPENSA	50,033.00	50,033.00			355,243.00	355,243.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,964.48	8,964.48			61,470.72	61,470.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	16,800.00	-1,200.00	-7.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,028.00	50,028.00			474,340.54	479,816.54	5,476.00	1.14
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	22,990.00		-22,990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,115.12	4,115.12			26,638.63	26,638.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	766.97	766.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,751.59	19,751.59			103,536.80	103,536.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31			17,938.48	20,180.79	2,242.31	11.11
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	11,939.23	11,939.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>544,963.69</b>	<b>540,653.69</b>	<b>-4,310.00</b>	<b>-0.79</b>	<b>4,896,264.63</b>	<b>5,587,422.59</b>	<b>691,157.96</b>	<b>12.36</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	197,580.43		-197,580.43	100.00	426,180.78		-426,180.78	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,320.04	94,320.04			2,066,045.86	3,442,445.74	1,376,399.88	39.98
1321	AGUINALDO				100.00	74,455.50		-74,455.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	62,655.16	62,655.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,600.06		-42,600.06	100.00	106,502.14		-106,502.14	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,440.00	127,440.00	106,000.00	83.18	68,240.06	174,240.06	106,000.00	60.84
1431	APORTACIONES POR CYV		50,000.00	50,000.00	100.00	36,217.35	86,217.35	50,000.00	57.99
1540	BONO DE DESPENSA	13,172.00		-13,172.00	100.00	27,914.00		-27,914.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96		-1,920.96	100.00	3,841.92		-3,841.92	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,141.25		-8,141.25	100.00	19,229.18		-19,229.18	100.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	2,900.00	2,900.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	779.00	779.00			8,269.18	8,269.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,299.81	3,299.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,899.00	3,899.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	841.26	841.26		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,637.89	2,637.89		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,685.39		-1,685.39	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			18,309.68	20,598.39	2,288.71	11.11
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	55,680.00		-55,680.00	100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	49,859.63	21,540.00	-28,319.63	-131.47
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,030.77	750.00	-280.77	-37.44

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,447.50	1,749.50	-1,698.00	-97.06
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	24,922.75	-24,922.75	100.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>466,422.45</b>	<b>302,667.75</b>	<b>-163,754.70</b>	<b>-54.10</b>	<b>3,161,060.81</b>	<b>3,860,579.34</b>	<b>699,518.53</b>	<b>18.11</b>
	<b>Total</b>	<b>2,875,630.56</b>	<b>2,873,076.64</b>	<b>-2,553.92</b>	<b>-0.08</b>	<b>24,982,417.69</b>	<b>24,960,707.09</b>	<b>-21,710.60</b>	<b>-0.08</b>
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,351.28	128,351.28			1,028,847.15	1,044,634.47	15,787.32	1.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,682.00	17,682.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	31,615.22	31,615.22		
1321	AGUINALDO				100.00	138,571.10	138,571.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,028.73	57,028.73		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,100.00		-11,100.00	100.00	65,000.00	50,400.00	-14,600.00	-28.97
1531	FONDO DE PENSIONES	2,882.72	2,882.72			23,040.70	23,040.70		
1540	BONO DE DESPENSA	17,779.00	17,779.00			140,592.00	140,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			15,687.84	15,687.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,995.00	29,995.00			275,165.05	275,165.05		
1556	BECAS CONV. UANL				100.00	2,150.00		-2,150.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			1,500.00	1,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.63	75.63			1,777.63	1,777.63		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,017.50	20,017.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,656.00	7,656.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			3,851.20	3,851.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,810.60	2,810.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	304.60	304.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,771.71	5,771.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,855.40	2,855.40			14,181.90	14,181.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	150.00	150.00			4,822.24	4,822.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,408.58	1,408.58		
2431	PRODUCTOS DE YESO	195.00	195.00			195.00	195.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	240.02	240.02			240.02	240.02		
2492	PINTURA	79.83		-79.83	100.00	79.83		-79.83	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.87	65.87			65.87	65.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	20.00	20.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,380.38	9,380.38			44,098.30	44,098.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
2911	HERRAMIENTAS	50.90	50.90			50.90	50.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,827.00	1,827.00			5,010.04	5,010.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,896.67		-3,896.67	100.00	3,896.67		-3,896.67	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	214.00	214.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.40	336.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	62.50	62.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			11,554.32	11,554.32		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	228.05	228.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,603.00	3,603.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,520.77	7,520.77		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	865.00	865.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	340.00		-340.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,388.46		-8,388.46	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	412.00		-412.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	95.50	95.50		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,063.00	1,063.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	45,240.00	45,240.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>216,831.99</b>	<b>201,755.49</b>	<b>-15,076.50</b>	<b>-7.47</b>	<b>2,009,059.38</b>	<b>1,994,979.74</b>	<b>-14,079.64</b>	<b>-0.70</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,542.19		-48,542.19	100.00	572,124.75	532,864.68	-39,260.07	-7.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,010.12		-32,010.12	100.00	371,347.26	339,337.14	-32,010.12	-9.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,382.00	20,382.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,851.30	86,851.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,193.02	30,193.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,750.00	1,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,150.00	4,150.00			10,582.86	10,582.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,100.00	5,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	690.30		-690.30	100.00	10,303.30	9,613.00	-690.30	-7.18
1540	BONO DE DESPENSA	12,616.00		-12,616.00	100.00	89,822.00	77,206.00	-12,616.00	-16.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	10,085.04	10,085.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,606.50		-5,606.50	100.00	105,893.01	100,286.51	-5,606.50	-5.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	5,190.00		-5,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29		-1,444.29	100.00	11,554.32	10,110.03	-1,444.29	-14.29
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>106,763.40</b>	<b>4,150.00</b>	<b>-102,613.40</b>	<b>**** **</b>	<b>1,337,922.86</b>	<b>1,238,561.58</b>	<b>-99,361.28</b>	<b>-8.02</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.00	24,840.00			198,720.08	203,168.64	4,448.56	2.19
1321	AGUINALDO				100.00	25,668.00	25,668.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,697.76	10,697.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			3,962.70	3,962.70		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			26,496.00	26,496.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00			43,194.98	43,194.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			11,459.68	11,459.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>34,600.26</b>	<b>34,600.26</b>			<b>320,199.20</b>	<b>324,647.76</b>	<b>4,448.56</b>	<b>1.37</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,188.10	68,188.10			537,143.01	546,471.01	9,328.00	1.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,400.00	28,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	70,954.76	70,954.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.34	30,600.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,363.76	1,363.76			10,700.66	10,700.66		
1540	BONO DE DESPENSA	9,168.00	9,168.00			77,646.00	77,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,002.00	4,002.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,164.00	12,164.00			136,383.13	136,383.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71			10,885.68	10,885.68		
	<b>Subtotal</b>	<b>92,574.57</b>	<b>92,244.57</b>	<b>-330.00</b>	<b>-0.35</b>	<b>946,595.58</b>	<b>952,043.58</b>	<b>5,448.00</b>	<b>0.57</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,025.15	11,025.15			75,030.95	81,447.15	6,416.20	7.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,036.58	231,036.58			1,628,733.90	1,650,817.55	22,083.65	1.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.04	17,700.04			333,486.23	333,486.23		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,988.00	53,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	228,886.73	228,886.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,950.02	2,950.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,100.00	1,400.00	-14,700.00	****.**	65,100.00	50,400.00	-14,700.00	-29.17
1404	APORTACIONES IMSS	4,604.00	4,604.00			13,918.05	13,918.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,218.88	7,218.88		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,969.30	3,969.30			31,349.28	31,393.38	44.10	0.14
1540	BONO DE DESPENSA	30,767.00	30,767.00			232,013.00	232,013.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			16,648.32	16,648.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,753.50	40,753.50			375,625.98	377,148.98	1,523.00	0.40
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	14,340.00		-14,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			15,110.00	15,110.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>362,235.36</b>	<b>345,225.36</b>	<b>-17,010.00</b>	<b>-4.92</b>	<b>3,238,879.60</b>	<b>3,243,272.65</b>	<b>4,393.05</b>	<b>0.13</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,275.26	118,275.26			655,444.10	664,278.44	8,834.34	1.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		7,000.00	7,000.00	100.00	274,019.11	281,019.11	7,000.00	2.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,536.00	24,536.00		
1321	AGUINALDO				100.00	93,467.58	93,467.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,113.92	28,113.92		
1404	APORTACIONES IMSS	4,181.00	4,181.00			8,991.25	8,991.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,490.00	3,490.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			10,433.10	10,433.10		
1540	BONO DE DESPENSA	12,286.00	12,286.00			77,706.00	77,706.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	480.24		-480.24	100.00	1,440.72		-1,440.72	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,972.00	15,972.00			145,874.03	145,874.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,884.00		-1,884.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,454.05	3,454.05		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	19,105.20		-19,105.20	100.00	19,105.20		-19,105.20	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,640.00	4,640.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,648.00		-4,648.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,798.51		-2,798.51	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,069.28		-4,069.28	100.00	4,069.28		-4,069.28	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	896.00		-896.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>175,674.58</b>	<b>159,019.86</b>	<b>-16,654.72</b>	<b>-10.47</b>	<b>1,367,620.85</b>	<b>1,346,003.48</b>	<b>-21,617.37</b>	<b>-1.60</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,033.15	56,033.15			56,033.15	56,033.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,096.80	1,096.80			1,096.80	1,096.80		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			1,440.72	1,440.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,216.00	9,216.00			9,216.00	9,216.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>69,786.67</b>	<b>67,786.67</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2.95</b>	<b>69,786.67</b>	<b>67,786.67</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2.95</b>
	<b>Total</b>	<b>1,058,466.83</b>	<b>904,782.21</b>	<b>-153,684.62</b>	<b>-16.98</b>	<b>9,290,064.14</b>	<b>9,167,295.46</b>	<b>-122,768.68</b>	<b>-1.33</b>

**5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS**

**0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,450.33	51,450.33			352,094.08	362,094.08	10,000.00	2.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,450.24	141,450.24			1,126,724.08	1,156,724.08	30,000.00	2.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,969.00	41,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	149,186.53	149,186.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,199.38	77,199.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,350.00	7,350.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,867.50		-13,867.50	100.00	97,039.50	75,432.00	-21,607.50	-28.65
1531	FONDO DE PENSIONES	4,488.76	4,488.76			34,336.20	34,542.00	205.80	0.60
1540	BONO DE DESPENSA	27,913.00	27,913.00			222,926.00	222,926.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			41,620.80	41,620.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,600.00	22,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,721.50	37,721.50			366,211.49	366,211.49		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			9,450.00	10,110.00	660.00	6.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			6,750.00	6,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.87	139.87			4,199.17	4,199.17		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,942.03	11,942.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,439.38	8,502.20	-937.18	-11.02	13,499.38	12,562.20	-937.18	-7.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,608.15	1,608.15			18,429.47	18,429.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,860.40	4,860.40			23,969.66	23,969.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,376.40		-1,376.40	100.00	21,148.99	17,063.76	-4,085.23	-23.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,948.11	1,948.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,382.00	1,382.00			1,382.00	1,382.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	567.00		-567.00	100.00	3,762.42	2,307.22	-1,455.20	-63.07
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,406.15	1,406.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,931.95		-1,931.95	100.00	3,617.62	1,685.67	-1,931.95	-114.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	253.82		-253.82	100.00	2,643.42	1,500.00	-1,143.42	-76.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	295.24	295.24			886.15	886.15		
2492	PINTURA	4,888.24	4,888.24			12,552.22	12,552.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,918.37	1,918.37			4,787.72	4,787.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	951.18		-951.18	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,198.30	5,198.30			31,826.78	31,826.78		
2911	HERRAMIENTAS	273.97	273.97			1,013.82	1,013.82		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,075.52	1,075.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,954.60	1,954.60			1,954.60	1,954.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	109.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,916.78		-1,916.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,252.61	5,252.61		
2964	LLANTAS				100.00	4,978.95	2,085.54	-2,893.41	-138.74
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	666.77	666.77		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			23,107.68	23,107.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	476.04	476.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,062.00	31,062.00			45,342.76	45,342.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,506.00	3,506.00			3,506.00	3,506.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,040.01	1,040.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	22,272.00	22,272.00			235,526.40	235,526.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,233.70	4,248.37	-6,985.33	-164.42
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,960.00	1,360.00	-1,600.00	-117.65
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	500.00	300.00	-200.00	-66.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	224.00		-224.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>382,864.08</b>	<b>363,870.23</b>	<b>-18,993.85</b>	<b>-5.22</b>	<b>3,104,841.97</b>	<b>3,098,176.59</b>	<b>-6,665.38</b>	<b>-0.21</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,065.14	16,065.14			108,412.53	108,412.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,902.34	233,902.34			1,739,789.99	1,774,789.99	35,000.00	1.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,070.02	73,070.02	59,000.00	80.74	182,871.06	301,871.06	119,000.00	39.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,962.00	64,962.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	215,016.84	215,016.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,066.69	96,465.15	6,398.46	6.63
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	924.00		-924.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,141.28	4,141.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,029.75		-1,029.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00		-19,410.00	100.00	145,575.00	19,410.00	-126,165.00	-650.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,187.00	1,187.00			1,968.00	1,968.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	527.00	527.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,760.16	5,760.16			43,682.11	43,746.37	64.26	0.15
1540	BONO DE DESPENSA	36,267.00	36,267.00			270,121.00	270,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,963.48	6,963.48			49,624.80	49,624.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,095.50	44,095.50			416,823.59	422,484.59	5,661.00	1.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	8,820.00		-8,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.00	298.00			1,389.58	1,389.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,768.73	2,768.73			14,345.48	14,345.48		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,600.64		-5,600.64	100.00	18,668.80	13,068.16	-5,600.64	-42.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	440.80	440.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,150.13	9,150.13		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,376.56	20,376.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.88		-774.88	100.00
2492	PINTURA				100.00	276.69	276.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	747.23	747.23		
2611	LUBRICANTES				100.00	698.98	698.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,505.71	9,505.71			53,165.78	53,165.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	191.00	191.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.90		-116.90	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	41,272.80	41,272.80			43,268.00	41,272.80	-1,995.20	-4.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,206.40		-1,206.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,754.85	2,754.85		
2964	LLANTAS				100.00	6,557.25	2,111.16	-4,446.09	-210.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,218.00		-1,218.00	100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	352.00		-352.00	100.00	414.50		-414.50	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71			33,157.68	33,157.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	263.94		-263.94	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,524.00		-4,524.00	100.00	27,376.30	10,827.51	-16,548.79	-152.84
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,045.00	3,045.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.02	140.02			590.06	590.06		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,800.83		-15,800.83	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,561.38		-1,561.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,168.34		-3,168.34	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	235.00		-235.00	100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,426.80		-1,426.80	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	35.00	35.00			408.00	408.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>449,885.25</b>	<b>475,475.61</b>	<b>25,590.36</b>	<b>5.38</b>	<b>3,735,897.58</b>	<b>3,650,284.86</b>	<b>-85,612.72</b>	<b>-2.34</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,260.11	43,260.11			293,624.19	293,624.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,737.18	114,737.18			975,117.67	1,015,117.67	40,000.00	3.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,226.00	55,226.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	96,432.19	96,432.19		
1321	AGUINALDO				100.00	159,689.00	159,689.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,084.24	75,084.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,180.00	12,360.00	6,180.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,962.50	7,962.50			55,704.50	57,297.00	1,592.50	2.78
1531	FONDO DE PENSIONES	3,159.94	3,159.94			25,316.96	25,490.00	173.04	0.68
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			220,896.00	220,896.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,602.80			48,024.00	48,024.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,298.00	30,298.00			330,790.61	330,790.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,530.00		-7,530.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	229.00	229.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,444.47	11,444.47		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,158.60	3,346.37	-812.23	-24.27	4,158.60	3,346.37	-812.23	-24.27
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,505.46	2,447.68	-57.78	-2.36	2,505.46	2,447.68	-57.78	-2.36
2611	LUBRICANTES				100.00	100.00	100.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00		15,080.74	15,080.74			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,954.60	1,954.60		1,954.60	1,954.60			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	109.00	109.00		109.00	109.00			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	868.61		-868.61 100.00	868.61		-868.61 100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	283.10	283.10			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	221.02		-221.02 100.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71		31,301.68	31,301.68			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	325.89	325.89		3,949.29	3,949.29			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		11,368.00	11,368.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,980.00	1,980.00		46,664.00	46,664.00			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	5,631.80	5,631.80			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	4,626.00	4,626.00			
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	405.00		-405.00 100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>255,987.40</b>	<b>249,428.78</b>	<b>-6,558.62 -2.62</b>	<b>2,610,815.73</b>	<b>2,637,066.63</b>	<b>26,250.90 0.99</b>		
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,856.37	261,856.37		2,067,000.71	2,127,800.71	60,800.00 2.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,470.07	73,470.07		441,345.18	441,345.18			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	73,333.00	73,333.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00 -4.98		
1321	AGUINALDO			100.00	258,019.46	258,019.46			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	98,800.94	98,800.94			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	24,649.01	24,649.01			
1404	APORTACIONES IMSS	5,043.00	5,043.00		7,367.00	7,367.00			
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	1,738.00	1,738.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	5,027.64	5,027.64		42,723.61	42,723.61			
1540	BONO DE DESPENSA	37,991.00	37,991.00		286,765.00	286,765.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,441.72	3,441.72		23,611.80	23,611.80			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,600.00	4,200.00	-400.00 -9.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,561.00	40,561.00		403,927.50	403,927.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00 100.00	6,870.00		-6,870.00 100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	750.00		-750.00 100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	727.32	727.32			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,209.42	2,209.42		21,427.26	21,427.26			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	2,069.44	2,069.44			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	28,155.53	28,155.53			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,098.69		-1,098.69 100.00	1,610.69		-1,610.69 100.00		
2611	LUBRICANTES	574.80	574.80		2,437.60	2,437.60			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	19,803.20	19,803.20			102,881.24	102,881.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32,364.00	32,364.00			32,503.00	32,503.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,255.61		-1,255.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,200.36	4,200.36			19,881.45	19,881.45		
2963	ACUMULADORES	3,243.36	2,636.83	-606.53	-23.00	6,095.36	5,488.83	-606.53	-11.05
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			35,941.03	35,941.03		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.00		-180.00	100.00	180.00		-180.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	70.00			1,115.04	1,115.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00		-62.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>496,287.34</b>	<b>493,742.12</b>	<b>-2,545.22</b>	<b>-0.51</b>	<b>4,054,579.78</b>	<b>4,101,344.95</b>	<b>46,765.17</b>	<b>1.14</b>
	<b>Total</b>	<b>1,585,024.07</b>	<b>1,582,516.74</b>	<b>-2,507.33</b>	<b>-0.15</b>	<b>13,506,135.06</b>	<b>13,486,873.03</b>	<b>-19,262.03</b>	<b>-0.14</b>

### 5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

#### 1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,367.78	90,367.78			632,215.04	637,215.04	5,000.00	0.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,550.45	209,550.45			1,176,232.95	1,176,232.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,530.05	101,530.05	85,000.00	83.72	323,556.19	432,556.19	109,000.00	25.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,838.00	80,464.00	24,626.00	30.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	220,071.59	220,071.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,827.20	74,827.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	810.60	810.60			5,785.40	5,946.80	161.40	2.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,088.42	4,088.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,307.25	3,307.25			30,245.01	120,783.01	90,538.00	74.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,350.00	57,350.00			847,680.80	848,430.80	750.00	0.09
1404	APORTACIONES IMSS	2,861.00	2,861.00			5,295.73	30,295.73	25,000.00	82.52
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,806.93	26,806.93	25,000.00	93.26
1531	FONDO DE PENSIONES	9,108.86	9,108.86			53,887.69	54,394.63	506.94	0.93
1540	BONO DE DESPENSA	39,093.00	39,093.00			242,069.00	242,069.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,245.12	10,245.12			78,599.28	78,599.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	33,600.00	-800.00	-2.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,433.00	50,433.00			366,065.01	380,898.26	14,833.25	3.89
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	310,640.31	310,640.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,600.16		-19,600.16	100.00
1598	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS COOP FORTASEG				100.00	50,369.00	50,369.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			10,410.00	11,730.00	1,320.00	11.25
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			14,150.00	14,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	757.30		-757.30	100.00	4,976.42	3,401.41	-1,575.01	-46.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,063.18	7,063.18			52,895.32	52,895.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,168.30	6,168.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	21,200.37	21,200.37			30,069.78	30,069.78		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.53	300.53			2,408.12	2,408.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	20,397.34	20,397.34			118,354.09	118,354.09		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	67,118.12	67,118.12			654,429.07	654,429.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,257.40	1,257.40		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	87,235.10	87,235.10			877,587.77	877,587.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,291.22	5,291.22			38,284.28	40,102.58	1,818.30	4.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,091.68	11,091.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,458.29	5,000.00	-458.29	-9.17
2431	PRODUCTOS DE YESO	181.17	181.17			452.45	452.45		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,527.99	3,319.99	1,792.00	53.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,551.96		-14,551.96	100.00	51,383.18	25,000.00	-26,383.18	-105.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	338.80	338.80			5,747.23	5,747.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,042.00	6,042.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	577.75	577.75			6,917.36	6,917.36		
2492	PINTURA	10,814.78	10,814.78			40,365.83	40,365.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	527.23	527.23			6,118.72	6,118.72		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	479.00	479.00			479.00	479.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	795.28	795.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	141,220.72	141,220.72			1,062,892.65	1,062,892.65		
2614	DIESEL CONTRATO	11,061.66	11,061.66			100,937.37	100,937.37		
2615	GASOLINA	20,614.44	20,614.44			145,900.41	145,900.41		
2616	GAS LP	3,002.98		-3,002.98	100.00	15,422.02	5,600.00	-9,822.02	-175.39
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39,666.57	39,666.57			222,470.69	222,470.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	789.70	309.00	-480.70	-155.57
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	88,110.74	75,721.46	-12,389.28	-16.36
2911	HERRAMIENTAS	809.54		-809.54	100.00	9,267.50	8,420.90	-846.60	-10.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	128.82		-128.82	100.00	33,660.76	31,928.43	-1,732.33	-5.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	46,013.04	46,013.04			111,677.99	111,677.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,697.30	1,697.30		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,998.22	1,998.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,790.91	8,790.91		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	4,000.00	4,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	282.83	282.83			1,085.82	1,085.82		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	786.48	786.48			5,944.71	6,521.71	577.00	8.85
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			47,430.32	47,430.32		
3151	SERVICIO CELULAR	1,058.00	1,058.00			18,336.25	18,336.25		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,152.78	1,152.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	1,083,834.35	1,083,834.35			6,586,007.31	6,586,007.31		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	68,069.96	65,550.13	-2,519.83	-3.84
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	159.20	159.20			11,371.40	11,371.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	88,012.00	90,000.00	1,988.00	2.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	55,009.10	55,009.10		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	96.00	96.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,176.00	3,971.36	-204.64	-5.15
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	356,507.36	186,068.04	-170,439.32	-91.60
3711	PASAJES AEREOS	13,025.67		-13,025.67	100.00	192,464.76	138,344.55	-54,120.21	-39.12
3721	PASAJE TERRESTRE	2,730.00		-2,730.00	100.00	50,326.00	17,955.01	-32,370.99	-180.29
3751	GASTOS DE VIAJE	1,969.00		-1,969.00	100.00	68,653.38	50,537.38	-18,116.00	-35.85
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	720.00		-720.00	100.00	7,540.00	1,180.00	-6,360.00	-538.98
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	11,858.50	11,858.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,160.00		-1,160.00	100.00	31,831.80	26,733.67	-5,098.13	-19.07
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,109,105.05</b>	<b>2,155,249.78</b>	<b>46,144.73</b>	<b>2.14</b>	<b>16,075,948.55</b>	<b>16,018,790.75</b>	<b>-57,157.80</b>	<b>-0.35</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,970.81	6,970.81			48,052.62	48,052.62		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62			14,092.96	14,092.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,732.43</b>	<b>8,732.43</b>			<b>62,145.58</b>	<b>62,145.58</b>		
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	19,319.06	19,319.06			261,287.20	261,287.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	167,886.74	167,886.74		
2964	LLANTAS	9,830.30	9,830.30			23,239.90	23,239.90		
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.98	1,196.98			29,584.73	29,584.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,920.00	42,920.00			283,352.23	283,352.23		
	<b>Subtotal</b>	<b>73,266.34</b>	<b>73,266.34</b>			<b>765,350.80</b>	<b>765,350.80</b>		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,585,473.48	5,134,473.48	549,000.00	10.69	33,971,006.20	36,866,006.20	2,895,000.00	7.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	324,191.23		-324,191.23	100.00	3,705,395.72	1,572,708.57	-2,132,687.15	-135.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	154,210.00	154,210.00			1,709,866.00	1,709,866.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	199,779.84		-199,779.84	100.00	368,824.32	169,044.48	-199,779.84	-118.18
1321	AGUINALDO	21,771.73	21,771.73			3,664,157.03	3,664,157.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	330,584.04	330,584.04			2,771,093.19	2,771,093.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	85,364.40	85,364.40			660,411.40	660,411.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	123,785.24	52,983.00	-70,802.24	-133.63
1331	TIEMPO EXTRA	126,955.50		-126,955.50	100.00	1,626,639.75	1,382,765.25	-243,874.50	-17.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	887,805.00	887,805.00			7,180,659.28	7,180,659.28		
1404	APORTACIONES IMSS	138,588.00	138,588.00			278,999.00	398,999.00	120,000.00	30.08
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	103,580.00	103,580.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	218,640.74	218,640.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	64,273.32	64,273.32			612,204.45	612,204.45		
1540	BONO DE DESPENSA	752,729.00	752,729.00			5,538,573.18	5,538,573.18		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	198,499.20	198,499.20			1,438,559.14	1,438,559.14		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,046,001.00	1,046,001.00			8,619,233.46	8,619,233.46		
1554	BECAS SSM	-150,400.00		150,400.00	100.00	528,035.00	612,515.00	84,480.00	13.79
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,006.70		-3,006.70	100.00	20,236.10	5,280.70	-14,955.40	-283.21
1597	OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG				100.00	991,149.60	991,149.60		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	672,000.00	353,000.00	-319,000.00	-90.37
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	254.87	254.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,473.15	4,473.15			44,070.86	44,070.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	440.80			1,484.80	1,484.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	898.99	898.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,623.64	7,623.64			38,909.39	38,909.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,002.35		-2,002.35	100.00	19,214.86	13,631.54	-5,583.32	-40.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	919.42		-919.42	100.00	6,921.53	1,545.00	-5,376.53	-348.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.36	244.36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	818.98	818.98		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,234.00	232.32	-1,001.68	-431.16
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,484.26	4,484.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	20,529.91	20,529.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	789.99	789.99		
2492	PINTURA				100.00	3,459.00	3,459.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	863.78	863.78		
2541	MATERIAL MEDICO	1,163.48	1,163.48			1,163.48	1,163.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	219.93	219.93		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	1,605,391.61	1,605,391.61			11,538,307.84	11,538,307.84		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,500.01	1,500.01		
2615	GASOLINA				100.00	20,000.00	5,000.00	-15,000.00	-300.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	105,360.13	100,024.13	-5,336.00	-5.33
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,340.80	3,340.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	52,639.64	52,639.64		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	77,575.00	77,575.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	159,210.00	145,504.80	-13,705.20	-9.42
2911	HERRAMIENTAS	2,606.52	2,606.52			3,299.56	3,299.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	556.80	556.80			4,017.14	4,017.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,917.88	25,917.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	666.43		-666.43	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	64,848.75	64,848.75			428,953.99	428,953.99		
2963	ACUMULADORES	5,147.80	5,147.80			31,573.09	31,573.09		
2964	LLANTAS	28,164.80	15,590.40	-12,574.40	-80.65	208,723.52	196,149.12	-12,574.40	-6.41
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	3,200.00	3,200.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	75.28	75.28		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39			38,011.12	38,011.12		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	9,551.41	9,551.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	91,887.00	91,887.00		
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	172,500.00	172,500.00			172,500.00	172,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	951.20	951.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,088.79	4,088.79		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	35,525.00	35,525.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	870.00	870.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,589.02	3,589.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	326,874.21	326,874.21			2,646,619.63	2,646,619.63		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	24,886.17	24,886.17			24,886.17	24,886.17		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	21,184.00	18,435.86	-2,748.14	-14.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	31,023.15	31,023.15			148,841.30	148,841.30		
	<b>Subtotal</b>	<b>11,057,078.48</b>	<b>11,087,049.04</b>	<b>29,970.56</b>	<b>0.27</b>	<b>91,423,198.89</b>	<b>91,436,321.66</b>	<b>13,122.77</b>	<b>0.01</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	938,558.35	1,013,558.35	75,000.00	7.40	9,560,422.95	9,770,422.95	210,000.00	2.15

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	116,080.02	116,080.02		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,560.00	50,560.00			717,694.00	717,694.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	230,515.20	230,515.20		
1321	AGUINALDO	5,170.86	5,170.86			1,026,478.10	1,026,478.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	61,718.84	61,718.84			826,644.54	826,644.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	27,610.00	27,610.00			265,104.00	265,104.00		
1331	TIEMPO EXTRA	43,768.00		-43,768.00	100.00	615,572.75	517,630.75	-97,942.00	-18.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,695.00	39,945.00	-8,750.00	-21.91	368,030.00	359,280.00	-8,750.00	-2.44
1404	APORTACIONES IMSS	2,642.00	2,642.00			14,968.10	14,968.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,464.00	8,464.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	515,945.34	515,945.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,256.61	18,256.61			190,678.27	190,678.27		
1540	BONO DE DESPENSA	139,329.00	139,329.00			1,504,958.00	1,504,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,411.20	22,411.20			250,365.12	250,365.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,140.00	184,140.00			2,253,237.81	2,253,237.81		
1554	BECAS SSM				100.00	55,635.00	55,635.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	10,776.40		-10,776.40	100.00	34,556.40		-34,556.40	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	102,000.00	102,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	544.44	544.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,097.66	13,097.66			54,058.17	54,058.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,729.21	15,729.21			76,759.80	76,759.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	51,225.60	51,225.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	726.35	726.35		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,961.11	2,961.11			10,697.84	10,697.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,932.99	1,932.99			10,053.60	10,053.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	685.20	685.20			2,661.14	2,661.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,130.55	6,130.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	83,522.11	83,522.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	267.72	267.72		
2492	PINTURA	84,094.90	84,094.90			116,241.21	116,241.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	641.66	641.66		
2611	LUBRICANTES	8,137.63	8,137.63			108,854.86	108,854.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	465,698.91	465,698.91			3,337,703.49	3,337,703.49		
2614	DIESEL CONTRATO	1,228.89	1,228.89			22,046.76	22,046.76		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	5,518.60		-5,518.60	100.00	28,500.62		-28,500.62	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	57,199.60	57,199.60		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	220,632.00	220,632.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	111,464.40	59,884.76	-51,579.64	-86.13
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,368.00		-11,368.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,905.64	1,905.64			3,789.10	3,789.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.28	125.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	43,406.04	38,276.40	-5,129.64	-13.40	52,639.64	47,510.00	-5,129.64	-10.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,885.47		-4,885.47	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,516.81	21,516.81			412,687.31	412,687.31		
2963	ACUMULADORES	5,653.90	5,653.90			32,073.97	32,073.97		
2964	LLANTAS				100.00	236,026.50	236,026.50		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	77,256.00	77,256.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	449,326.00	449,326.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	104,545.82	104,545.82		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71			30,373.68	30,373.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,293.85	3,293.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	194,010.00	180,250.00	-13,760.00	-7.63
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	73,312.00	73,312.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,752.65	94,752.65			849,142.43	849,142.43		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	217,823.60	217,823.60		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	88,989.64	88,989.64		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	8,725,552.54	8,725,552.54		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	15,005.00	15,005.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,328,501.11</b>	<b>2,328,058.47</b>	<b>-442.64</b>	<b>-0.01</b>	<b>34,869,253.35</b>	<b>34,855,371.58</b>	<b>-13,881.77</b>	<b>-0.03</b>
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	3,983,723.97	3,983,723.97		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>3,983,723.97</b>	<b>3,983,723.97</b>		
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	620,510.72	620,510.72			4,391,520.69	4,606,520.69	215,000.00	4.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,200.28	61,200.28			1,111,762.16	1,111,762.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,047.00	10,047.00			175,262.00	175,262.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	485,773.74	485,773.74		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	27,778.00	27,778.00			338,948.52	338,948.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,789.20	17,789.20			109,836.40	109,836.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,375.48	57,375.48		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	45,407.00	45,407.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,275.00		-47,275.00	100.00	379,689.50	279,000.00	-100,689.50	-36.09
1404	APORTACIONES IMSS	14,674.00	14,674.00			25,091.00	25,091.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,141.00	6,141.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,821.18	9,821.18			89,543.58	89,543.58		
1540	BONO DE DESPENSA	96,844.00	96,844.00			684,932.00	684,932.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,691.84	23,691.84			158,159.04	158,159.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,021.00	112,021.00			931,639.59	931,639.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	74,000.00		-74,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,306.00	1,306.00			1,521.00	1,521.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,838.88	4,838.88			34,682.83	34,682.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	580.00	580.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			18,389.96	18,389.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			12,526.40	12,526.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	666.72	666.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,487.01	4,487.01			37,287.48	37,287.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,595.50	2,595.50			25,128.01	25,128.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	873.00		-873.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,203.00	6,203.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,165.99	2,165.99			5,449.71	5,449.71		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	318.00	318.00			318.00	318.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,009.58	1,009.58		
2492	PINTURA				100.00	136.35	136.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	306.89	306.89		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,659.80	1,659.80		
2611	LUBRICANTES	48.50		-48.50	100.00	1,162.10	591.06	-571.04	-96.61
2612	GASOLINA CONTRATO	14,367.34	14,367.34			81,585.80	81,585.80		
2614	DIESEL CONTRATO	5,369.94	5,369.94			22,095.81	22,095.81		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,248.40	27,248.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	35.99	35.99			1,798.07	1,798.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.00	1,763.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	23,730.64	23,730.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	468.90	468.90			1,094.98	2,208.58	1,113.60	50.42
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	456,956.48	456,956.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	176.00	176.00			1,226.99	1,226.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,492.34	10,492.34			320,578.62	320,578.62		
3151	SERVICIO CELULAR	748.00	748.00			13,084.46	13,084.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	84,025.76	84,025.76			660,422.80	660,422.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,114.14	73.92	-1,040.22	****.**
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	81,544.30	81,544.30			578,620.60	578,620.60		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,769.99	13,769.99			86,389.94	86,389.94		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,190.00	3,190.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	80,159.50	80,159.50		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,600,241.66	3,600,241.66			28,801,933.27	28,801,933.27		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	48.00		-48.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>4,873,332.32</b>	<b>4,825,678.82</b>	<b>-47,653.50</b>	<b>-0.98</b>	<b>40,429,481.03</b>	<b>40,465,322.87</b>	<b>35,841.84</b>	<b>0.08</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,450.02		-9,450.02	100.00	17,010.02		-17,010.02	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,130.08	62,130.08			568,233.95	568,233.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,340.07	29,340.07			224,098.18	224,098.18		
1321	AGUINALDO				100.00	67,493.49	67,493.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,568.68	25,568.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,100.05	9,100.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00		-3,750.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,799.00	3,799.00			5,080.00	5,080.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	847.00	847.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	72,435.00	72,435.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,097.40	1,097.40			13,955.31	13,955.31		
1540	BONO DE DESPENSA	8,376.00	8,376.00			69,708.00	69,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,360.68	1,360.68			9,924.96	9,924.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,267.25	10,267.25			93,235.01	93,235.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	549.97		-549.97	100.00	3,278.02	1,947.37	-1,330.65	-68.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,771.33	1,771.33			8,766.63	8,766.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,610.00	2,610.00			5,916.00	5,916.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	579.77	579.77			1,049.57	1,049.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.90	45.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,963.21	1,963.21			6,517.13	6,517.13		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>									
<b>1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>									
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA					100.00	148.65	148.65		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,564.78	1,564.78				4,916.39	4,916.39		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,699.00	2,699.00				6,803.15	6,803.15		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	639.04	167.77	-471.27	-280.90		2,865.54	2,394.27	-471.27	-19.68
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	156.91	156.91		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	231.49	223.14	-8.35	-3.74
2492 PINTURA	296.56		-296.56	100.00		5,290.36	2,002.36	-3,288.00	-164.21
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN	79.03	79.03				79.03	79.03		
2612 GASOLINA CONTRATO	20,964.69	20,964.69				125,088.59	125,088.59		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	17,147.12	17,147.12		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS					100.00	5,974.00	5,974.00		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,044.00	1,044.00				1,044.00	1,044.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	895.00	412.00	-483.00	-117.23
3393 SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO					100.00	1,059,553.30	1,059,553.30		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA					100.00	594.00	594.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					100.00	959.67		-959.67	100.00
<b>Subtotal</b>	<b>164,331.88</b>	<b>149,814.06</b>	<b>-14,517.82</b>	<b>-9.69</b>		<b>2,442,540.10</b>	<b>2,410,459.14</b>	<b>-32,080.96</b>	<b>-1.33</b>
<b>Total</b>	<b>20,614,347.61</b>	<b>20,627,848.94</b>	<b>13,501.33</b>	<b>0.06</b>		<b>190,051,642.27</b>	<b>189,997,486.35</b>	<b>-54,155.92</b>	<b>-0.02</b>

### 5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

#### 1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	116,649.14	116,649.14				831,552.63	831,552.63		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,690.20	156,690.20				1,236,686.34	1,287,686.34	51,000.00	3.96
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.02		-34,830.02	100.00		131,193.04		-131,193.04	100.00
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00		132,629.00	132,629.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		33,578.00	33,578.00		
1321 AGUINALDO				100.00		269,199.00	269,199.00		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00		136,592.28	136,592.28		
1323 PRIMA DOMINICAL	370.80	370.80				555.00	555.00		
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		5,224.52		-5,224.52	100.00
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		24,690.00	18,785.00	-5,905.00	-31.43
1331 TIEMPO EXTRA	6,699.00	6,699.00				17,146.50	17,146.50		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	40,520.75	40,520.75				332,845.25	332,845.25		
1404 APORTACIONES IMSS	2,347.00		-2,347.00	100.00		3,193.00		-3,193.00	100.00
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00		731.00		-731.00	100.00
1531 FONDO DE PENSIONES	5,761.18	5,761.18				42,827.54	42,827.54		
1540 BONO DE DESPENSA	46,604.00	46,604.00				365,512.00	365,512.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,271.29	155,271.29	18,000.00	11.59	933,428.50	981,428.50	48,000.00	4.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	275,790.36	293,790.36	18,000.00	6.13	1,877,865.92	1,955,865.98	78,000.06	3.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,365.25	97,365.25	18,000.00	18.49	631,424.73	652,424.73	21,000.00	3.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	119,998.00	119,998.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1321	AGUINALDO				100.00	311,820.68	311,820.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,993.42	137,993.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	278.80	194.70	-84.10	-43.19
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,520.11	29,520.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,610.00	19,610.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	732.00	732.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,920.00	13,920.00			106,694.00	106,694.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,468.00	10,468.00			30,323.57	30,323.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,014.64	10,014.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,151.80	7,151.80			63,331.99	63,331.99		
1540	BONO DE DESPENSA	57,450.00	57,450.00			450,002.00	450,002.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,047.52	15,047.52			125,022.48	125,022.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,483.25	55,483.25			568,638.94	568,638.94		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	13,290.00		-13,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	487.43		-487.43	100.00	487.43		-487.43	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,591.86	2,081.52	-2,510.34	-120.60	4,591.86	2,081.52	-2,510.34	-120.60
2612	GASOLINA CONTRATO	3,949.78	3,949.78			25,466.36	25,466.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,136.80	1,136.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			29,448.80	29,448.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	37,120.00	37,120.00			37,120.00	37,120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>706,927.64</b>	<b>752,779.87</b>	<b>45,852.23</b>	<b>6.09</b>	<b>5,685,791.03</b>	<b>5,800,969.22</b>	<b>115,178.19</b>	<b>1.98</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,203,768.57	1,203,768.57			8,343,706.32	8,580,706.32	237,000.00	2.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,632.35	158,632.35			1,000,349.00	1,010,349.00	10,000.00	0.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,795.24		-69,795.24	100.00	816,831.76	738,234.00	-78,597.76	-10.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	105,274.00	105,274.00			635,579.00	635,579.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	362,131.20	362,131.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,116,698.74	1,116,698.74		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL	109,372.39	109,372.39			710,984.71	710,984.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,934.40	16,934.40			91,801.20	94,574.40	2,773.20	2.93
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,807.55	36,807.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	38,581.00	38,581.00			235,088.00	174,536.00	-60,552.00	-34.69
1331	TIEMPO EXTRA	75,999.30		-75,999.30	100.00	468,944.83	293,612.40	-175,332.43	-59.72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	114,227.00		-114,227.00	100.00	653,070.00	377,888.25	-275,181.75	-72.82
1404	APORTACIONES IMSS	9,021.00	9,021.00			23,941.22	93,941.22	70,000.00	74.51
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,616.30	39,616.30	30,000.00	75.73
1531	FONDO DE PENSIONES	28,514.94	28,514.94			200,967.31	206,435.84	5,468.53	2.65
1540	BONO DE DESPENSA	214,568.00	214,568.00			1,706,881.00	1,706,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	101,890.92	101,890.92			795,597.60	795,597.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	480,200.00	480,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	233,178.75	233,178.75			1,856,876.19	1,856,876.19		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,590.00		-7,590.00	100.00	58,760.00	16,220.00	-42,540.00	-262.27
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,250.00		-8,250.00	100.00	69,150.00	8,250.00	-60,900.00	-738.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.50	54.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	976.80	976.80			4,153.58	4,153.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,474.26	11,474.26		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,625.00	3,625.00			4,784.88	4,784.88		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,828.00	3,828.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,611.00	4,611.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	794.25	794.25			24,018.73	24,018.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22,526.04	22,526.04			72,214.65	72,214.65		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23,629.78	23,629.78			89,733.37	89,733.37		
2492	PINTURA				100.00	56,138.58	56,138.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,763.29	18,763.29			35,811.33	35,811.33		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,461.60	1,461.60			4,384.82	4,384.82		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	61,013.33	61,013.33		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	68,700.00	68,700.00			68,700.00	68,700.00		
2611	LUBRICANTES	6,659.33	6,659.33			71,487.09	71,487.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	128,237.22	128,237.22			765,820.45	833,820.45	68,000.00	8.16
2614	DIESEL CONTRATO	185,858.74	185,858.74			1,702,218.00	1,702,218.00		
2616	GAS LP				100.00	153.00	153.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	80,040.00	80,040.00			323,888.24	323,888.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,559.14	7,559.14		
2911	HERRAMIENTAS	3,531.50	3,531.50			49,845.69	49,845.69		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	662.84	662.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,370.91	13,370.91			91,622.25	91,622.25		
2963	ACUMULADORES	3,430.12	3,430.12			11,488.37	11,488.37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
2964	LLANTAS				100.00	33,887.32	33,887.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	16,863.42	16,863.42			61,761.51	61,761.51		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	779.00	779.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,556.08	5,556.08			45,796.72	45,796.72		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	212,056.00	212,056.00			3,602,126.91	3,602,126.91		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	365,570.89	665,570.89	300,000.00	45.07	3,906,481.93	4,206,481.93	300,000.00	7.13
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	540,255.47	540,255.47			2,557,168.03	2,573,026.27	15,858.24	0.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,804.62	5,804.62			162,380.83	162,380.83		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,205,308.92</b>	<b>4,227,447.38</b>	<b>22,138.46</b>	<b>0.52</b>	<b>33,742,630.28</b>	<b>33,775,626.31</b>	<b>32,996.03</b>	<b>0.09</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	570,217.41	694,217.41	124,000.00	17.86	3,800,122.03	3,680,122.03	-120,000.00	-3.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,804.14	140,804.14			1,170,312.81	1,170,312.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	92,169.27	92,169.27			988,175.05	988,175.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,723.00	44,723.00			346,636.00	346,636.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	275,418.93	275,418.93		
1321	AGUINALDO				100.00	599,244.89	599,244.89		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,764.90	47,764.90			406,543.44	406,543.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	398.40	53.16	-345.24	-649.44	1,737.00	1,391.76	-345.24	-24.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	45,649.10	45,649.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	14,387.00	14,387.00			118,828.00	69,220.00	-49,608.00	-71.67
1331	TIEMPO EXTRA	31,039.14		-31,039.14	100.00	139,798.94	73,149.32	-66,649.62	-91.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	84,312.86		-84,312.86	100.00	242,367.11	87,558.25	-154,808.86	-176.81
1404	APORTACIONES IMSS	11,247.00	11,247.00			32,982.93	32,982.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,342.93	11,342.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	5,988.80	11,977.60	5,988.80	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	15,832.74	15,832.74			106,496.43	108,786.37	2,289.94	2.10
1540	BONO DE DESPENSA	113,140.00	113,140.00			902,179.00	902,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,022.00	44,022.00			343,771.80	343,771.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	211,400.00	211,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	126,526.00	126,526.00			1,138,325.43	1,138,325.43		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	17,820.00		-17,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	41,600.00		-41,600.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	643.80		-643.80	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	715.77	715.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,524.33	7,524.33			127,373.71	127,373.71		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	25,056.00	25,056.00			178,547.22	178,547.22		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,166.86	5,166.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	34,960.70	34,960.70		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	4,709.60		-4,709.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	310,659.92	310,659.92			722,648.39	722,648.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19,884.47	19,884.47			77,446.62	77,446.62		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	935.99	935.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,046.86	9,046.86			41,306.79	41,306.79		
2492	PINTURA	10,474.80	10,474.80			53,940.59	53,940.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,764.20	11,764.20			92,369.18	92,369.18		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,956.35	9,956.35		
2611	LUBRICANTES	1,280.64	1,280.64			33,160.52	33,160.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	90,265.30	90,265.30			474,034.47	474,034.47		
2614	DIESEL CONTRATO	2,700.00		-2,700.00	100.00	37,945.62	33,990.64	-3,954.98	-11.64
2616	GAS LP				100.00	434.10		-434.10	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	37,120.00	37,120.00			146,150.72	146,150.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	845.30	845.30		
2911	HERRAMIENTAS	7,444.66	7,444.66			67,554.61	67,554.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	547.62	547.62			7,472.47	7,472.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,298.44	16,298.44			82,367.40	82,367.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	18,375.03	18,375.03		
2964	LLANTAS				100.00	53,592.00	53,592.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	11,358.73	3,172.65	-8,186.08	-258.02
2991	ACCESORIOS MENORES	11,183.30	11,183.30			14,304.40	14,304.40		
3131	AGUA	1,720,677.00	1,720,677.00			13,844,748.92	14,299,645.92	454,897.00	3.18
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,967.77	4,967.77			38,582.16	38,582.16		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	37,282.99	37,282.99		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	57,468.09	57,468.09			1,982,082.16	1,982,082.16		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	25,984.00	25,984.00			216,815.60	216,815.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,717.00	13,717.00			56,293.56	56,293.56		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,139.24	1,139.24		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	632.00		-632.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,727,128.26</b>	<b>3,726,251.02</b>	<b>-877.24</b>	<b>-0.02</b>	<b>29,712,014.19</b>	<b>29,691,417.65</b>	<b>-20,596.54</b>	<b>-0.06</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	57,030.06			456,240.48	439,131.46	-17,109.02	-3.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,801.00	18,801.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,477.00	59,477.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,117.84	25,117.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,355.80	3,355.80			24,102.95	25,053.35	950.40	3.79
1331	TIEMPO EXTRA	7,052.00		-7,052.00	100.00	63,021.25	50,788.50	-12,232.75	-24.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	622.50		-622.50	100.00	622.50		-622.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			9,086.28	9,086.28		
1540	BONO DE DESPENSA	8,696.00	8,696.00			69,568.00	69,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			6,403.20	6,403.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,232.00	12,232.00			123,783.67	123,783.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,541.37	2,541.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,151.09	5,151.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,015.60	8,015.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	901.90	901.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	50,076.99	39,672.77	-10,404.22	-26.23	50,076.99	39,672.77	-10,404.22	-26.23
2494	PINTURA CONTRATO				100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	491.84	491.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,920.62	3,603.43	-1,317.19	-36.55	34,514.43	33,197.24	-1,317.19	-3.97
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,159.60		-6,159.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,300.20	3,300.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,726.00	2,726.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			35,941.68	35,941.68		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	139,992.86	139,992.86		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	699.00	699.00			3,204.60	3,204.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>151,118.68</b>	<b>131,722.77</b>	<b>-19,395.91</b>	<b>-14.72</b>	<b>1,156,772.33</b>	<b>1,186,547.45</b>	<b>29,775.12</b>	<b>2.50</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	341,865.01	341,865.01			2,381,212.25	2,586,247.66	205,035.41	7.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.03	12,870.03			102,960.41	99,099.40	-3,861.01	-3.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,800.09	16,800.09			99,540.14	94,500.13	-5,040.01	-5.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,237.00	22,237.00			151,720.00	151,720.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92		-99,889.92	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	296,257.17	296,257.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,349.15	43,349.15			211,546.11	211,546.11		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,649.80	6,649.80			52,795.70	54,058.70	1,263.00	2.34
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,345.24	5,345.24		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,623.00	15,623.00			73,923.00	54,236.00	-19,687.00	-36.30
1331	TIEMPO EXTRA	19,790.51		-19,790.51	100.00	111,275.29	88,493.52	-22,781.77	-25.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,177.75		-34,177.75	100.00	331,187.25	144,858.75	-186,328.50	-128.63
1404	APORTACIONES IMSS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,795.00		1,795.00	100.00	33,709.00	44,902.00	11,193.00	24.93
1531	FONDO DE PENSIONES	8,182.99	8,182.99			57,927.05	59,508.87	1,581.82	2.66
1540	BONO DE DESPENSA	55,473.00	55,473.00			443,023.00	443,023.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,172.08	24,172.08			194,016.96	194,016.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,434.50	70,434.50			569,059.34	569,059.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	9,560.00		-9,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	13,400.00		-13,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,033.21	2,033.21			16,575.62	16,575.62		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	6,166.47	6,166.47		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,187.20	9,187.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	157,232.60	157,232.60			1,445,840.57	1,445,840.57		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	702,519.07	702,519.07			2,234,925.96	2,334,925.96	100,000.00	4.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	626.40	626.40			15,089.70	15,089.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21,895.00	21,895.00			48,988.36	48,988.36		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,122.82	824.00	-1,298.82	-157.62
2611	LUBRICANTES				100.00	4,931.37	4,931.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,227.73	7,227.73			51,965.21	51,965.21		
2614	DIESEL CONTRATO	60,170.89	60,170.89			563,047.48	558,028.01	-5,019.47	-0.90
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	20,300.00	20,300.00			80,080.60	80,080.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,624.62	2,624.62		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	51,931.98	50,207.52	-1,724.46	-3.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,724.60		-5,724.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,647.34	8,647.34			123,779.77	123,779.77		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,707.87	6,707.87		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
2991	ACCESORIOS MENORES	12,223.86	12,223.86			12,223.86	12,223.86		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,300,684.64	1,300,684.64			8,048,522.55	8,048,522.55		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,228,976.11	1,228,976.11			3,806,573.39	4,379,717.16	573,143.77	13.09
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,012,395.21	3,012,395.21			24,113,626.96	24,678,626.96	565,000.00	2.29
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	49,792.32	49,792.32			49,792.32	49,792.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,295.36	20,295.36			103,990.84	103,990.84		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	89,996.14	89,996.14			140,974.63	140,974.63		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	3,191,391.17	3,191,391.17		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>7,368,415.79</b>	<b>7,314,412.53</b>	<b>-54,003.26</b>	<b>-0.73</b>	<b>49,612,673.43</b>	<b>50,656,154.87</b>	<b>1,043,481.44</b>	<b>2.05</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	525,858.19	525,858.19			3,435,176.10	3,372,261.60	-62,914.50	-1.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.00	105,240.00	90,000.00	85.52	121,412.04	206,840.04	85,428.00	41.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,407.20	28,764.66	-56,642.54	-196.92	997,901.29	906,066.00	-91,835.29	-10.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,600.00	58,600.00			298,078.00	298,078.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	164,690.52	164,690.52		
1321	AGUINALDO	4,093.15	4,093.15			443,544.82	443,544.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	57,295.95	57,295.95			294,122.61	294,122.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,566.06	6,566.06			40,639.16	41,651.96	1,012.80	2.43
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,786.07	32,786.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,454.00	20,454.00			102,639.00	80,381.00	-22,258.00	-27.69
1331	TIEMPO EXTRA	30,403.23		-30,403.23	100.00	152,069.29	103,692.55	-48,376.74	-46.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,411.76		-46,411.76	100.00	254,167.26	116,668.50	-137,498.76	-117.85
1404	APORTACIONES IMSS	13,247.00	13,247.00			40,369.05	40,369.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,495.13	14,495.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,084.71	10,084.71			74,975.03	77,185.53	2,210.50	2.86
1540	BONO DE DESPENSA	81,219.00	81,219.00			635,328.00	635,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	40,260.12	40,260.12			308,073.96	308,073.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	177,200.00	176,400.00	-800.00	-0.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,732.50	92,732.50			751,467.06	751,467.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00		-3,630.00	100.00	28,050.00		-28,050.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	32,750.00		-32,750.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	27,840.00	27,840.00			170,868.00	170,868.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,696.36	10,696.36			62,080.89	62,080.89		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	15,247.04	15,247.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	68,789.18	68,789.18			381,364.63	381,364.63		
2614	DIESEL CONTRATO	147,436.51	147,436.51			1,367,650.78	1,367,650.78		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39,440.00	39,440.00			149,725.84	149,725.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,410.40	3,410.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	40,766.46	40,766.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,026.52	2,026.52			2,026.52	2,026.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,016.78	38,016.78			121,199.28	121,199.28		
2963	ACUMULADORES	-5,090.38	11,400.02	16,490.40	144.65	10,894.72	27,385.12	16,490.40	60.22
2964	LLANTAS				100.00	74,751.95	74,751.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	106,908.70	106,908.70		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	15,660.00	15,660.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	65,212.27	65,212.27			126,558.87	126,558.87		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	222,664.32	222,664.32			338,673.25	338,673.25		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	349,478.21	349,478.21			11,662,046.24	11,698,625.37	36,579.13	0.31
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	697,653.00	697,653.00			6,461,490.54	6,461,490.54		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,760,165.64</b>	<b>2,725,068.51</b>	<b>-35,097.13</b>	<b>-1.28</b>	<b>29,730,089.50</b>	<b>29,436,927.04</b>	<b>-293,162.46</b>	<b>-0.99</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	299,600.19	424,600.19	125,000.00	29.44	2,039,869.68	2,116,851.92	76,982.24	3.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,470.06	57,470.06	50,000.00	87.00	62,607.44	109,829.12	47,221.68	43.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	197,549.48		-197,549.48	100.00	1,434,352.93	1,050,867.30	-383,485.63	-36.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	41,540.00	41,540.00			198,265.29	198,265.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	265,956.51	265,956.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,633.07	37,633.07			193,819.83	193,819.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,730.40	2,730.40			25,417.80	26,280.00	862.20	3.28
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	70,239.64	70,239.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,562.00	13,562.00			68,302.00	50,124.00	-18,178.00	-36.27
1331	TIEMPO EXTRA	29,325.21		-29,325.21	100.00	189,278.66	132,606.62	-56,672.04	-42.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,528.50		-23,528.50	100.00	266,236.91	172,402.11	-93,834.80	-54.43
1404	APORTACIONES IMSS	18,770.00	18,770.00			43,864.77	43,864.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,160.07	13,160.07		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,055.58	6,055.58			43,826.16	45,093.88	1,267.72	2.81
1540	BONO DE DESPENSA	49,791.00	49,791.00			390,933.00	390,933.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,531.76	23,531.76			179,929.92	179,929.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	110,000.00	109,200.00	-800.00	-0.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,813.75	61,813.75			485,817.97	485,817.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	17,700.00		-17,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,873.90	2,873.90			16,616.78	16,616.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	385,345.45	326,264.39	-59,081.06	-18.11
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	31,373.36	31,373.36			187,398.81	145,766.74	-41,632.07	-28.56
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	852,097.94	852,097.94			6,259,187.99	5,605,798.49	-653,389.50	-11.66
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	113,796.00	113,796.00			933,916.00	928,004.00	-5,912.00	-0.64
2431	PRODUCTOS DE YESO	8,816.00	5,010.18	-3,805.82	-75.96	34,126.04	30,320.22	-3,805.82	-12.55
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77,545.08	77,545.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,104.70	11,104.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,923.22	2,923.22		
2611	LUBRICANTES	1,461.60	1,461.60			46,409.10	46,409.10		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	39,444.77	39,444.77			232,372.01	232,372.01		
2614	DIESEL CONTRATO	257,779.20	257,779.20			2,501,599.89	2,501,599.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	28,420.00	28,420.00			104,535.72	104,535.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,683.58	4,683.58		
2911	HERRAMIENTAS	14,982.48	9,258.31	-5,724.17	-61.83	60,834.97	55,110.80	-5,724.17	-10.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,465.12	1,465.12			96,748.27	96,748.27		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,209.10	5,209.10		
2964	LLANTAS				100.00	90,874.40	90,874.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	12,692.72	12,692.72		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	9,884.00	9,884.00			103,703.00	110,358.00	6,655.00	6.03
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	1,019,872.00	738,596.56	-281,275.44	-38.08
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	118,320.00	118,320.00			1,649,520.00	2,415,120.00	765,600.00	31.70
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,126.12	103,126.12			243,454.09	243,454.09		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	15,122.92	15,122.92			269,614.11	269,614.11		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,415,194.41</b>	<b>2,326,931.23</b>	<b>-88,263.18</b>	<b>-3.79</b>	<b>20,746,280.70</b>	<b>19,861,896.74</b>	<b>-884,383.96</b>	<b>-4.45</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,253.91	108,253.91			718,397.99	688,228.87	-30,169.12	-4.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100,000.00	100,000.00	100.00	115,437.55	210,352.52	94,914.97	45.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,528.00	59,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	92,245.31	92,245.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	72,504.83	73,774.73	1,269.90	1.72
1323	PRIMA DOMINICAL	351.60	351.60			2,253.00	2,253.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,261.00	12,533.00	-9,728.00	-77.62
1331	TIEMPO EXTRA	3,834.50		-3,834.50	100.00	23,148.25	17,176.00	-5,972.25	-34.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,441.00		-5,441.00	100.00	17,782.59	8,315.84	-9,466.75	-113.84
1531	FONDO DE PENSIONES	2,955.48	2,955.48			22,088.82	22,634.96	546.14	2.41
1540	BONO DE DESPENSA	17,085.00	17,085.00			130,455.00	130,455.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,404.20	8,404.20			65,232.60	65,232.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,632.00	12,632.00			139,497.88	141,120.13	1,622.25	1.15
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,220.70	2,220.70		
2492	PINTURA				100.00	747.23	747.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,193.63	4,193.63			11,808.57	11,808.57		
2494	PINTURA CONTRATO	190,889.60	190,889.60			1,592,993.20	1,592,993.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	33,419.86	33,419.86			212,585.04	212,585.04		
2614	DIESEL CONTRATO	4,829.65	4,829.65			24,267.15	24,267.15		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,960.00	6,960.00			28,019.96	28,019.96		
2911	HERRAMIENTAS	1,576.44	1,576.44			17,392.75	17,392.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,054.76	26,054.76		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,065.00	14,065.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,212,200.00	1,212,200.00			1,212,200.00	1,212,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	121,616.26	121,616.26		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,622,868.87</b>	<b>1,713,263.37</b>	<b>90,394.50</b>	<b>5.27</b>	<b>4,827,565.44</b>	<b>4,858,822.58</b>	<b>31,257.14</b>	<b>0.64</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,808.70	245,808.70	132,000.00	53.70	733,664.31	834,598.43	100,934.12	12.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,290.11	46,290.11			365,208.10	351,691.87	-13,516.23	-3.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	61,011.92	58,874.40	-2,137.52	-3.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,881.00	12,881.00			81,924.00	85,968.00	4,044.00	4.70
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	138,657.97	138,657.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,002.34	12,002.34			91,117.45	99,355.99	8,238.54	8.29
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	174.60	174.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,275.04	4,275.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,305.00	4,305.00			25,770.00	18,150.00	-7,620.00	-41.98
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		
1404	APORTACIONES IMSS	878.00	878.00			2,980.82	2,980.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,139.00	1,139.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,112.18	3,112.18			22,801.46	23,159.44	357.98	1.55
1540	BONO DE DESPENSA	25,405.00	25,405.00			199,250.00	199,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,325.16	10,325.16			79,239.60	79,239.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,600.00	43,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,123.50	26,123.50			212,907.35	218,676.35	5,769.00	2.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	5,820.00		-5,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>257,200.99</b>	<b>387,130.99</b>	<b>129,930.00</b>	<b>33.56</b>	<b>2,108,521.37</b>	<b>2,192,021.26</b>	<b>83,499.89</b>	<b>3.80</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,295.43	45,295.43			218,081.05	218,081.05		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,031.85	288,031.85			2,090,497.76	2,090,497.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,868.06	33,868.06			226,020.07	230,020.07	4,000.00	1.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,473.40	102,473.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	275,142.36	275,142.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	129,989.14	129,989.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	632.00		-632.00	100.00	9,134.80	5,841.12	-3,293.68	-56.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,382.60	13,382.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	35,367.00	35,367.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,249.00	1,249.00			1,572.00	1,572.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	215.00	215.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,861.92	6,861.92			47,513.89	47,658.37	144.48	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	52,757.00	52,757.00			365,456.00	365,456.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,765.88	11,765.88			73,316.64	73,316.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,567.50	49,567.50			473,594.16	483,721.16	10,127.00	2.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	5,520.00		-5,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	15.00	13.74	-1.26	-9.17	1,272.81	1,271.55	-1.26	-0.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,437.47		-1,437.47	100.00	22,868.29	20,465.04	-2,403.25	-11.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			1,809.60	1,809.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,907.39		-1,907.39	100.00	7,930.92	4,504.44	-3,426.48	-76.07
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	336.78		-336.78	100.00	18,746.04	18,409.26	-336.78	-1.83
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,500.00	14,500.00			14,500.00	14,500.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	649.00		-649.00	100.00	3,865.01	1,139.80	-2,725.21	-239.10
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	145.00	145.00			145.00	145.00		
2492	PINTURA	86.84		-86.84	100.00	86.84		-86.84	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	653.17		-653.17	100.00	653.17		-653.17	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	119.80	119.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,305.54	8,929.33	-6,376.21	-71.41	107,066.25	100,690.04	-6,376.21	-6.33
2911	HERRAMIENTAS	54.50		-54.50	100.00	2,812.56		-2,812.56	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,557.68	18,557.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	581.91	581.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,341.30	4,341.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.00	356.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,181.05	5,181.05			42,660.60	42,660.60		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,387.88	2,387.88		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,020.00	11,020.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,598.40	2,598.40			4,234.24	4,234.24		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,380.00		-6,380.00	100.00	6,380.00		-6,380.00	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,678.00	19,678.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	300.93	300.93		
	<b>Subtotal</b>	<b>544,334.78</b>	<b>522,910.16</b>	<b>-21,424.62</b>	<b>-4.09</b>	<b>4,453,678.61</b>	<b>4,427,762.66</b>	<b>-25,915.95</b>	<b>-0.58</b>
	<b>Total</b>	<b>24,619,843.36</b>	<b>24,640,862.23</b>	<b>21,018.87</b>	<b>0.08</b>	<b>190,392,906.03</b>	<b>190,368,860.63</b>	<b>-24,045.40</b>	<b>-0.01</b>
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,252.47	38,252.47			265,531.19	265,531.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,190.46	296,190.46			2,301,252.20	2,326,252.20	25,000.00	1.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	104,715.00	104,715.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,351.00	62,351.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,706.50	37,706.50		
1321	AGUINALDO				100.00	286,710.22	286,710.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,644.95	128,644.95		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	53.80		-53.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,397.00	5,397.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,280.00	2,624.00	1,344.00	51.22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,196.00	12,728.00	-22,468.00	-176.52	238,468.00	216,000.00	-22,468.00	-10.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,446.50	8,446.50			64,586.10	64,794.74	208.64	0.32
1540	BONO DE DESPENSA	49,025.00	49,025.00			363,946.00	363,946.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,123.56	7,123.56			55,227.60	55,227.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,000.00	-800.00	-3.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,000.50	75,000.50			624,456.74	624,456.74		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	8,460.00	6,769.92	-1,690.08	-24.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,200.00	5,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	280.10	280.10			2,335.74	2,335.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,251.63	1,251.63			13,088.55	13,088.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,733.03	2,733.03			14,921.14	14,921.14		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,885.20	13,885.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	57.80	57.80			444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,712.53	5,712.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,107.11	17,107.11			105,429.30	105,429.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	990.16	990.16			4,678.88	4,678.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,783.50	75,783.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,077.18	1,077.18		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	56.00	56.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	245.05	245.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	256.62	256.62		
2492	PINTURA				100.00	266.19	266.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	865.88	865.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,202.13	41,202.13			290,594.64	290,594.64		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	290.00	290.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	249.00		-249.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	134.38	134.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	305.01	305.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	281.00	281.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	805.00	805.00			3,408.00	3,408.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	649.00	649.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,231.84	2,231.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.00	119.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			22,275.82	19,322.40	-2,953.42	-15.28
3151	SERVICIO CELULAR	1,291.83	1,291.83			21,017.74	21,017.74		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	668.00	668.00			4,896.00	4,896.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,428.73	2,428.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			5,684.00	5,684.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			2,345,433.12	2,345,433.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	157.80	157.80			2,801.55	2,801.55		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,074.00	3,074.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS	9,754.92		-9,754.92	100.00	67,971.08	50,000.00	-17,971.08	-35.94
3751	GASTOS DE VIAJE	10,371.55	10,371.55			63,668.73	63,668.73		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	41,020.58	41,020.58			41,020.58	41,020.58		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	972.00		-972.00	100.00	7,063.00		-7,063.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	29,164.28	29,164.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	100,507.61	95,023.73	-5,483.88	-5.77

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,102.77	2,102.77			31,686.60	31,686.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,222.50	3,222.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	40,000.00	40,000.00			40,000.00	40,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	20,000.00	5,677.79	-14,322.21	-252.25	20,000.00	5,677.79	-14,322.21	-252.25
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO				100.00	140,000.00	140,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278,250.00	278,250.00			2,226,000.00	2,226,000.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	2,050,000.00	2,050,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,276,542.75</b>	<b>1,227,705.62</b>	<b>-48,837.13</b>	<b>-3.97</b>	<b>12,397,599.70</b>	<b>12,348,507.87</b>	<b>-49,091.83</b>	<b>-0.39</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.05	9,415.05			64,074.38	64,074.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,340.12	99,340.12			758,866.23	758,866.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,710.01	31,710.01			251,550.04	251,550.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,697.00	23,418.00	2,721.00	11.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1321	AGUINALDO				100.00	91,513.57	91,513.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,228.22	44,228.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,812.15	12,812.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	37,760.00	4,720.00	-33,040.00	-700.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,457.00	1,457.00			1,859.00	1,859.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	323.00	323.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,145.50	2,145.50			16,600.34	16,638.00	37.66	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	14,662.00	14,662.00			115,613.00	115,613.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			6,403.20	6,403.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,403.00	21,403.00			196,272.99	198,253.99	1,981.00	1.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	106,720.00	106,720.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,741.26	2,741.26			5,688.74	5,688.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,858.34	6,333.24	-1,525.10	-24.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	17.00	17.00			163.00	163.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,304.18	3,304.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	500.01	500.01			4,423.13	4,423.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.65		-199.65	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,886.00	3,431.37	-454.63	-13.25	3,886.00	3,431.37	-454.63	-13.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,187.96	2,000.00	-187.96	-9.40	2,187.96	2,000.00	-187.96	-9.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.13	223.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	656.65	271.93	-384.72	-141.48	656.65	271.93	-384.72	-141.48
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			8,174.19	8,174.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.61	216.30	-324.31	-149.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,661.00	1,661.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,135.50	1,135.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,347.20	1,347.20			2,694.35	2,694.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			19,237.68	19,237.68		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	8,787.96	8,787.96		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80			5,958.40	5,958.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	139.20	139.20			1,901.24	1,901.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,045.20	15,045.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	81,314.84	81,314.84			1,079,493.64	1,079,493.64		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			503,440.00	503,440.00		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	28,768.00	28,768.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	318.50		-318.50	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	41,760.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	53,244.00	53,244.00			372,708.00	372,708.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	769.17	769.17			9,011.00	9,011.00		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	209,960.00	209,960.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	440.00		-440.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>410,839.88</b>	<b>404,602.57</b>	<b>-6,237.31</b>	<b>-1.54</b>	<b>4,099,595.21</b>	<b>4,063,205.00</b>	<b>-36,390.21</b>	<b>-0.89</b>
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>4,430.13</b>		<b>-4,430.13</b>	<b>100.00</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,400.24	22,400.24			154,082.92	154,082.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,692.62	214,692.62			1,377,806.08	1,387,806.08	10,000.00	0.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,900.04	12,900.04			485,905.51	485,905.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,788.00	32,788.00		
1321	AGUINALDO				100.00	168,849.86	168,849.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,546.04	68,546.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,695.60	4,695.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,200.00	3,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,247.25		-1,247.25	100.00	8,738.75	2,921.25	-5,817.50	-199.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,920.00	45.00	-15,875.00	****.**	116,115.00	102,480.00	-13,635.00	-13.31
1404	APORTACIONES IMSS	7,438.00	7,438.00			26,484.74	26,484.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,434.89	13,434.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,838.48	3,838.48			31,242.56	31,332.16	89.60	0.29
1540	BONO DE DESPENSA	28,123.00	28,123.00			209,112.00	209,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,883.44	6,883.44			51,545.76	51,545.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,501.00	31,501.00			279,766.48	279,766.48		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	14,150.00		-14,150.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,718.14	1,132.99	-1,585.15	-139.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,502.44	2,502.44			12,444.27	12,444.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			3,445.20	3,445.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			9,854.20	9,854.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,055.00	794.06	-260.94	-32.86	6,125.00	5,864.06	-260.94	-4.45
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,300.00	749.96	-550.04	-73.34	2,275.00	1,724.96	-550.04	-31.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,159.64	813.40	-346.24	-42.57	2,974.53	2,628.29	-346.24	-13.17
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	775.00	775.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	187.92	187.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	810.12		-810.12	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	329.00	205.90	-123.10	-59.79	741.10	618.00	-123.10	-19.92
2611	LUBRICANTES				100.00	450.01		-450.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,050.00	3,050.00			13,334.56	13,334.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.98	12.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	334.00	308.99	-25.01	-8.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,905.40	12,371.40	-534.00	-4.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,360.40	1,360.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	10,068.74	3,009.96	-7,058.78	-234.51

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	898.77		-898.77	100.00	898.77		-898.77	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	683.24	683.24		
2964	LLANTAS				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,531.49		-4,531.49	100.00	43,561.05	30,741.41	-12,819.64	-41.70
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,387.86	2,387.86		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO				100.00	20,283.76		-20,283.76	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,387.44	2,387.44		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	53,135.62	53,135.62		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99
	<b>Subtotal</b>	<b>375,398.41</b>	<b>343,825.58</b>	<b>-31,572.83</b>	<b>-9.18</b>	<b>3,308,415.71</b>	<b>3,224,801.26</b>	<b>-83,614.45</b>	<b>-2.59</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,000.08	66,000.08			388,575.28	388,575.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	187,545.05	217,545.05	30,000.00	13.79
1321	AGUINALDO				100.00	38,314.76	38,314.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	37,760.00	4,720.00	-33,040.00	-700.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,805.00	1,805.00			8,058.05	8,058.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,959.03	4,959.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			6,504.00	6,504.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,110.00	7,110.00			46,740.00	46,740.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,992.00	11,992.00			98,646.02	98,646.02		
	<b>Subtotal</b>	<b>92,440.08</b>	<b>87,720.08</b>	<b>-4,720.00</b>	<b>-5.38</b>	<b>834,608.79</b>	<b>831,568.79</b>	<b>-3,040.00</b>	<b>-0.36</b>
	<b>Total</b>	<b>2,155,221.12</b>	<b>2,063,853.85</b>	<b>-91,367.27</b>	<b>-4.42</b>	<b>20,644,649.54</b>	<b>20,468,082.92</b>	<b>-176,566.62</b>	<b>-0.86</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	1,009,362.18	1,009,362.18			2,026,032.80	2,026,032.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,009,362.18</b>	<b>1,009,362.18</b>			<b>2,026,032.80</b>	<b>2,026,032.80</b>		
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,614,066.00	1,639,491.00	25,425.00	1.55	15,237,087.00	15,282,512.00	45,425.00	0.30

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,614,066.00</b>	<b>1,639,491.00</b>	<b>25,425.00</b>	<b>1.55</b>	<b>15,237,087.00</b>	<b>15,282,512.00</b>	<b>45,425.00</b>	<b>0.29</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,547,908.06	4,547,908.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	294,643.83	294,643.83			1,795,312.70	1,795,312.70		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	103,614.41	103,614.41			808,212.24	808,212.24		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	51,968.00	51,968.00			160,660.00	160,660.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			243,079.00	142,120.80	-100,958.20	-71.04
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	56,637.00	56,637.00			424,926.68	424,926.68		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	308,146.42	308,146.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,279.60	14,279.60			1,708,261.18	1,751,261.18	43,000.00	2.46
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	187,265.76	187,265.76			373,793.76	373,793.76		
<b>Subtotal</b>		<b>728,394.60</b>	<b>728,394.60</b>			<b>10,422,500.04</b>	<b>10,312,341.84</b>	<b>-110,158.20</b>	<b>-1.06</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	10,000.00	10,000.00			193,504.97	193,504.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	874,399.43	874,399.43			2,485,491.53	2,485,491.53		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	14,937.74	14,937.74			94,298.08	94,298.08		
1412	CONSULTAS MEDICAS	15,565.00		-15,565.00	100.00	111,506.00	74,651.00	-36,855.00	-49.37
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,883,446.47	3,883,446.47			22,019,451.29	22,084,525.29	65,074.00	0.29
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,244,809.46	3,244,809.46			17,962,864.94	18,005,864.94	43,000.00	0.24
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	9,860.00		-9,860.00	100.00	9,860.00		-9,860.00	100.00
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	223,586.93	223,586.93		
1417	MEDICAMENTOS	89,079.82	89,079.82			1,224,455.41	1,224,455.41		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	30,777.38	30,777.38			296,229.68	296,229.68		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	237,369.12	237,369.12			4,850,678.62	4,850,678.62		
<b>Subtotal</b>		<b>8,410,244.42</b>	<b>8,384,819.42</b>	<b>-25,425.00</b>	<b>-0.30</b>	<b>49,471,927.45</b>	<b>49,533,286.45</b>	<b>61,359.00</b>	<b>0.12</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,680.00		-5,680.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	356,375.20		-356,375.20	100.00	360,056.42		-360,056.42	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,749.86		-3,749.86	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	873.60		-873.60	100.00	1,538.40	505.44	-1,032.96	-204.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00		-1,345.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,997.50	3,997.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	17,824.24	2,701.90	-15,122.34	-559.69
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,417,849.15	3,417,849.15			26,150,051.79	26,265,802.29	115,750.50	0.44
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,401,400.48	3,401,400.48			23,078,638.04	23,296,346.50	217,708.46	0.93

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,129,928.00	1,129,928.00			8,689,079.00	8,689,079.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	7,914.30	365,163.10	357,248.80	97.83	6,596,610.60	6,953,859.40	357,248.80	5.14
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	383,711.76	383,711.76			2,989,494.00	2,989,494.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	156,797.00	156,797.00			2,039,868.23	1,728,197.45	-311,670.78	-18.03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>8,854,849.49</b>	<b>8,854,849.49</b>			<b>71,590,273.08</b>	<b>71,576,383.48</b>	<b>-13,889.60</b>	<b>-0.01</b>
<b>Total</b>		<b>20,616,916.69</b>	<b>20,616,916.69</b>			<b>148,747,820.37</b>	<b>148,730,556.57</b>	<b>-17,263.80</b>	<b>-0.01</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	4,368,682.83	4,368,682.83		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>4,368,682.83</b>	<b>4,368,682.83</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	7,001,996.25	7,001,996.25		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>7,001,996.25</b>	<b>7,001,996.25</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	993,148.56	993,148.56			7,167,525.13	7,167,525.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.69	494,670.69			3,957,365.46	3,957,365.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,980.00	61,980.00			551,625.08	551,625.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	162,793.00	162,793.00			1,446,149.92	1,446,149.92		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,366,315.00	1,366,315.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	135,355.70	135,355.70			1,103,872.51	1,133,405.51	29,533.00	2.61
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,190.00	35,190.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,473.00	15,473.00			248,589.83	249,862.33	1,272.50	0.51
1331	TIEMPO EXTRA		196,799.52	196,799.52	100.00	329,132.88	525,932.40	196,799.52	37.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	227,350.00		-227,350.00	100.00	1,369,139.50	1,110,984.00	-258,155.50	-23.24
1404	APORTACIONES IMSS	873.00	873.00			1,157.00	1,157.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	93.00	93.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,363.20	29,363.20			214,206.78	214,206.78		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	256,726.00	256,726.00			2,045,192.00	2,045,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,581.28	42,581.28			335,047.44	335,047.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	205,600.00	204,000.00	-1,600.00	-0.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	465,298.25	465,298.25			4,015,180.10	4,015,180.10		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	158,819.57	192,370.05	33,550.48	17.44	471,379.92	504,930.40	33,550.48	6.64
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	576,566.42	576,566.42			16,788,175.31	16,788,175.31		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,623,998.67</b>	<b>3,623,998.67</b>			<b>41,881,736.86</b>	<b>41,880,136.86</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>3,623,998.67</b>	<b>3,623,998.67</b>			<b>53,252,415.94</b>	<b>53,250,815.94</b>	<b>-1,600.00</b>	<b>-0.00</b>
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.05	9,415.05			63,805.77	63,805.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.12	108,630.12			868,201.78	918,701.78	50,500.00	5.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,004.00	15,004.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,528.58	78,528.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,388.96	51,388.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,360.90	2,360.90			18,602.56	18,640.22	37.66	0.20
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			142,208.00	142,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			12,806.40	12,806.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,978.00	30,978.00			285,547.05	287,752.05	2,205.00	0.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			2,250.00	2,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,214.13		-7,214.13	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>171,090.87</b>	<b>171,090.87</b>			<b>1,559,752.23</b>	<b>1,602,175.76</b>	<b>42,423.53</b>	<b>2.64</b>
	<b>Total</b>	<b>171,090.87</b>	<b>171,090.87</b>			<b>1,559,752.23</b>	<b>1,602,175.76</b>	<b>42,423.53</b>	<b>2.64</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,367.11	102,367.11			554,272.51	554,272.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	270,739.10	270,739.10		
1321	AGUINALDO				100.00	52,426.00	52,426.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>							
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>							
1322				100.00	23,281.84	23,281.84		
1404	3,516.00	3,516.00			10,932.77	10,932.77		
1431				100.00	5,980.04	5,980.04		
1531	1,081.20	1,081.20			8,649.60	8,649.60		
1540	10,474.00	10,474.00			64,196.00	64,196.00		
1544	16,125.50	16,125.50			130,534.78	130,534.78		
2111				100.00	3,311.72	3,223.90	-87.82	-2.72
2112	2,805.09	2,805.09			6,179.72	6,179.72		
2142				100.00	7,858.34	7,858.34		
2151				100.00	7,540.00	7,540.00		
2161				100.00	1,455.80	1,455.80		
2163	2,229.22	2,229.22			7,391.18	7,391.18		
2211	8,173.08		-8,173.08	100.00	36,815.71	24,709.06	-12,106.65	-49.00
2212	3,739.84		-3,739.84	100.00	48,097.52	28,932.89	-19,164.63	-66.24
2231	1,124.58	1,124.58			1,809.73	1,809.73		
2411				100.00	58.82	58.82		
2421				100.00	363.15	319.30	-43.85	-13.73
2451				100.00	569.00	569.00		
2461	1,480.16	1,480.16			2,971.76	2,971.76		
2471				100.00	1,070.38	1,070.38		
2491	203.47		-203.47	100.00	2,709.75	1,642.97	-1,066.78	-64.93
2492				100.00	2,929.70	2,929.70		
2493	506.25	506.25			863.89	863.89		
2611				100.00	491.84	491.84		
2612	16,216.81	16,216.81			85,936.57	85,936.57		
2911				100.00	396.71	396.71		
2921				100.00	315.52	315.52		
2931				100.00	9,186.20	9,186.20		
2943	1,894.52		-1,894.52	100.00	1,894.52		-1,894.52	100.00
2961	979.95	979.95			1,846.47	1,846.47		
2963				100.00	874.93	874.93		
2981	1,509.64	85.09	-1,424.55	****.**	1,509.64	85.09	-1,424.55	****.**
2991				100.00	933.80	933.80		
3141	2,926.71	2,926.71			19,933.68	19,933.68		
3232	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3233				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3364				100.00	7,772.00	4,323.94	-3,448.06	-79.74
3381	27,840.00	27,840.00			55,680.00	55,680.00		
3383				100.00	139,200.00	139,200.00		
3391	928.00		-928.00	100.00	3,633.99	920.00	-2,713.99	-295.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,773.00	5,773.00			17,835.60	17,835.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			2,536.99	2,536.99		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	48,979.84	48,979.84			48,979.84	48,979.84		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	260.00		-260.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,793.99		-6,793.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,726.93		-1,726.93	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00		-96.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	939.00	939.00			2,668.01	2,668.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	974.40	974.40			974.40	974.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,102.00	3,476.77	-5,625.23	-161.79
	<b>Subtotal</b>	<b>264,531.37</b>	<b>248,167.91</b>	<b>-16,363.46</b>	<b>-6.59</b>	<b>1,785,687.12</b>	<b>1,704,267.20</b>	<b>-81,419.92</b>	<b>-4.77</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,707.07	98,707.07			591,626.48	635,626.48	44,000.00	6.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	201,884.08	201,884.08		
1321	AGUINALDO				100.00	57,865.00	57,865.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,784.65	21,784.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00		-10,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,390.00	2,390.00			9,609.63	9,609.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,465.90	5,465.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,650.49	2,650.49			15,847.80	15,847.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,519.00	10,519.00			62,889.00	62,889.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,364.00	13,364.00			92,698.19	92,698.19		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,431.45	1,060.94	-370.51	-34.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	979.87	979.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,786.73	4,786.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	258.00	258.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71			14,597.68	14,597.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>139,455.27</b>	<b>129,455.27</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-7.72</b>	<b>1,091,754.46</b>	<b>1,125,383.95</b>	<b>33,629.49</b>	<b>2.98</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,984.10	82,984.10			437,719.36	437,719.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144,030.20	144,030.20			464,970.51	464,970.51		
1321	AGUINALDO				100.00	42,602.50	42,602.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,637.19	6,637.19		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,720.00		-14,720.00	100.00	47,760.00	4,720.00	-43,040.00	-911.86
1404	APORTACIONES IMSS	5,581.00	5,581.00			16,604.22	16,604.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,399.12	7,399.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			6,504.00	6,504.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,300.00	8,300.00			50,486.00	50,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	960.48		-960.48	100.00	2,401.20		-2,401.20	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,966.75	12,966.75			100,582.33	100,582.33		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,725.38		-1,725.38	100.00	6,208.90	3,821.30	-2,387.60	-62.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	750.73	750.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,796.51	1,796.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,636.73	4,636.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	507.00		-507.00	100.00	1,606.00	154.50	-1,451.50	-939.48
2991	ACCESORIOS MENORES	899.00	899.00			899.00	899.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			11,813.68	11,813.68		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	150,800.00	75,400.00	-75,400.00	-100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>274,963.62</b>	<b>257,050.76</b>	<b>-17,912.86</b>	<b>-6.96</b>	<b>1,379,684.58</b>	<b>1,255,004.28</b>	<b>-124,680.30</b>	<b>-9.93</b>
	<b>Total</b>	<b>678,950.26</b>	<b>634,673.94</b>	<b>-44,276.32</b>	<b>-6.97</b>	<b>4,257,126.16</b>	<b>4,084,655.43</b>	<b>-172,470.73</b>	<b>-4.22</b>
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,410.22	25,410.22			224,817.43	253,375.48	28,558.05	11.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,560.14	100,560.14			674,374.74	733,985.23	59,610.49	8.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	121,050.04	121,050.04		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100.00		987,138.40	987,138.40	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,651.00	44,625.00	18,974.00	42.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	1,013.42	1,013.42			93,307.65	93,307.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	35,709.35	12,010.20	-23,699.15	-197.33
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,870.00	9,740.00	4,870.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	129,527.65	140,149.40	10,621.75	7.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,192.50		-12,192.50	100.00	101,228.00	58,936.50	-42,291.50	-71.76
1404	APORTACIONES IMSS	1,631.00	1,631.00			6,487.70	6,487.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,772.51	3,772.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,075.40	2,075.40			17,079.98	17,216.34	136.36	0.79

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>									
<b>1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>									
1540 BONO DE DESPENSA	17,130.00	17,130.00				141,180.00	141,180.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60				31,215.60	31,215.60		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		21,000.00	21,000.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	24,874.50	24,874.50				242,265.06	253,368.06	11,103.00	4.38
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.00		-2,000.00	100.00		2,000.00		-2,000.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		1,320.00	1,320.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00		8,900.00		-8,900.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		134.90	134.90		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,537.28	2,537.28				19,084.94	19,084.94		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00				4,176.00	4,176.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		318.60	318.60		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,757.34	2,757.34				9,631.48	9,631.48		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		182.00		-182.00	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,942.18	2,942.18				5,880.95	5,880.95		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	723.84	723.84				7,470.62	7,470.62		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		12,652.80	720.28	-11,932.52	****.**
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		410.25	410.25		
2461 MATERIAL ELECTRICO	2,040.22	2,040.22				2,040.22	2,040.22		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		11,843.60	1,350.96	-10,492.64	-776.68
2492 PINTURA				100.00		1,894.00	1,894.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		621.41	476.49	-144.92	-30.41
2611 LUBRICANTES				100.00		239.50	239.50		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		219.39	219.39		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		270.00	270.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		1,450.00	1,450.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	70.00	70.00				761.40	761.40		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		3,215.98	1,000.00	-2,215.98	-221.60
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71				18,309.68	18,309.68		
3252 ARR. EQ. TRANSPORTE	11,083.80		-11,083.80	100.00		32,289.80		-32,289.80	100.00
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00		4,060.00	4,060.00		
3331 SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00		92,800.00		-92,800.00	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	290.00	290.00				522.00	522.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,857.00	2,857.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		300.00	300.00		
3612 DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		14,500.00		-14,500.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		45.00		-45.00	100.00
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00		2,897.50		-2,897.50	100.00
<b>Subtotal</b>	<b>218,356.15</b>	<b>192,329.85</b>	<b>-26,026.30</b>	<b>-13.53</b>		<b>2,208,481.51</b>	<b>3,097,580.11</b>	<b>889,098.60</b>	<b>28.70</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,210.05	63,210.05			330,900.14	330,900.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	131,031.44	131,031.44		
1321	AGUINALDO				100.00	23,223.00	23,223.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,969.12	15,969.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,367.40	12,367.40			41,997.60	41,997.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,000.00	9,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	52,770.75	52,770.75			205,308.57	205,308.57		
1404	APORTACIONES IMSS	2,258.00	2,258.00			6,343.93	6,343.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,007.82	3,007.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	741.60			5,932.80	5,932.80		
1540	BONO DE DESPENSA	6,686.00	6,686.00			41,836.00	41,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	480.24		-480.24	100.00	960.48		-960.48	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,144.75	9,144.75			71,541.85	71,541.85		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	722.74	722.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,954.05	1,954.05			8,427.60	8,427.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	46.40		-46.40	100.00	74,279.44	64,199.04	-10,080.40	-15.70
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	205.79		-205.79	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	450.20		-450.20	100.00	7,102.78	4,029.15	-3,073.63	-76.28
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,672.60	6,672.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	899.00	899.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,250.02		-1,250.02	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,143.68		-2,143.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,002.24	1,002.24			1,347.15	1,347.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,206.00	6,206.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	417.01	417.01			1,283.92	1,283.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,664.42	1,664.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,450.00	4,450.00			23,276.86	23,276.86		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,014.52	7,014.52		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,082.10		-4,082.10	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5.02	5.02		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	540.01	540.01			1,505.78	1,505.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	658.60	658.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,088.08	1,088.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88,740.00	88,740.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			18,751.52	18,751.52		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,064.00	41,064.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,712.00	3,712.00			15,312.00	15,312.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,635.20	6,635.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	29,924.52	16,583.82	-13,340.70	-80.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,099.40	15,099.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,971.20	43,630.00	-12,341.20	-28.29
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	194,359.99	161,650.00	-32,709.99	-20.24	359,079.99	226,370.00	-132,709.99	-58.63
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,225.00	4,225.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20		-19,105.20	100.00	267,628.74	248,523.54	-19,105.20	-7.69
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	77,441.60	77,441.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,345.20	3,345.20		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	384.77		-384.77	100.00	384.77		-384.77	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>378,048.60</b>	<b>324,871.80</b>	<b>-53,176.80</b>	<b>-16.36</b>	<b>2,038,701.00</b>	<b>1,839,023.04</b>	<b>-199,677.96</b>	<b>-10.85</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,100.10	23,100.10			155,655.78	166,875.85	11,220.07	6.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,949.64	161,949.64			905,048.31	967,335.99	62,287.68	6.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,366.04	102,366.04	90,000.00	87.92	582,568.73	717,568.73	135,000.00	18.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,355.00	43,215.00	7,860.00	18.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	28,800.00	-1,400.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	140,456.12	140,456.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,505.02	11,505.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,301.00	9,301.00			32,979.64	32,979.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,650.18	14,650.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,472.76	2,472.76			20,809.22	20,901.62	92.40	0.44
1540	BONO DE DESPENSA	22,513.00	22,513.00			146,316.00	146,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,884.44	8,884.44			53,306.64	53,306.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,189.00	14,189.00			158,147.18	163,587.18	5,440.00	3.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	6,570.00		-6,570.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	64.55		-64.55	100.00	494.75	147.07	-347.68	-236.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,563.57	2,563.57			20,580.17	20,580.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,359.68	12,359.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,239.41	5,239.41			23,120.20	23,120.20		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,636.00		-1,636.00	100.00	1,636.00		-1,636.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,546.61	31,546.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	313.98	313.98			11,763.72	11,763.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,628.37	26,628.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	237.21	237.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,085.09	4,618.79	-466.30	-10.10
2492	PINTURA	5,304.44	5,304.44			24,346.93	24,346.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	887.98	887.98			1,203.59	1,203.59		
2611	LUBRICANTES				100.00	94.90	94.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,179.93	3,179.93			18,942.90	18,942.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,021.68	2,021.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	71.50	71.50			121.00	121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	97.90	97.90			15,133.04	15,133.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,228.70	8,228.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00		-138.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,666.71	6,666.71			54,554.98	54,554.98		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	16,662.24	16,662.24			91,641.84	91,641.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.25	603.25			4,826.05	4,826.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	223,499.52	223,499.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	196,213.84	182,663.84	-13,550.00	-7.42
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	16,666.01	16,666.01			133,327.79	133,327.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>321,151.45</b>	<b>406,960.90</b>	<b>85,809.45</b>	<b>21.08</b>	<b>3,292,474.11</b>	<b>3,491,466.68</b>	<b>198,992.57</b>	<b>5.69</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.12	9,146.12			61,115.74	65,688.76	4,573.02	6.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,626.09	53,626.09			426,916.76	476,916.76	50,000.00	10.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,124.03	19,124.03			209,000.20	269,000.20	60,000.00	22.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20
1321	AGUINALDO				100.00	48,993.39	48,993.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,245.03	10,245.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00		-3,100.00	100.00	18,600.00	6,200.00	-12,400.00	-200.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,219.00	3,219.00			10,927.66	10,927.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,411.34	5,411.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,058.48	1,058.48			14,585.68	14,623.34	37.66	0.26
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			68,531.00	68,531.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,961.48	2,961.48			23,611.80	23,611.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,400.00	12,600.00	-800.00	-6.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,584.00	5,584.00			55,487.98	57,692.98	2,205.00	3.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,087.17	1,087.17			4,832.99	4,832.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,575.20		-2,575.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,499.08	1,499.08			9,458.30	9,458.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,035.00	1,035.00			5,238.48	5,238.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,545.60	1,545.60			8,118.64	8,118.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	859.80	859.80			3,668.58	3,668.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	782.62	782.62			782.62	782.62		
2492	PINTURA				100.00	2,920.00	2,920.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,132.71	9,132.71			72,215.89	72,215.89		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	40,634.80	40,634.80			211,932.00	90,828.00	-121,104.00	-133.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	290.00	290.00			870.00	870.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	15,393.20	10,331.50	-5,061.70	-48.99
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,149.99	3,149.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,693.06	3,693.06		
4391	SUBS. A MICROEMPRESAS FDO INADEM				100.00	519,602.49	27,347.50	-492,254.99	****.**
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	8,048.00	8,048.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>174,944.98</b>	<b>171,094.98</b>	<b>-3,850.00</b>	<b>-2.25</b>	<b>1,903,009.33</b>	<b>1,388,614.54</b>	<b>-514,394.79</b>	<b>-37.04</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,310.20	90,310.20			578,510.81	635,385.08	56,874.27	8.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,362.00		-5,362.00	100.00	43,681.06	771,120.00	727,438.94	94.34
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	394,230.42	394,230.42			3,668,193.33	2,366,193.33	-1,302,000.00	-55.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,972.00	9,972.00		
1321	AGUINALDO				100.00	66,958.25	66,958.25		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920 DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	26,292.20	26,292.20		
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	201,820.97	64,260.00	-137,560.97	-214.07
1331 TIEMPO EXTRA				100.00	1,693.50	1,693.50		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,545.01	1,545.01		
1404 APORTACIONES IMSS	52,358.50	52,358.50			93,665.09	293,665.09	200,000.00	68.10
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	22,969.86	97,969.86	75,000.00	76.55
1531 FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			9,753.60	9,753.60		
1540 BONO DE DESPENSA	9,897.00	9,897.00			70,296.00	70,296.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			5,122.56	5,122.56		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	11,695.50	11,695.50			106,177.61	106,177.61		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	6,950.00		-6,950.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	578.81	578.81			970.61	970.61		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,994.79	2,994.79			13,619.63	13,619.63		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	993.03	993.03			2,075.44	2,075.44		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	49.20		-49.20	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,570.00	2,570.00			5,376.79	5,376.79		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,031.80	5,031.80		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,183.20	1,183.20			2,158.20	2,158.20		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,362.11	2,362.11			3,206.72	3,206.72		
2492 PINTURA	1,149.99	1,149.99			3,022.30	3,022.30		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	208.58	208.58		
2612 GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			12,290.96	12,290.96		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	92.97	92.97			92.97	92.97		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,930.00	4,930.00		
2911 HERRAMIENTAS	26.00		-26.00	100.00	555.45		-555.45	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00	580.00			10,440.00	10,440.00		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	258.75	258.75		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			21,171.28	21,171.28		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	26,448.00	26,448.00		
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	22,144.40	22,144.40		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,654.00		-3,654.00	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,847.92	15,847.92		
3611 RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	30,160.00	30,160.00		
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	30.00		-30.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,852.88	11,852.88		
4425 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	70,751.96	70,751.96		
<b>Subtotal</b>	<b>584,846.25</b>	<b>579,128.25</b>	<b>-5,718.00</b>	<b>-0.98</b>	<b>5,191,317.69</b>	<b>4,799,831.28</b>	<b>-391,486.41</b>	<b>-8.15</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>1,677,347.43</b>	<b>1,674,385.78</b>	<b>-2,961.65</b>	<b>-0.17</b>	<b>14,633,983.64</b>	<b>14,616,515.65</b>	<b>-17,467.99</b>	<b>-0.11</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9201	INT.FIN. BANREGIO 62321 FORTAMUN	36,203.75	36,203.75			490,047.30	36,203.75	-453,843.55	****.**
9202	INTERESES FINANC. BANREGIO-13	308,487.37	308,487.37			2,223,616.61	2,223,616.61		
9203	INT. FIN. BANCOMER FORTAMUN				100.00	5,610,735.04		-5,610,735.04	100.00
9205	INT APP RENG F1 Y F4	398,522.99	398,522.99			3,188,183.92	3,188,183.92		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,261,208.50	1,171,078.69	-90,129.81	-7.70	3,731,440.44	9,863,653.93	6,132,213.49	62.17
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819 RP				100.00	110,487.90	110,487.90		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402 RP				100.00	60,069.51	60,069.51		
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 RP	603,463.16	657,389.22	53,926.06	8.20	1,834,981.58	4,173,770.21	2,338,788.63	56.04
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	193,254.80	193,254.80			1,482,185.15	1,482,185.15		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	-36,203.75		36,203.75	100.00	76,208.21	566,255.51	490,047.30	86.54
9218	INT. FIN. BANOBRAS 10071 FORTAMUN				100.00	2,896,470.83		-2,896,470.83	100.00
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	411,864.89	411,864.89			3,123,726.09	3,123,726.09		
<b>Subtotal</b>		<b>3,176,801.71</b>	<b>3,176,801.71</b>			<b>24,828,152.58</b>	<b>24,828,152.58</b>		
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	15,215.77	15,215.77		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	539,107.06	539,107.06		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	618,441.24	618,441.24		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	1,065,376.56	1,065,376.56			1,065,376.56	1,065,376.56		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	395,453.75	395,453.75			525,373.74	525,373.74		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	133,285.69	133,285.69		
<b>Subtotal</b>		<b>1,460,830.31</b>	<b>1,460,830.31</b>			<b>2,896,800.06</b>	<b>2,896,800.06</b>		
<b>Total</b>		<b>4,637,632.02</b>	<b>4,637,632.02</b>			<b>27,724,952.64</b>	<b>27,724,952.64</b>		

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Agosto del 2017

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	122,037,409.43	114,439,918.71	-7,597,490.72	-6.63	1,004,650,592.63	947,957,541.24	-56,693,051.39	-5.98