

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6836	OBRA PLUVIAL DE GERARDO GONZALEZ HUERTA	487,178.44	487,178.44			487,178.44	487,178.44		
	Subtotal	487,178.44	487,178.44			487,178.44	487,178.44		
	Total	487,178.44	487,178.44			487,178.44	487,178.44		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	488,581.85	488,581.85			2,957,474.83	3,074,474.83	117,000.00	3.81
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,114.00	95,114.00			638,067.00	638,067.00		
	Subtotal	583,695.85	583,695.85			3,808,902.71	3,925,902.71	117,000.00	2.98
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.08	9,415.08			46,320.43	46,320.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,159.12	57,159.12			276,111.74	296,111.74	20,000.00	6.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,250.01	14,250.01			155,400.07	155,400.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,323.00	23,323.00		
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			61,920.00	61,920.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,482.12	2,482.12			4,003.77	4,003.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,260.04	1,260.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,046.48	1,046.48			6,120.30	6,157.96	37.66	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	10,050.00	10,050.00			60,300.00	60,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			18,249.12	18,249.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,181.75	9,181.75			77,060.75	78,201.75	1,141.00	1.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,290.00	1,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,200.00	5,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	844.90	844.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,202.88	2,202.88			10,965.00	10,965.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,926.13	6,926.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,677.20	3,677.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,163.43	1,163.43			2,981.28	2,981.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	28,432.68	28,432.68			102,297.98	102,297.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,557.80	2,557.80			14,883.38	14,883.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	631.36	631.36			3,028.36	3,028.36		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,241.30	1,241.30			1,241.30	1,241.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,148.40		-1,148.40	100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	52.00	52.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,592.82	65,592.82			309,037.51	309,037.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	667.00	667.00			667.00	667.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,064.65	1,064.65			1,064.65	1,064.65		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	953.61	953.61		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71	4,028.71			20,143.55	24,172.26	4,028.71	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
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				100.00	1,779.20	1,779.20		
3611	RADIO,PRESA 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	36.00		-36.00	100.00	464.00		-464.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	232,727.11	231,542.71	-1,184.40	-0.51	1,355,278.72	1,302,414.03	-52,864.69	-4.05
	Total	816,422.96	815,238.56	-1,184.40	-0.14	5,164,181.43	5,228,316.74	64,135.31	1.22

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.12	9,415.12			47,127.45	52,605.48	5,478.03	10.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,212.30	125,212.30			743,820.63	1,020,605.41	276,784.78	27.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,815.02	49,815.02			271,390.07	271,390.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	43,237.40	43,237.40			43,237.40	43,237.40		
1321	AGUINALDO				100.00	5,385.21	5,385.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,889.38	61,639.24	3,749.86	6.08
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			64,170.00	64,170.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,151.18		-2,151.18	100.00	3,485.76		-3,485.76	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,062.42		-1,062.42	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	105,473.00	105,473.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,466.50	2,466.50			15,321.80	15,359.46	37.66	0.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1540	BONO DE DESPENSA	19,946.00	19,946.00			124,968.00	124,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			19,209.60	19,209.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,627.25	31,627.25			222,719.24	224,862.24	2,143.00	0.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,950.00	2,280.00	330.00	14.47
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			8,900.00	8,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	666.13	666.13			2,884.08	2,884.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,047.02	3,047.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,066.36	19,066.36			57,570.41	57,570.41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,000.70	1,000.70			5,123.08	5,123.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	623.50	623.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	300.00	300.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.03	52.03		
2611	LUBRICANTES	374.70	374.70			729.27	729.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,645.03	3,645.03			20,708.85	20,708.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	17.40	17.40			53.40	53.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	35.23	35.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41			12,677.05	15,212.46	2,535.41	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			4,060.00	4,060.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00		-210.00	100.00	210.00		-210.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	327,945.10	325,563.92	-2,381.18	-0.73	1,894,190.88	2,185,075.44	290,884.56	13.31
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,925.35	29,925.35			151,132.67	154,215.72	3,083.05	2.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	621,947.64	621,947.64			2,987,508.38	3,035,923.42	48,415.04	1.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	282,954.30	282,954.30			2,506,141.67	2,506,141.67		
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	4,920.49	4,920.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,926.89	206,926.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,878.01	22,878.01			44,760.01	45,803.01	1,043.00	2.28
1404	APORTACIONES IMSS	15,136.89	15,136.89			23,148.82	23,148.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,684.92	6,684.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,792.29	13,792.29			71,916.80	72,036.50	119.70	0.17

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1540	BONO DE DESPENSA	79,182.00	79,182.00			440,520.00	440,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,524.76	9,524.76			54,667.32	54,667.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	38,600.00	33,600.00	-5,000.00	-14.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,571.75	104,571.75			687,889.50	687,889.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	26,610.00		-26,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,950.00		-8,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	70.00	70.00			1,813.25	1,813.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,137.99	4,137.99			20,388.07	20,388.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	406.00	406.00			1,972.00	1,972.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	383.00	383.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	806.61	806.61			4,788.03	4,788.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	174.00		-174.00	100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	303.40	303.40			3,268.24	3,268.24		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	624.00		-624.00	100.00	624.00		-624.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	21.00		-21.00	100.00	21.00		-21.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	952.13	952.13			1,393.62	1,393.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	531.29		-531.29	100.00	531.29		-531.29	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	735.61	735.61			1,008.62	1,008.62		
2492	PINTURA				100.00	3,417.00	3,417.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	138.04	138.04			138.04	138.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			7,647.15	7,647.15		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	364.24		-364.24	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	637.90	637.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	175.80	175.80			175.80	175.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,472.56	8,292.86	-1,179.70	-14.23
2991	ACCESORIOS MENORES	70.64		-70.64	100.00	70.64		-70.64	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,703.39	3,703.39			19,922.39	23,087.54	3,165.15	13.71
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	43.00	43.00			900.24	900.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	44,469.00	44,469.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	150.00	150.00			2,075.70	2,075.70		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,028.00	3,028.00			3,078.00	3,078.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	630.00	630.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	324.00		-324.00	100.00	324.00		-324.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,863.76	12,863.76		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	907.38		-907.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,328.51		-2,328.51	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00		-30.00	100.00	779.99		-779.99	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,205,005.83	1,198,290.90	-6,714.93	-0.56	7,638,146.53	7,647,282.72	9,136.19	0.11
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,657.59	1,657.59			2,854.59	2,854.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,695.34	3,695.34			16,621.85	16,621.85		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,128.00	1,128.00			2,665.02	2,665.02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	105.00	105.00			291.30	291.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	847.60	847.60			5,654.82	5,654.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,691.56	1,691.56			6,787.44	6,787.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	599.57	599.57			2,556.13	2,556.13		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	35.00	35.00			94.00	94.00		
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	2,000.00	2,000.00			7,427.12	7,427.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	24.98	24.98			60.96	60.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	75,400.00	75,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	242.99	242.99			595.49	595.49		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			220.00	220.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00		-230.00	100.00	674.99		-674.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	604.00	604.00		
Subtotal		13,991.63	13,761.63	-230.00	-1.67	131,590.01	130,915.02	-674.99	-0.51
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,525.17	35,525.17			176,910.90	180,607.70	3,696.80	2.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,496.46	310,496.46			1,577,174.27	1,742,881.67	165,707.40	9.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,573.22	151,573.22			1,207,258.58	1,207,258.58		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,912.02	111,912.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,500.00		-2,500.00	100.00	15,000.00	2,500.00	-12,500.00	-500.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,181.29	11,181.29			18,316.08	18,316.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,430.05	5,430.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,922.50	8,922.50			45,245.49	45,387.59	142.10	0.31
1540	BONO DE DESPENSA	44,413.00	44,413.00			243,972.00	243,972.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			35,537.76	35,537.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,218.25	45,218.25			303,558.00	310,709.00	7,151.00	2.30
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	9,860.00		-9,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	297.43	297.43			2,226.35	2,226.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,954.49	4,954.49			10,555.14	10,555.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	928.00	928.00			928.00	928.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,784.00	2,784.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	74.90	74.90			744.65	744.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,315.50	1,315.50			4,202.22	4,202.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	868.40	868.40			9,916.49	9,916.49		
2431	PRODUCTOS DE YESO	44.00	44.00			44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,248.64	3,248.64			16,959.84	16,959.84		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	592.05	453.20	-138.85	-30.64	592.05	453.20	-138.85	-30.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.87	170.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	399.00	399.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,836.63	3,836.63			21,576.40	24,827.65	3,251.25	13.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	35.00	35.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			300.00	300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	24,360.00	24,360.00			32,480.00	32,480.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	619.00		-619.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
	Subtotal	659,876.89	655,358.04	-4,518.85	-0.68	4,074,344.16	4,239,723.86	165,379.70	3.90
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,956.06		-10,956.06	100.00	10,956.06		-10,956.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,351.63	160,351.63			948,950.81	1,085,168.98	136,218.17	12.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,193.04	34,193.04			213,353.06	213,353.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,870.10	79,285.00	1,414.90	1.78
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,728.02	69,886.32	1,158.30	1.66
1331	TIEMPO EXTRA	3,166.38		-3,166.38	100.00	18,130.76	14,964.38	-3,166.38	-21.16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			43,830.00	43,830.00		
1404	APORTACIONES IMSS	558.23	558.23			687.82	687.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	76.87	76.87		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,513.26	3,513.26			19,215.32	19,215.32		
1540	BONO DE DESPENSA	27,538.00	27,538.00			161,688.00	161,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	8,804.40			50,105.04	50,105.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,640.50	25,640.50			185,108.50	185,108.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	11,070.00		-11,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	138.85	138.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,985.76	2,985.76			14,135.16	14,135.16		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	626.40	626.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,392.00	1,392.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,290.87	3,290.87			19,447.90	19,447.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,523.40	1,523.40			9,224.49	9,224.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	812.28	812.28			3,753.29	3,753.29		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,331.65		-5,331.65	100.00	13,314.77	2,877.92	-10,436.85	-362.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	631.56		-631.56	100.00	2,378.89		-2,378.89	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	644.91	644.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	541.90	541.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,074.08	2,072.52	-1.56	-0.08
2492	PINTURA				100.00	2,042.37	2,042.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,610.82	3,610.82		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	419.00		-419.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,635.00	1,635.00			7,640.40	7,640.40		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	255.99		-255.99	100.00	255.99		-255.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	140.13	140.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,287.20	6,287.20			10,347.20	10,347.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	103.21	103.21			262.21	262.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,699.40	1,699.40			1,699.40	1,699.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	6,323.86			31,619.30	37,943.16	6,323.86	16.67
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,925.68	2,925.68			8,777.04	8,777.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	97,366.04	97,366.04			516,387.66	516,387.66		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	116,162.40	116,162.40		
	Subtotal	419,836.40	396,104.76	-23,731.64	-5.99	2,609,396.92	2,712,077.42	102,680.50	3.78
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,930.27	80,930.27			486,908.63	497,522.43	10,613.80	2.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,641.00	27,641.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,642.88	35,642.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,618.60	1,618.60			9,690.76	9,690.76		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			79,350.00	79,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			21,130.56	21,130.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,909.00	12,909.00			92,047.00	92,047.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
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	674.74	674.74			2,307.27	2,307.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,508.00	2,508.00		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			3,473.81	3,473.81		
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
	Subtotal	115,519.37	113,779.37	-1,740.00	-1.52	784,726.46	786,071.72	1,345.26	0.17
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,055.71	245,055.71			1,235,907.78	1,268,783.48	32,875.70	2.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	117,366.20	117,366.20			915,667.42	925,667.42	10,000.00	1.08
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
1321	AGUINALDO				100.00	6,115.07	6,115.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	80,252.75	80,252.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,924.00	10,924.00			40,211.00	40,211.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,124.69	8,124.69			14,109.34	14,109.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,426.63	4,426.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,970.42	4,970.42			27,372.33	27,372.33		
1540	BONO DE DESPENSA	27,601.00	27,601.00			162,527.00	162,527.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28			22,811.40	22,811.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,216.50	34,216.50			248,681.75	248,681.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522.00	522.00			3,359.40	3,359.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,785.89	1,785.89			10,714.09	10,714.09		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,531.20	1,224.36	-306.84	-25.06	1,531.20	1,224.36	-306.84	-25.06
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,280.40	4,280.40			8,700.00	8,700.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	276.52	276.52			503.74	503.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,658.38	3,658.38		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	40,701.75	40,701.75			133,199.38	110,701.75	-22,497.63	-20.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			4,317.41	4,317.41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	309.00	309.00			734.80	734.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,017.63	2,017.63		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	64.00	64.00			4,394.80	4,394.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	340.00		-340.00	100.00	3,093.29	781.04	-2,312.25	-296.05
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,198.69	1,198.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	751.68	751.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	817.46	817.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	252.95		-252.95	100.00	4,108.30	1,596.99	-2,511.31	-157.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,990.83	1,583.32	-407.51	-25.74
2492	PINTURA	4,988.00		-4,988.00	100.00	12,871.01	6,504.18	-6,366.83	-97.89
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,465.95	1,465.95		
2541	MATERIAL MEDICO	3,576.65	3,576.65			3,576.65	3,576.65		
2611	LUBRICANTES	678.60	678.60			678.60	678.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,669.21	6,669.21			30,295.12	30,295.12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,620.39	2,620.39			2,620.39	2,620.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,005.22	546.90	-458.32	-83.80
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	406.00	406.00			406.00	406.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,436.77	2,436.77			2,586.77	2,586.77		
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	1,197.12	1,197.12			1,197.12	1,197.12		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			10,025.75	12,030.90	2,005.15	16.67
3151	SERVICIO CELULAR	1,097.88	1,097.88			2,394.88	2,394.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
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			635.00	635.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,368.80		-1,368.80	100.00	61,108.80	24,423.56	-36,685.24	-150.20
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00	345.85	-234.15	-67.70	2,030.00	1,795.85	-234.15	-13.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,977.00	5,977.00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6,211.80	6,211.80			31,059.00	31,059.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,220.01	1,220.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
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	69.00		-69.00	100.00	69.00		-69.00	100.00
	Subtotal	539,183.88	531,624.14	-7,559.74	-1.42	3,289,991.94	3,257,287.15	-32,704.79	-1.00
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
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	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
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	6,376.06		-6,376.06	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	2,585.15		-2,585.15	100.00	12,925.75	12,925.75		
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		
	Subtotal	8,961.21		-8,961.21	100.00	3,887,515.88	3,452,382.98	-435,132.90	-12.60
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270,661.02	270,661.02			1,626,601.45	1,681,310.39	54,708.94	3.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,330.32	62,330.32			395,283.12	395,283.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,568.00	29,568.00			114,597.00	114,597.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	693.04	693.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,723.76	30,723.76			136,976.66	136,976.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,402.80	6,402.80			39,629.20	39,629.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,082.75	16,082.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.22	5,791.22			34,847.82	34,847.82		
1540	BONO DE DESPENSA	42,625.00	42,625.00			255,708.00	257,043.00	1,335.00	0.52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,087.04	14,087.04			84,202.08	84,842.40	640.32	0.75
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,960.00	51,960.00			293,715.00	293,715.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,230.00		-1,230.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,060.63	1,060.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,856.00	1,856.00			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	2,861.04	2,861.04			4,286.81	4,286.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,732.64	1,732.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.00		-19.00	100.00	19.00		-19.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6.55	6.55			6.55	6.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	450.01	450.01			450.01	450.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	8,166.40	8,166.40			8,166.40	8,166.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	76,474.81	76,474.81			363,409.36	363,409.36		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	26,707.90	26,707.90		
2911	HERRAMIENTAS	1,912.20	1,912.20			8,873.45	8,873.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	270.00	270.00			560.00	560.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,177.40	612.85	-564.55	-92.12	1,177.40	612.85	-564.55	-92.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00	189.00		
2963	ACUMULADORES	754.56	754.56			754.56	754.56		
2964	LLANTAS				100.00	82,336.80	82,336.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,755.66	3,755.66			17,885.43	17,885.43		
3151	SERVICIO CELULAR	397.99	397.99			1,344.97	1,344.97		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,869.51	5,869.51		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	37,375.11	37,375.11			794,568.06	794,568.06		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33.00	33.00			33.00	33.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,960.00		-6,960.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	88,764.39	88,764.39			183,929.54	183,929.54		
	Subtotal	739,027.22	738,443.67	-583.55	-0.07	4,641,591.61	4,685,101.85	43,510.24	0.92
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,099.30	84,099.30			433,337.08	458,337.08	25,000.00	5.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,624.70	293,624.70			1,559,043.44	1,742,179.23	183,135.79	10.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,285.12	45,285.12	15,000.00	33.12	375,751.99	405,751.99	30,000.00	7.39
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

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1322				100.00	141,235.66	141,235.66			
1325				100.00	11,762.00	11,762.00			
1331	7,478.01		-7,478.01	100.00	56,075.51	55,203.75	-871.76	-1.58	
1341	1,890.00		-1,890.00	100.00	11,340.00	1,890.00	-9,450.00	-500.00	
1404	5,195.04	5,195.04			7,516.42	7,516.42			
1431				100.00	1,757.42	1,757.42			
1531	7,711.97	7,711.97			44,111.40	44,505.19	393.79	0.88	
1540	54,854.00	54,854.00			319,624.00	319,624.00			
1541	12,486.24	12,486.24			70,035.00	70,035.00			
1542	1,600.00	1,600.00			40,200.00	40,200.00			
1544	56,903.75	56,903.75			430,888.25	430,888.25			
1592	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00	
1711	660.00		-660.00	100.00	6,120.00		-6,120.00	100.00	
1712	3,000.00		-3,000.00	100.00	17,800.00		-17,800.00	100.00	
2111				100.00	3,981.04	2,247.30	-1,733.74	-77.15	
2112	1,375.01	1,375.01			15,746.94	15,746.94			
2151				100.00	13,161.36	13,161.36			
2161				100.00	300.00	300.00			
2163	562.68	562.68			1,598.03	1,598.03			
2211	-998.76		998.76	100.00	5,340.16	6,338.92	998.76	15.76	
2212	5,596.08	5,596.08			32,259.11	32,259.11			
2216	1,973.76		-1,973.76	100.00	188,015.76	63,865.18	-124,150.58	-194.39	
2461				100.00	205.00	205.00			
2471				100.00	87.50	87.50			
2492				100.00	32.70	32.70			
2493				100.00	27.02	27.02			
2611				100.00	583.30	583.30			
2612	5,991.07	5,991.07			33,772.47	33,772.47			
2711				100.00	788.80	788.80			
2921				100.00	190.87	190.87			
2931	638.90	638.90			1,229.90	1,229.90			
2941	199.00	199.00			199.00	199.00			
2943	776.62		-776.62	100.00	776.62		-776.62	100.00	
2961	359.80	359.80			5,590.19	5,590.19			
2964				100.00	9,131.71		-9,131.71	100.00	
3141	5,884.71	5,884.71			29,423.55	29,423.55			
3175				100.00	31,088.00	31,088.00			
3232	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00			
3233				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67	
3293				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81	

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	800.40	800.40			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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,062.00	15,062.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	2,415.00	1,632.57	-782.43	-47.93
3611	RADIO,Prensa 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			134,500.00	134,500.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	51,968.00	51,968.00			125,451.00	125,451.00		
	Subtotal	682,016.40	681,759.77	-256.63	-0.03	4,953,505.76	4,932,403.60	-21,102.16	-0.42
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,638.23	22,638.23			121,543.14	121,543.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,720.39	201,720.39			882,711.63	882,711.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,910.04	52,910.04	20,000.00	37.80	504,040.35	552,540.35	48,500.00	8.78
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,533.47	65,533.47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,550.00	3,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,424.00	4,424.00			27,627.50	28,733.50	1,106.00	3.85
1404	APORTACIONES IMSS	6,669.07	6,669.07			11,249.41	11,249.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,043.69	3,043.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,728.92	3,728.92			21,957.77	22,057.17	99.40	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	26,592.00	26,592.00			145,656.00	145,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,363.68	7,363.68			38,499.24	38,499.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,012.25	28,012.25			195,890.50	195,890.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	5,820.00		-5,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.00	119.00			310.90	310.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,639.30	3,639.30			7,909.88	7,909.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			419.80	419.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,190.10	2,190.10			10,193.36	10,193.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,337.00	1,337.00			4,121.83	4,121.83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	39.00	39.00			2,800.96	2,800.96		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	490.00	490.00			2,164.49	2,164.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,249.96	1,249.96			13,395.26	13,395.26		
2431	PRODUCTOS DE YESO	57.00	57.00			254.00	254.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	958.50	958.50			1,423.50	1,423.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	729.74	729.74			950.75	950.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	261.90	261.90			1,768.40	1,768.40		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	240.00	240.00			240.00	240.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	513.00	513.00			1,984.34	1,984.34		
2492	PINTURA	284.59	284.59			8,714.68	8,714.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	607.40	607.40			5,883.22	5,883.22		
2611	LUBRICANTES	232.02	232.02			491.65	491.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,616.74	6,616.74			20,766.98	20,766.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	162.01		-162.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	595.00	595.00			2,067.18	2,067.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	195.00	195.00			1,172.06	1,172.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	965.89	965.89			965.89	965.89		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,435.65	4,435.65			23,991.67	23,556.38	-435.29	-1.85
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	26,243.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,155.00	3,155.00			3,155.00	3,155.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	400.00		-400.00	100.00	1,240.00		-1,240.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	872.50		-872.50	100.00
	Subtotal	372,241.31	389,724.31	17,483.00	4.48	2,324,411.13	2,358,622.03	34,210.90	1.45

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,217.92	73,217.92			87,379.10	95,070.36	7,691.26	8.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,645.72	273,645.72			384,319.07	413,583.79	29,264.72	7.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,201.02	21,201.02			21,201.02	21,201.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,083.60		-4,083.60	100.00	4,405.20		-4,405.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	67.00		-67.00	100.00	1,525.00	1,458.00	-67.00	-4.60
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,570.00	9,570.00			14,355.00	14,355.00		
1404	APORTACIONES IMSS	960.70	960.70			960.70	960.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,701.42	7,701.42			10,648.68	10,648.68		
1540	BONO DE DESPENSA	50,665.00	50,665.00			50,665.00	50,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,406.20	12,406.20			24,332.16	24,332.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,010.25	58,010.25			77,166.75	77,166.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2492	PINTURA	4,242.86	4,242.86			4,242.86	4,242.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,968.30	6,968.30			6,968.30	6,968.30		
2614	DIESEL CONTRATO	3,440.04	3,440.04			4,840.04	4,840.04		
3151	SERVICIO CELULAR	3,979.84	3,979.84			5,969.82	5,969.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	534,273.87	527,633.27	-6,640.60	-1.25	706,902.70	733,086.48	26,183.78	3.57
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,751.42	157,751.42			228,335.72	234,563.11	6,227.39	2.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,924.04	90,924.04			90,924.04	90,924.04		
1331	TIEMPO EXTRA	411.00		-411.00	100.00	411.00		-411.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,220.01	57,220.01			84,330.01	84,330.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,079.27	4,079.27			5,777.73	5,777.73		
1540	BONO DE DESPENSA	20,875.00	20,875.00			20,875.00	20,875.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,602.80			11,205.60	11,205.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,804.00	34,804.00			51,113.00	51,113.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	538.49	538.49			538.49	538.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,490.37	3,490.37			3,490.37	3,490.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00	3,944.00			3,944.00	3,944.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	987.81	987.81			987.81	987.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,825.09	1,825.09			1,825.09	1,825.09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	616.54	616.54			616.54	616.54		
2461	MATERIAL ELECTRICO	74.73	74.73			74.73	74.73		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	290.44	290.44			290.44	290.44		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
2492	PINTURA	80.93	80.93			80.93	80.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,986.11	12,986.11			12,986.11	12,986.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	369.94	369.94			369.94	369.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,290.00	1,290.00			1,290.00	1,290.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	888.00	888.00			888.00	888.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	122.00	122.00			122.00	122.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,295.79	4,295.79			5,887.77	5,887.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	928.00	419.21	-508.79	-121.37	928.00	419.21	-508.79	-121.37
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,465.62		-1,465.62	100.00	1,465.62		-1,465.62	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	50.00			50.00	50.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.01	300.01			300.01	300.01		
	Subtotal	406,588.41	403,826.00	-2,762.41	-0.68	529,484.95	532,949.93	3,464.98	0.65
	Total	6,024,467.52	5,975,869.78	-48,597.74	-0.81	37,465,798.93	37,652,980.20	187,181.27	0.49

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,560.15	14,560.15			72,048.64	74,960.67	2,912.03	3.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,930.29	147,930.29			538,530.84	598,530.84	60,000.00	10.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,250.01	59,250.01	45,000.00	75.95	430,560.22	475,560.22	45,000.00	9.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,122.00	7,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,030.26	34,030.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00		2,098.80	2,098.80	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,711.79	7,711.79			12,545.37	12,545.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,716.45	3,716.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.60	1,853.60			10,802.76	10,861.00	58.24	0.54
1540	BONO DE DESPENSA	17,374.00	17,374.00			85,724.00	85,724.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28			10,565.28	10,565.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,547.50	25,547.50			155,683.50	155,683.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,620.00	1,620.00		
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				100.00	8,798.37	2,728.44	-6,069.93	-222.47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,427.73	1,427.73		
2612	GASOLINA CONTRATO	437.31	437.31			16,761.51	16,761.51		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			6,255.75	7,506.90	1,251.15	16.67

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	33,344.20	33,344.20			33,344.20	33,344.20		
	Subtotal	267,151.28	312,151.28	45,000.00	14.41	1,476,279.09	1,579,929.38	103,650.29	6.56
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,035.39	35,035.39			179,599.55	196,616.65	17,017.10	8.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	512,377.71	512,377.71			2,710,926.64	2,770,926.64	60,000.00	2.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,800.41	113,800.41			1,232,456.77	1,232,456.77		
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	3,757.81	3,757.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,588.85	216,542.79	13,953.94	6.44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	73,221.28	73,221.28			487,883.20	224,152.34	-263,730.86	-117.66
1404	APORTACIONES IMSS	12,179.80	12,179.80			19,469.96	19,469.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,891.04	4,891.04		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	10,900.00	10,900.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,968.78	10,968.78			59,613.12	59,753.26	140.14	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	82,955.00	82,955.00			469,975.00	469,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,691.84	23,691.84			135,267.60	135,267.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,494.25	90,494.25			656,163.75	666,358.75	10,195.00	1.53
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,280.00		-5,280.00	100.00	35,790.00		-35,790.00	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	2,547.00		-2,547.00	100.00	19,062.84	13,000.00	-6,062.84	-46.64
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,847.72	4,847.72			24,209.15	24,209.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,893.60	4,893.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,537.95	10,537.95			21,201.48	21,201.48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,267.92	12,267.92			65,363.52	65,363.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,255.15	3,255.15			12,860.20	12,860.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,303.00	4,303.00			128,188.25	128,188.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	500.00	500.00			1,736.11	1,736.11		
2461	MATERIAL ELECTRICO	208.06	208.06			11,475.18	11,475.18		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,604.95	2,604.95		
2611	LUBRICANTES	679.94	679.94			959.85	959.85		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,555.70	26,555.70			104,462.19	104,462.19		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	235.60		-235.60	100.00	1,660.75	1,211.26	-449.49	-37.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	417.00		-417.00	100.00	5,597.99	4,158.97	-1,439.02	-34.60
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,334.26	1,334.26			7,771.07	7,771.07		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,756.63	3,514.53	-1,242.10	-35.34
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			587.91	587.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,456.37	5,456.37			30,648.12	34,484.29	3,836.17	11.12
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	580.62	580.62			11,272.80	11,272.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	170,518.31	170,518.31		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	278.24	278.24			3,671.24	3,671.24		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,480.00	3,480.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	106,476.78	106,476.78			3,202,106.23	3,182,850.86	-19,255.37	-0.60
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	413,208.88	413,208.88			1,891,440.24	1,891,440.24		
3424	COBRANZA ICVNL	2,516,146.12	2,516,146.12			2,639,476.92	2,639,981.60	504.68	0.02
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,711.73	8,711.73			19,635.74	19,635.74		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	245.00	245.00			345.00	345.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	347.00		-347.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,310.00	1,310.00			1,310.00	1,310.00		
	Subtotal	4,084,790.44	4,073,960.84	-10,829.60	-0.26	15,289,752.45	15,063,591.30	-226,161.15	-1.50
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.17	8,715.17			45,282.62	49,515.66	4,233.04	8.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,861.38	99,861.38			312,801.65	329,801.65	17,000.00	5.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	218,948.60	218,948.60			1,668,313.60	1,776,313.60	108,000.00	6.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,547.00	8,547.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,513.97	18,418.82	1,904.85	10.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	747.00	1,494.00	747.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,574.73	11,574.73			20,114.37	20,114.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,168.45	5,168.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,410.88	2,410.88			10,641.84	10,711.56	69.72	0.65
1540	BONO DE DESPENSA	8,042.00	8,042.00			39,156.00	39,156.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,363.68	7,363.68			21,370.68	21,370.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,143.00	6,143.00			34,894.25	35,033.00	138.75	0.40
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	202.86	202.86			1,197.71	1,197.71		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,050.71	2,050.71			5,550.95	5,550.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	440.80			77,000.80	77,000.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	819.94	819.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	840.44	840.44			5,937.93	5,937.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,038.20	2,038.20			5,534.20	5,534.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,506.84	1,118.93	-387.91	-34.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	1,429.50	1,429.50		
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	3,630.13	3,630.13			14,703.60	14,703.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	23,692.36	23,692.36			23,692.36	23,692.36		
2911	HERRAMIENTAS	287.38	287.38			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	1,426.96	958.43	-468.53	-48.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,899.00	1,899.00			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	69.00		-69.00	100.00	69.00		-69.00	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	161.00	100.86	-60.14	-59.63	483.00	422.86	-60.14	-14.22
3131	AGUA	360.00	360.00			694.00	694.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68		-2,955.68	100.00	20,688.30	3,044.84	-17,643.46	-579.45
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			153,303.96	153,303.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	34,438.08	34,438.08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	1,346.18	1,346.18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	271.90	63.24	-208.66	-329.95	690.70	482.04	-208.66	-43.29
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00		-812.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	13,289.89	13,289.89			44,875.40	44,875.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	5,750.02	323.10	-5,426.92	****.**
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	99,022.34	99,022.34		
	Subtotal	442,423.45	439,129.97	-3,293.48	-0.75	2,735,057.38	2,840,119.32	105,061.94	3.69
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.17		-13,055.17	100.00	44,387.52		-44,387.52	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	331,237.54	331,237.54			1,996,930.51	1,996,930.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,750.00	3,750.00			22,320.00	22,320.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	130,730.00	130,730.00		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,636.01	144,489.46	2,853.45	1.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,119.00		-1,119.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00	16,410.00	-3,900.00	-23.77	121,860.00	232,020.00	110,160.00	47.48
1531	FONDO DE PENSIONES	7,202.36	7,202.36			41,678.20	41,795.70	117.50	0.28
1540	BONO DE DESPENSA	54,347.00	54,347.00			326,180.00	326,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,204.60	9,204.60			55,707.84	55,707.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,850.50	66,850.50			471,960.00	472,484.50	524.50	0.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	9,390.00		-9,390.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,100.00		-11,100.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	807.88		-807.88	100.00	11,991.85	7,318.77	-4,673.08	-63.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,811.58	6,811.58			23,757.79	23,757.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,512.19	11,512.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			3,239.20	3,239.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	343.98	343.98			5,160.98	5,160.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,506.17	4,506.17			19,371.59	19,371.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,882.32	2,882.32			19,184.18	19,184.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	798.00	323.75	-474.25	-146.49	1,225.64	751.39	-474.25	-63.12
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	731.53	731.53			4,335.21	4,335.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	95.00	95.00			95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	936.65	936.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,932.00	8,932.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	124.00	124.00			159.00	159.00		
2492	PINTURA				100.00	182.13	182.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	168.22	168.22			192.55	192.55		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	440.50	235.50	-205.00	-87.05	720.00	515.00	-205.00	-39.81
2611	LUBRICANTES				100.00	89.90	89.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,435.46	2,435.46			10,605.62	10,605.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00	90.00			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	479.20	479.20			479.20	479.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,977.83		-2,977.83	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			26,845.75	32,214.90	5,369.15	16.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			7,096.68	7,096.68		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	478.37		-478.37	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	100,920.00	100,920.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO	98,600.00	98,600.00			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.	30.00		-30.00	100.00	2,237.23	1,327.94	-909.29	-68.47
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,006.40	7,006.40			36,749.38	36,749.38		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,538.84	3,538.84			459,405.71	459,476.31	70.60	0.02
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	27,599.76	27,599.76			49,727.23	49,727.23		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	754.00		-754.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	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	160.00	160.00			1,541.00	1,541.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	154,210.33	154,210.33		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01		-500.01	100.00
	Subtotal	678,649.94	654,817.64	-23,832.30	-3.63	5,382,797.82	5,325,567.35	-57,230.47	-1.07
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,420,061.24		-7,420,061.24	100.00	41,246,736.59		-41,246,736.59	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,451.35	200,451.35			1,186,852.28	1,186,852.28		
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
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	4,369.02	4,369.02			24,205.22	24,205.22		
1540	BONO DE DESPENSA	32,401.00	32,401.00			200,511.00	200,511.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,842.92	5,842.92			33,616.80	33,616.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,817.50	35,817.50			265,578.50	265,578.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	5,490.00		-5,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,157.12	2,148.45	-2,008.67	-93.49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,549.16	3,549.16			5,888.68	5,888.68		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,842.00	1,842.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,083.20	4,083.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,412.80	2,412.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	800.00		-800.00	100.00	3,549.22	1,090.84	-2,458.38	-225.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	794.51	794.51			2,284.59	2,284.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	245.00	245.00			875.00	875.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5.02	5.02		
2492	PINTURA				100.00	2,664.73	2,664.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	521.31	521.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,418.00	5,418.00			24,019.88	24,019.88		
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		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,160.00	879.27	-280.73	-31.93	1,488.00	1,207.27	-280.73	-23.25
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,276.88	1,276.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.10	200.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			12,345.45	14,814.54	2,469.09	16.67
3151	SERVICIO CELULAR	500.00		-500.00	100.00	1,700.00	412.00	-1,288.00	-312.62
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	200,448.00	200,448.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	46,436.44	46,436.40	-0.04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	389.50		-389.50	100.00	17,134.30	15,555.42	-1,578.88	-10.15
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	29,000.00	29,000.00			94,090.40	94,090.40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	5,455.30	5,455.30			2,738,539.32	2,896,539.32	158,000.00	5.45
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	920.00	920.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	51,504.00	15,000.00	-36,504.00	-243.36
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	590.00		-590.00	100.00	4,497.00		-4,497.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,350.05	2,350.05			7,623.04	7,623.04		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,208,653.17	1,208,653.17			1,580,724.17	1,580,724.17		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,905.00	4,905.00			14,558.00	14,558.00		
	Subtotal	8,969,665.81	1,542,600.34	-7,427,065.47	-481.46	48,029,980.00	6,829,157.22	-41,200,822.78	-603.30
	Total	14,442,680.92	7,022,660.07	-7,420,020.85	-105.65	72,913,866.74	31,638,364.57	-41,275,502.17	-130.46

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,327.81	39,327.81			205,867.95	231,403.82	25,535.87	11.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	178,738.41	178,738.41			1,143,696.43	1,186,953.02	43,256.59	3.64
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	29,087.08	29,087.08		
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	3,756.00	3,756.00			7,668.50	7,668.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,050.00	10,050.00			88,282.50	88,282.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,565.56	4,565.56			27,679.22	27,870.88	191.66	0.69
1540	BONO DE DESPENSA	33,503.00	33,503.00			211,320.00	211,320.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,403.20	6,403.20			40,820.40	40,820.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,870.00	44,870.00			340,795.25	346,830.25	6,035.00	1.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			4,800.00	5,790.00	990.00	17.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			8,200.00	8,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	626.22	626.22			5,344.00	5,344.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	228.00	228.00			476.80	476.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,233.91	13,233.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,384.58	1,384.58			4,351.63	4,351.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,278.64	2,278.64			5,611.16	5,611.16		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	440.39	440.39			1,092.59	1,092.59		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,890.14	7,890.14			7,890.14	7,890.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	300.00	300.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,331.21	4,331.21			4,396.64	4,396.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	201.01	201.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	242.58	242.58			9,809.93	9,809.93		
2492	PINTURA	12,997.94	9,866.62	-3,131.32	-31.74	28,881.33	25,750.01	-3,131.32	-12.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	699.48	699.48			4,617.58	4,617.58		
2611	LUBRICANTES				100.00	938.87	938.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,400.00	7,400.00			31,164.73	31,164.73		
2911	HERRAMIENTAS	374.99	374.99			2,612.42	2,612.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	822.37	822.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	593.52	593.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.62		-776.62	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		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	255.00	255.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			15,535.75	18,642.90	3,107.15	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			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			18,896.40	18,896.40		
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	100.00			200.00	200.00		
	Subtotal	466,585.32	462,677.38	-3,907.94	-0.84	2,780,884.27	2,866,771.98	85,887.71	2.99
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,170.25	37,170.25			182,335.30	182,335.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,060.69	243,060.69			1,464,716.17	1,494,613.42	29,897.25	2.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,247.10	101,247.10			651,780.22	651,780.22		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,888.92	122,888.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,310.00	4,176.40	-1,133.60	-27.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,515.00	22,515.00			113,152.50	113,152.50		
1404	APORTACIONES IMSS	8,228.36	8,228.36			12,239.62	12,239.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,195.20	3,195.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,604.60	5,604.60			32,580.84	32,729.52	148.68	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	46,319.00	46,319.00			277,794.00	277,794.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,764.88	9,764.88			57,788.88	57,788.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,887.00	55,887.00			382,831.00	382,831.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	16,670.00		-16,670.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	75.00		-75.00	100.00	6,242.38	4,195.16	-2,047.22	-48.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,271.12	6,271.12			29,473.76	29,473.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,450.00	1,450.00			10,788.00	10,788.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	793.80	793.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	997.80	997.80			2,275.67	2,275.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,224.58	2,224.58			7,131.93	7,131.93		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,849.20	1,849.20			5,593.20	5,593.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	733.85	733.85			1,656.63	1,656.63		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2612	GASOLINA CONTRATO	1,447.81	1,447.81			6,363.70	6,363.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318.00	318.00			2,551.33	2,551.33		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	829.40		-829.40	100.00	829.40		-829.40	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	493.50	493.50			1,048.50	1,048.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,036.51	8,036.51			36,702.55	44,739.06	8,036.51	17.96
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	467.69	467.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	21,705.24	21,705.24		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	54,283.80	54,283.80			240,927.00	210,229.80	-30,697.20	-14.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8.00	8.00			64.50	64.50		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,969.00	1,969.00			2,039.00	2,039.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00		-110.00	100.00	494.00		-494.00	100.00
	Subtotal	618,282.45	613,128.05	-5,154.40	-0.84	3,878,090.33	3,853,801.35	-24,288.98	-0.63
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,947.49	65,947.49			392,099.59	400,356.87	8,257.28	2.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,866.61	337,866.61			1,782,504.33	1,824,451.94	41,947.61	2.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,105.03	75,105.03			640,141.24	640,141.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,004.00	149,004.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	130,433.18	130,433.18			130,433.18	130,433.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,768.74	153,768.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00	11,470.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,558.50	23,558.50			152,498.00	158,644.00	6,146.00	3.87
1404	APORTACIONES IMSS	7,088.85	7,088.85			10,965.74	10,965.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,705.75	2,705.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,024.84	8,024.84			46,885.03	47,206.19	321.16	0.68
1540	BONO DE DESPENSA	58,668.00	58,668.00			335,092.00	335,092.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88			41,700.84	41,700.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,598.50	66,598.50			520,765.75	520,765.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	412,224.00		-412,224.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	12,800.00		-12,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	15,600.00		-15,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,949.48	1,949.48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,911.00	10,911.00			33,735.27	33,735.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,786.00	6,786.00			14,150.61	14,150.61		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	29,046.98	29,046.98		
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	160.00	160.00			8,099.08	8,099.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	182.00	182.00			1,411.76	1,411.76		
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	72.50	72.50			1,287.47	1,287.47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.99	206.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.89	55.89		
2492	PINTURA				100.00	210.01	210.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	517.40	517.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,077.14	2,077.14			10,428.51	10,428.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	511,230.00	511,230.00			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		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	884.97	884.97			1,472.97	1,472.97		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	459.00	459.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			16,115.45	19,338.54	3,223.09	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,132.00	3,132.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	25,861.44	25,861.44			111,644.02	111,644.02		
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	100.00			500.00	500.00		
	Subtotal	1,349,831.02	1,345,791.02	-4,040.00	-0.30	5,623,135.71	5,231,213.25	-391,922.46	-7.49
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	142,404.28	142,404.28			720,028.62	734,704.94	14,676.32	2.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	563,093.42	669,093.42	106,000.00	15.84	3,382,121.59	3,503,774.21	121,652.62	3.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,732.76	120,732.76			791,656.34	791,656.34		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	306,308.62	306,308.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,707.00	4,707.00			25,930.70	26,257.70	327.00	1.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,135.00	19,135.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1331	TIEMPO EXTRA	5,115.00		-5,115.00	100.00	54,903.00	50,302.00	-4,601.00	-9.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,473.00	18,473.00			109,448.00	109,448.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,161.89	6,161.89			9,513.36	9,513.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,367.46	2,367.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,159.80	15,159.80			87,053.61	87,693.97	640.36	0.73
1540	BONO DE DESPENSA	113,305.00	113,305.00			676,179.00	676,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,653.32	26,653.32			159,599.76	159,599.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	115,000.00	109,200.00	-5,800.00	-5.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,070.00	119,070.00			891,646.00	891,646.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00		-3,960.00	100.00	17,520.00		-17,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	17,800.00		-17,800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	181.00	181.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,624.35	2,624.35			9,205.72	9,205.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,067.91	15,067.91			31,251.91	31,251.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,972.00	1,972.00			15,648.40	15,648.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	273.40	273.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,916.98	4,916.98			25,115.85	25,115.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,021.00	1,021.00			9,667.69	9,667.69		
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	1,167.33	1,167.33			1,167.33	1,167.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	62.43	62.43			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		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,641.61	8,641.61			52,556.58	52,556.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,570.10	10,570.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	60.00	60.00		
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	65.80	65.80			125.80	125.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,812.07	5,812.07			29,552.12	34,967.25	5,415.13	15.49
3151	SERVICIO CELULAR	1,097.65	1,097.65			2,744.63	2,744.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	10,115.01	10,115.01			16,425.21	16,425.21		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,684.00	5,684.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,098.00	3,098.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,815.55	2,815.55			16,005.27	16,005.27		
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
	Subtotal	1,200,439.16	1,292,764.16	92,325.00	7.14	8,028,239.60	8,101,833.24	73,593.64	0.90
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,555.45	65,555.45			333,538.11	340,252.71	6,714.60	1.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,373.69	352,373.69			1,969,918.95	2,006,285.05	36,366.10	1.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,624.03	21,624.03			284,306.25	284,306.25		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,714.60	160,714.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,365.00	9,365.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,775.00	12,775.00			66,377.50	68,932.50	2,555.00	3.71
1404	APORTACIONES IMSS	2,463.27	2,463.27			4,195.09	4,195.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,100.75	1,100.75		
1521	INDEMNIZACIONES	-969.42		969.42	100.00	12,276.72	32,533.58	20,256.86	62.26
1531	FONDO DE PENSIONES	9,774.40	9,774.40			50,557.11	50,819.33	262.22	0.52
1540	BONO DE DESPENSA	56,599.00	56,599.00			325,096.00	325,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,962.48	4,962.48			29,534.76	29,534.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,596.00	72,596.00			524,903.75	524,903.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	18,340.00		-18,340.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,150.00		-8,150.00	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		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,741.47	2,741.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	285.00	285.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	149.00	149.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,109.00	2,109.00			8,851.64	8,851.64		
2911	HERRAMIENTAS	986.00	986.00			986.00	986.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	786.48	786.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,111.00	7,111.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,920.91	2,920.91			18,084.55	21,005.46	2,920.91	13.91
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	32,455.64	32,455.64			284,726.64	284,726.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39			3,548.34	3,548.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,351,905.20	4,351,905.20			4,410,820.67	4,410,820.67		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	75,284.00	75,284.00			460,345.00	460,345.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80			29,643.88	29,643.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	230.00	230.00			320.00	320.00		
	Subtotal	5,072,008.84	5,070,158.26	-1,850.58	-0.03	9,273,860.74	9,313,346.43	39,485.69	0.42
	Total	8,707,146.79	8,784,518.87	77,372.08	0.88	29,584,210.65	29,366,966.25	-217,244.40	-0.73
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,905.25	44,905.25			218,595.47	218,595.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,034.30	119,034.30			792,493.45	892,493.45	100,000.00	11.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,270.00	175,270.00	160,000.00	91.29	53,419.20	368,419.20	315,000.00	85.50
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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,165.94	79,165.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,073.40	6,073.40			29,520.10	30,756.10	1,236.00	4.02
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,297.75	25,297.75			122,436.88	127,332.13	4,895.25	3.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,572.00	8,572.00			54,467.80	54,467.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,301.70	3,301.70			20,096.64	20,276.26	179.62	0.89
1540	BONO DE DESPENSA	25,454.00	25,454.00			164,838.00	164,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			31,695.84	31,695.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,365.00	34,365.00			276,281.00	276,281.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			7,880.00	8,210.00	330.00	4.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			9,600.00	9,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	615.00	615.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,030.19	4,030.19			9,267.08	9,267.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,640.12	2,640.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	66.50	66.50			66.50	66.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,724.78	3,724.78			6,018.33	6,018.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,893.04		-2,893.04	100.00	6,048.78	1,499.88	-4,548.90	-303.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,860.85	1,860.85			2,732.53	2,732.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,345.90	3,345.90			7,924.68	7,924.68		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
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	1,297.51	1,297.51			2,014.81	2,014.81		
2431	PRODUCTOS DE YESO	10,730.06	948.97	-9,781.09	****.**	10,730.06	948.97	-9,781.09	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,478.13	3,333.08	-2,145.05	-64.36	5,478.13	3,333.08	-2,145.05	-64.36
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	1,120.00		-1,120.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	977.48	977.48			977.48	977.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,107.36	5,107.36			5,107.36	5,107.36		
2492	PINTURA	3,722.41	3,722.41			3,722.41	3,722.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,159.76	2,159.76			2,334.76	2,334.76		
2611	LUBRICANTES				100.00	245.70	245.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,871.59	10,871.59			55,853.03	55,853.03		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	39,433.93	39,433.93		
2911	HERRAMIENTAS	538.86	538.86			538.86	538.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	869.39	869.39			869.39	869.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,320.72	2,320.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.00	90.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,963.51	1,963.51			9,504.46	11,467.97	1,963.51	17.12
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	954.51	954.51			2,238.60	2,238.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	754.00	754.00			6,258.20	6,258.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	720.00	720.00			1,503.00	1,503.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	26,680.00	26,680.00			66,700.00	26,680.00	-40,020.00	-150.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	65,772.00	15,833.16	-49,938.84	-315.41
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	6,525.00	6,525.00			6,525.00	6,525.00		
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				100.00	2,915.52	2,915.52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00			625.00	625.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	26,923.60	26,923.60			183,302.04	183,302.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	118.00		-118.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	812.00	812.00			14,578.00	14,578.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	261,780.42	261,780.42		
	Subtotal	415,351.23	559,372.05	144,020.82	25.74	2,918,246.12	3,233,716.74	315,470.62	9.75
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,852.14	12,852.14			64,710.62	71,136.65	6,426.03	9.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,044.08	69,044.08			377,384.46	392,384.46	15,000.00	3.82

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,915.02	14,915.02			131,232.77	146,232.77	15,000.00	10.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,529.00	10,529.00		
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
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,784.25	1,784.25			119,002.65	121,585.15	2,582.50	2.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	931.50	931.50			9,072.12	931.50	-8,140.62	-873.93
1404	APORTACIONES IMSS	2,062.59	2,062.59			2,827.17	2,827.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	460.25	460.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,520.68	1,520.68			8,692.88	8,745.80	52.92	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	12,176.00	12,176.00			73,056.00	73,056.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			13,926.96	13,926.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,369.00	14,369.00			97,383.00	99,373.00	1,990.00	2.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	630.00		-630.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.20	179.20			3,977.99	4,063.49	85.50	2.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,547.16	4,547.16			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	3,585.60	2,760.41	-825.19	-29.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,248.40	2,248.40			6,504.94	6,504.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	15,815.70	8,105.55	-7,710.15	-95.12	28,813.06	21,102.91	-7,710.15	-36.54
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,161.40	11,161.40			19,621.90	19,628.54	6.64	0.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,528.00	12,528.00			76,473.84	76,473.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,103.59	8,103.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	178.78		-178.78	100.00	664.33		-664.33	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,084.52		-4,084.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	440.20	440.20			29,729.84	29,729.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,451.45	3,451.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63,477.95	34,472.97	-29,004.98	-84.14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,121.19	1,400.80	-1,720.39	-122.81
2492	PINTURA				100.00	16,114.10	16,114.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.08	47.08			17,767.34	17,767.34		
2611	LUBRICANTES				100.00	60.00		-60.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.01	1,300.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,360.60	8,360.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	193.94		-193.94	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,218.19	1,218.19			2,217.99	2,217.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	11,498.40	11,498.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	74.70	74.70			3,856.26	3,856.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	190.90	190.90			1,166.89	1,166.89		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14.13	14.13			1,521.20	1,521.20		
2964	LLANTAS				100.00	6,551.68	6,551.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	38.00	38.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	306.00		-306.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,521.13	2,521.13			12,605.65	15,126.78	2,521.13	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	40,448.10		-40,448.10	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	928.00	928.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,592.00	24,592.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,424.08	5,150.00	-1,274.08	-24.74	10,008.48	8,734.40	-1,274.08	-14.59
3297	OTROS ARR. CONTRATO	18,676.00	18,676.00			18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	428.70	428.70			77,713.71	77,713.71		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	119,306.00	126,962.00	7,656.00	6.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	37,440.00	10,440.00	-27,000.00	-258.62	37,440.00	10,440.00	-27,000.00	-258.62
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,146.00	2,146.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	671,640.00	671,640.00		
	Subtotal	248,884.37	211,971.36	-36,913.01	-17.41	2,326,391.50	2,255,466.43	-70,925.07	-3.14
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,602.24	34,602.24			154,489.31	154,489.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,860.06	19,860.06			119,160.37	119,160.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,403.21		-25,403.21	100.00	197,662.00	125,496.00	-72,166.00	-57.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,420.00	18,420.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,527.50	20,527.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	279.20	279.20			420.00	420.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	336.25	336.25			4,579.25	4,915.50	336.25	6.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,617.50	5,617.50			29,188.50	30,312.00	1,123.50	3.71
1404	APORTACIONES IMSS	1,445.70	1,445.70			2,212.79	2,212.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	462.89	462.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	998.50	998.50			5,330.76	5,451.02	120.26	2.21
1540	BONO DE DESPENSA	7,802.00	7,802.00			46,812.00	46,812.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			14,887.44	14,887.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,799.25	8,799.25			59,850.25	67,618.25	7,768.00	11.49
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	616.00	616.00			775.00	775.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,140.11	1,140.11			4,007.03	4,007.03		
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	1,844.83	1,844.83			4,986.04	4,986.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	240.09	240.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	829.52	829.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,957.00	3,957.00			12,735.50	12,735.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	195.40	195.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,691.23	2,691.23			20,503.76	20,503.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,009.95	1,009.95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	419.98	419.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	255.71	255.71			496.21	496.21		
2492	PINTURA				100.00	1,162.50	1,162.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,145.42	5,145.42			7,923.05	7,923.05		
2541	MATERIAL MEDICO	28.00		-28.00	100.00	28.00		-28.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	184.66	184.66			1,057.46	1,057.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	913.50	913.50			1,210.30	1,210.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	55.00	55.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,044.85		-2,044.85	100.00	2,044.85		-2,044.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	781.84	781.84			781.84	781.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11			13,995.55	16,794.66	2,799.11	16.67
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	8,120.00		-8,120.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,958.00	2,958.00			11,205.60	11,205.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,297.80	4,297.80			31,585.10	33,093.10	1,508.00	4.56
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00			93,960.00	93,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,568.00	5,568.00			5,568.00	5,568.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	928.00		-928.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	5,800.00	5,800.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,239.19	2,239.19		
	Subtotal	192,935.41	162,755.35	-30,180.06	-18.54	980,707.80	906,871.07	-73,836.73	-8.14
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			47,127.49	51,700.50	4,573.01	8.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,130.10	32,130.10			124,413.42	124,413.42		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,085.04	19,085.04			327,106.62	327,106.62		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00
1321	AGUINALDO	17,203.56	17,203.56			17,203.56	17,203.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39
1323	PRIMA DOMINICAL	484.20	484.20			2,263.20	2,424.60	161.40	6.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,236.54	2,236.54			14,829.42	14,829.42		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,460.41	1,460.41			2,404.52	2,404.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	649.92	649.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	747.66	747.66			4,242.86	4,280.52	37.66	0.88
1540	BONO DE DESPENSA	4,221.00	4,221.00			25,326.00	25,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			12,006.00	12,006.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,065.25	5,065.25			25,487.25	27,493.25	2,006.00	7.30
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	960.00		-960.00	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				100.00	79.00	79.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,347.48	2,347.48			5,385.23	4,401.07	-984.16	-22.36
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	3,691.97	3,691.97			6,051.20	6,051.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	715.00	715.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,422.00		-3,422.00	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				100.00	11,439.58	11,439.58		
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	986.81	986.81			4,726.89	4,726.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,191.20	2,191.20		
2911	HERRAMIENTAS	1,043.88	1,043.88			2,227.57	2,227.57		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,538.44	2,538.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	6,085.42			30,427.10	36,512.52	6,085.42	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	7,621.20	2,457.82	-5,163.38	-210.08	28,142.81	22,979.43	-5,163.38	-22.47
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,593.44		-6,593.44	100.00	36,009.06	23,361.82	-12,647.24	-54.14
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	275.00	275.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00			93,960.00	93,960.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12,760.00	12,760.00			51,040.00	12,760.00	-38,280.00	-300.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10,602.40	10,602.40			10,602.40	10,602.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	261,558.51	244,829.69	-16,728.82	-6.83	1,057,440.40	968,019.02	-89,421.38	-9.23
0420	DIR. DE VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134,057.22	134,057.22			813,083.26	913,083.26	100,000.00	10.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,139.27	56,139.27			331,739.07	426,739.07	95,000.00	22.26
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,031.33	53,031.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	507.24	507.24			1,337.34	1,337.34		
1331	TIEMPO EXTRA	2,932.50	2,932.50			5,126.25	5,126.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,600.50	3,600.50			5,872.91	5,872.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,705.70	1,705.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,434.86	3,434.86			20,741.83	20,741.83		
1540	BONO DE DESPENSA	17,675.00	17,675.00			110,034.00	110,034.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			4,802.40	4,802.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,416.50	21,416.50			147,603.00	147,603.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	170.91	170.91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	983.36		-983.36	100.00	5,522.17	4,120.04	-1,402.13	-34.03
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,354.80	2,354.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.88	46.88			46.88	46.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	720.63	720.63			1,959.15	1,959.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	54.96	54.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,433.07	1,433.07			3,414.07	3,414.07		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,174.00	8,174.00			8,274.00	8,274.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	119.99	119.99			723.30	723.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	95.00		-95.00	100.00	95.00		-95.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	4.93		-4.93	100.00	4.93		-4.93	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,273.60		-2,273.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,164.28	2,164.28			21,829.31	21,829.31		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	467.17		-467.17	100.00	606.94		-606.94	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	69.43	69.43			69.43	69.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	593.62	593.62			4,968.63	4,968.63		
2611	LUBRICANTES	301.76		-301.76	100.00	301.76		-301.76	100.00
2615	GASOLINA	29.13	29.13			29.13	29.13		
2911	HERRAMIENTAS	169.91		-169.91	100.00	7,208.29	5,000.00	-2,208.29	-44.17
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	313.44	313.44			409.44	409.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,822.36	1,822.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	566.00	566.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	993.49	993.49			993.49	993.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00	464.00			464.00	464.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	19.96	19.96		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			13,183.55	15,820.26	2,636.71	16.67
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	14,034.71	14,034.71			56,138.84	14,034.71	-42,104.13	-300.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	47,996.16	26,308.80	-21,687.36	-82.43	293,127.36	271,440.00	-21,687.36	-7.99
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,814.40	28,814.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	10,871.52	10,871.52			14,693.72	14,693.72		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25,723.20	25,723.20			48,517.95	48,517.95		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	20,600.66	20,600.66		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	116,000.00	116,000.00			116,000.00	116,000.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	4,176.00	4,176.00		
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	219.39	219.39			219.39	219.39		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,846.01		-6,846.01	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,664.08		-2,664.08	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	21,052.98		-21,052.98	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	55.00		-55.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,220.00	5,220.00			17,279.36	17,279.36		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	78,400.00	78,400.00			215,600.00	78,400.00	-137,200.00	-175.00
	Subtotal	559,614.27	535,099.78	-24,514.49	-4.58	2,505,218.90	2,407,241.40	-97,977.50	-4.07
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			6,513.55	7,816.26	1,302.71	16.67
	Subtotal	1,302.71	1,302.71			6,513.55	7,816.26	1,302.71	16.66

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,077.00	19,077.00			99,292.42	108,965.46	9,673.04	8.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,100.00		-11,100.00	100.00	11,100.00		-11,100.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,360.00	19,360.00			115,345.00	115,345.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,880.00	9,880.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	59.12	59.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33.28	33.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	392.92	392.92			1,907.84	1,987.50	79.66	4.01
1540	BONO DE DESPENSA	3,414.00	3,414.00			20,484.00	20,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,882.50	2,882.50			19,756.50	25,093.50	5,337.00	21.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	930.00		-930.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,048.09	1,048.09			4,830.57	4,830.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,099.82	1,099.82			6,739.99	6,739.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,131.22	2,131.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,713.86	1,713.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,376.40	2,376.40			8,239.44	8,239.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	621.64	621.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	696.00	696.00			696.00	696.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,419.32	2,419.32			2,419.32	2,419.32		
2492	PINTURA	3,009.59	3,009.59			4,592.60	4,592.60		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	759.50		-759.50	100.00	759.50		-759.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,741.00	3,741.00			3,741.00	3,741.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	760.12		-760.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	723.84		-723.84	100.00	1,463.87		-1,463.87	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,639.62	19,639.62		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,145.71	1,145.71			3,717.82	3,717.82		
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
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,067.20		-1,067.20	100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	750.59	750.59		
	Subtotal	76,609.69	62,959.15	-13,650.54	-21.68	392,407.38	392,308.36	-99.02	-0.02

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,745.16	52,745.16			295,671.02	295,671.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,840.00		-19,840.00	100.00	118,655.00	39,690.00	-78,965.00	-198.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,765.00	23,765.00		
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		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,247.56	22,247.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	664.80	664.80			3,182.40	3,822.60	640.20	16.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,173.00	10,806.00	2,633.00	24.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,623.00	1,623.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,210.00	7,210.00			37,462.00	38,904.00	1,442.00	3.71
1531	FONDO DE PENSIONES	1,229.20	1,229.20			6,663.82	6,948.44	284.62	4.10
1540	BONO DE DESPENSA	7,634.00	7,634.00			52,452.00	52,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			24,332.16	24,332.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,584.75	7,584.75			68,910.75	78,097.25	9,186.50	11.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,334.26	2,334.26			3,148.96	3,148.96		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	780.85	780.85			3,168.14	3,168.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,040.92	4,040.92			6,139.00	6,139.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	806.69	806.69			2,401.49	2,401.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,554.80	1,554.80			1,554.80	1,554.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,003.25	3,003.25			3,003.25	3,003.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,749.97	4,749.97			8,849.87	8,849.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,112.85	1,112.85			5,561.85	5,561.85		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			4,806.42	4,806.42		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00
	Subtotal	125,967.20	105,377.20	-20,590.00	-19.53	855,088.29	780,625.21	-74,463.08	-9.53
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,426.13	23,426.13			111,890.03	111,890.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,185.10	56,185.10			227,050.30	227,050.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,693.02	9,693.02			171,915.03	171,915.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,984.00	32,984.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,799.26	33,637.22	8,837.96	26.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00	6,340.00	3,170.00	50.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1331	TIEMPO EXTRA	612.75	612.75			3,184.88	3,453.88	269.00	7.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,800.00	7,800.00			72,149.50	73,427.00	1,277.50	1.74
1404	APORTACIONES IMSS	2,224.60	2,224.60			3,482.60	3,482.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	981.51	981.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,148.22	1,148.22			6,339.12	6,427.88	88.76	1.38
1540	BONO DE DESPENSA	12,484.00	12,484.00			66,184.00	66,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			28,814.40	28,814.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,712.00	9,712.00			74,288.00	82,128.00	7,840.00	9.55
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00		-650.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,179.00	1,179.00			3,082.83	3,082.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	832.10	832.10			4,646.91	4,646.91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,635.43	1,635.43			1,635.43	1,635.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	817.95	817.95			1,455.05	1,455.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	661.20	661.20			4,623.00	3,973.00	-650.00	-16.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.87	638.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	748.20	748.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,361.71	1,361.71		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,123.46	1,123.46			6,502.38	6,502.38		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			5,913.90	5,913.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,610.00		-2,610.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	47,850.00	47,850.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,288.00		-1,288.00	100.00	1,288.00		-1,288.00	100.00
	Subtotal	142,852.14	136,680.14	-6,172.00	-4.51	948,658.91	952,884.13	4,225.22	0.44

0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	129,031.13	129,031.13			649,206.79	649,206.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,260.10	43,260.10			110,310.25	110,310.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,284.21	21,284.21			308,575.41	308,575.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,503.00	62,503.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	96,048.00	96,000.00	-48.00	-0.05
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,231.06	59,231.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,703.80	6,703.80			21,874.95	22,041.15	166.20	0.75
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,010.00	19,010.00		
1331	TIEMPO EXTRA	83,264.76	83,264.76			242,802.27	246,483.77	3,681.50	1.49

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,430.00	14,430.00			67,780.50	68,725.50	945.00	1.38
1404	APORTACIONES IMSS	3,564.98	3,564.98			5,817.31	5,817.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,684.47	1,684.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,890.14	2,890.14			14,285.96	14,818.24	532.28	3.59
1540	BONO DE DESPENSA	27,484.00	27,484.00			154,954.00	154,954.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,205.60	11,205.60			67,233.60	67,233.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,046.00	34,046.00			226,518.00	226,518.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,400.00		-7,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	37.50	37.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,327.92	1,327.92			3,331.46	3,331.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,252.80	1,252.80			1,252.80	1,252.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,952.85	1,952.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,881.43	14,881.43			25,254.41	25,254.41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,366.10	1,366.10			1,366.10	1,366.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,304.34	2,304.34			34,294.67	34,294.67		
2492	PINTURA				100.00	10,737.19	10,737.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,366.65	2,366.65		
2911	HERRAMIENTAS	629.60	629.60			835.55	835.55		
2991	ACCESORIOS MENORES	-2,304.34		2,304.34	100.00	129.00	309.00	180.00	58.25
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	5,969.42			29,847.10	35,816.52	5,969.42	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,410.40	3,410.40			3,410.40	3,410.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	98,600.00	98,600.00			98,600.00	98,600.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
	Subtotal	507,636.39	508,530.73	894.34	0.17	2,436,761.25	2,437,877.65	1,116.40	0.04

Total

2,532,711.92 2,528,878.16 -3,833.76 -0.15 14,427,434.10 14,342,826.27 -84,607.83 -0.58

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,646.04	97,646.04			420,257.67	420,257.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,494.15	173,494.15			1,146,470.44	1,146,470.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,760.00	41,760.00			210,718.00	210,718.00		
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

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	97,239.00	97,239.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,880.66	118,880.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,398.50	239.04	-1,159.46	-485.05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,350.00	11,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,672.00	1,672.00			12,073.25	12,073.25		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	80.07	80.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64.51	64.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,436.32	5,436.32			30,961.10	30,961.10		
1540	BONO DE DESPENSA	43,895.00	43,895.00			263,370.00	263,370.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			51,865.92	51,865.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,292.00	55,292.00			411,708.00	411,708.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			14,690.00	14,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			13,350.00	13,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	628.00	628.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,055.94	1,055.94		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	96.40	96.40			186.40	186.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,217.97	2,217.97			4,567.74	4,567.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	741.00	741.00			2,079.00	2,079.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	180.90	180.90			3,480.88	3,480.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	741.81	741.81			11,430.29	11,430.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,054.76	1,054.76			1,994.03	1,994.03		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,152.01	1,152.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	470.97	470.97			755.97	755.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	80.00	80.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	754.00	754.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,404.78	11,404.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	628.05	628.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,739.36	3,739.36			5,329.37	5,329.37		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	583.00	583.00			583.00	583.00		
2534	MEDICAMENTOS SALUD	920.00		-920.00	100.00	920.00		-920.00	100.00
2611	LUBRICANTES	110.01	110.01			404.62	404.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,612.04	7,612.04			36,903.62	36,903.62		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,000.00	1,000.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	206.00	206.00		
2911	HERRAMIENTAS	975.99	975.99			2,163.28	2,163.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	857.84	857.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	675.12	675.12			675.12	675.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	388.00	388.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	39.89	39.89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	219.20	219.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			12,603.55	15,124.26	2,520.71	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	723.86	723.86			4,418.30	4,418.30		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	974.40	974.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	102,640.28	102,640.28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,373.92	9,373.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	754.00		-754.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	696.00		-696.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	671.00	671.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8,395.00	1,508.40	-6,886.60	-456.55	8,395.00	1,508.40	-6,886.60	-456.55
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,459.41	7,459.41		
	Subtotal	466,866.73	458,306.13	-8,560.60	-1.86	3,235,435.01	3,223,711.66	-11,723.35	-0.36
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,595.64	93,595.64			474,840.75	487,840.75	13,000.00	2.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,210.25	75,210.25			448,018.54	448,018.54		
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
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	4,294.76	4,294.76			9,547.51	9,547.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,525.00	14,525.00			55,195.00	31,955.00	-23,240.00	-72.73
1531	FONDO DE PENSIONES	3,209.92	3,209.92			17,332.06	17,682.20	350.14	1.98
1540	BONO DE DESPENSA	27,724.00	27,724.00			166,344.00	166,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56			53,946.96	53,946.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,971.00	27,971.00			200,563.00	200,563.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	7,380.00		-7,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	13,300.00		-13,300.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,481.65	1,481.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,917.31	2,917.31			7,012.65	7,012.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,170.00	1,170.00			1,170.00	1,170.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,149.67	4,149.67			9,756.18	9,756.18		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	5,220.00	5,220.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
2611	LUBRICANTES				100.00	1,111.28	1,111.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,050.00	11,050.00			43,508.52	43,508.52		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	13,200.00	13,200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,121.72	1,121.72		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,876.80	2,876.80		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,040.19	4,040.19			21,828.83	25,109.34	3,280.51	13.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,357.20	1,357.20			2,888.40	2,888.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,966.80	15,966.80		
	Subtotal	286,371.50	282,891.50	-3,480.00	-1.23	1,827,987.71	1,813,848.36	-14,139.35	-0.77
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,647.13	29,647.13			154,352.90	154,352.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,905.15	85,905.15			388,268.88	403,268.88	15,000.00	3.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,160.04	65,160.04	15,000.00	23.02	427,865.17	457,865.17	30,000.00	6.55
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	6,115.07	6,115.07			6,115.07	6,115.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,569.50	34,569.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,630.50	5,630.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,895.00	5,895.00			35,370.00	35,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,579.97	4,579.97			7,433.13	7,433.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,304.90	2,304.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,391.45	2,391.45			13,513.70	13,680.34	166.64	1.22
1540	BONO DE DESPENSA	13,292.00	13,292.00			78,006.00	78,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,162.08	4,162.08			24,572.28	24,572.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	14,200.00	12,600.00	-1,600.00	-12.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,762.00	14,762.00			103,008.75	109,172.75	6,164.00	5.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	4,890.00		-4,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.50	696.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,232.30	4,232.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.03	696.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,899.13	1,899.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	843.99	843.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,097.12	4,097.12		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,585.00	9,585.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	923.59	923.59		
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	4,760.41	4,760.41			22,232.03	22,232.03		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	130.28	130.28		
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				100.00	60.00	60.00		
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	5,431.92	5,431.92			27,419.01	31,679.72	4,260.71	13.45
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	404.84	404.84			100,426.37	100,426.37		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	2,900.00	2,900.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,932.40	3,932.40			17,494.45	17,494.45		
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
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,266.00	10,266.00			91,056.64	91,056.64		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,858.25	10,858.25		
4423	BECAS INTEGRALES	63,873.05	63,873.05			218,130.31	218,130.31		
4424	BECAS	52,992.25	52,992.25			444,876.17	444,876.17		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	350,084.58	350,084.58		
	Subtotal	364,184.76	375,194.76	11,010.00	2.93	2,903,766.78	2,873,349.29	-30,417.49	-1.05
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	245,846.25	245,846.25			1,329,742.99	1,438,742.99	109,000.00	7.58

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,923.27	68,923.27			241,707.97	241,707.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,500.04	4,500.04			199,255.22	199,255.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,246.00	121,246.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	115,858.56	115,858.56			221,822.88	222,542.88	720.00	0.32
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	117,250.02	117,250.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,990.00	36,990.00		
1331	TIEMPO EXTRA	544.75		-544.75	100.00	939.75	395.00	-544.75	-137.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,080.00	10,080.00			40,299.00	42,315.00	2,016.00	4.76
1404	APORTACIONES IMSS	3,443.77	3,443.77			4,695.48	4,695.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	974.88	974.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,820.00	5,820.00			31,043.74	32,118.66	1,074.92	3.35
1540	BONO DE DESPENSA	50,512.00	50,512.00			308,765.00	308,765.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,131.56	23,131.56			144,072.00	144,072.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			123,400.00	123,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,218.00	40,218.00			343,117.25	343,117.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	12,570.00		-12,570.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	15,550.00		-15,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,789.15	14,789.15			40,294.83	40,294.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,201.20	8,201.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,022.67	6,022.67			16,740.59	16,740.59		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,958.74	6,958.74			12,259.06	12,259.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,018.40	610.00	-1,408.40	-230.89	2,908.40	1,500.00	-1,408.40	-93.89
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	780.00	780.00			1,754.40	7,624.00	5,869.60	76.99
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,384.40	9,384.40			10,458.10	9,384.40	-1,073.70	-11.44
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,451.16	1,451.16			10,801.92	10,801.92		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,516.47		-5,516.47	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	884.50		-884.50	100.00	884.50		-884.50	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,580.64		-2,580.64	100.00	62,963.11	45,256.22	-17,706.89	-39.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,314.58	7,314.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,734.76	1,734.76			1,734.76	1,734.76		
2492	PINTURA				100.00	6,786.00	6,786.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,849.32	1,849.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,067.39	3,067.39			6,166.38	3,067.39	-3,098.99	-101.03
2911	HERRAMIENTAS				100.00	788.22	788.22		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,962.49	4,962.49			20,687.47	20,687.47		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,076.98	4,076.98			24,461.88	24,461.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			187,920.00	187,920.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	19,720.00		-19,720.00	100.00
	Subtotal	730,273.48	718,555.19	-11,718.29	-1.63	3,895,281.37	3,916,580.19	21,298.82	0.54
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,041.77	84,041.77			424,453.39	462,953.39	38,500.00	8.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,997.63	211,997.63			1,206,198.55	1,299,198.55	93,000.00	7.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,246.03	147,246.03			963,002.72	963,002.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	69,203.00	69,203.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,600.00	35,600.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,179.77	112,179.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	342.00	342.00			1,827.20	1,827.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,130.00	12,130.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,936.00	4,936.00			35,917.26	35,917.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,041.03	15,041.03			87,426.03	93,986.03	6,560.00	6.98
1404	APORTACIONES IMSS	3,499.34	11,499.34	8,000.00	69.57	4,507.01	12,507.01	8,000.00	63.96
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	687.41	687.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,505.47	7,505.47			39,831.85	40,171.49	339.64	0.85
1540	BONO DE DESPENSA	46,068.00	46,068.00			268,776.00	268,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,808.40	16,808.40			96,208.08	96,208.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			57,000.00	57,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,347.25	38,347.25			329,412.25	329,412.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	5,160.00		-5,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	650.00		-650.00	100.00	6,600.00		-6,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,345.37	902.28	-443.09	-49.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	891.50	891.50			5,708.42	5,708.42		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			7,533.04	7,533.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	737.85	737.85			5,753.55	5,753.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	80.80	80.80			342.71	342.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	630.15	630.15			5,320.23	5,320.23		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	678.87		-678.87	100.00	84,957.35	83,721.63	-1,235.72	-1.48
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	686.70	686.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	192.00	192.00			8,450.03	8,450.03		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	395.68	395.68			2,367.73	2,367.73		
2431	PRODUCTOS DE YESO	15.03	15.03			297.06	297.06		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,934.90	9.69	-1,925.21	**** **
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,883.82	5,883.82			13,557.07	13,557.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,334.12	1,334.12			2,580.02	2,580.02		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	79.00	79.00			79.00	79.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,557.49	1,557.49			9,859.29	9,859.29		
2492	PINTURA	6,680.00	6,680.00			67,965.28	67,965.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,477.10	1,477.10			3,162.02	3,162.02		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	647.28	647.28		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	95,691.88	95,691.88			183,222.00	95,691.88	-87,530.12	-91.47
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	840.01	840.01			1,029.01	1,029.01		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,758.19	7,758.19		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98
2611	LUBRICANTES				100.00	70.00	70.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,435.26	11,435.26			43,403.93	43,403.93		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	719,664.00	719,664.00		
2716	UNIFORMES PP	28,652.00	28,652.00			28,652.00	28,652.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	41,133.60	41,133.60			406,313.15	406,313.15		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	25,413.28	25,413.28		
2911	HERRAMIENTAS	988.30	988.30			17,923.05	17,923.05		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,813.66	3,813.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,607.68	2,607.68			4,319.84	4,319.84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		2,900.00	2,900.00	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	3,068.20	3,068.20		
2964	LLANTAS				100.00	1,268.26	1,268.26		
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00	99.00			99.00	99.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,652.37	5,652.37			29,305.85	33,647.42	4,341.57	12.90
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	16,269.00	16,269.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	38,638.52	38,638.52			38,638.52	38,638.52		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,500.00	59,500.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	904.80		-904.80	100.00	66,593.11	56,633.87	-9,959.24	-17.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	116.00	116.00			17,762.60	17,762.60		
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	99,541.15	99,541.15			99,541.15	99,541.15		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,832.00	11,832.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	479,005.92	479,005.92		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	520.00	208.88	-311.12	-148.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,738.56	11,738.56			60,058.60	31,738.56	-28,320.04	-89.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	220.01	220.01			220.01	220.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	82.40	-42.60	-51.70

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	17.00		-17.00	100.00	209.00		-209.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	228.00	228.00			23,653.91	23,653.91		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	45,000.00	45,000.00			172,378.96	172,378.96		
4417	APOYOS DIVERSOS	6,000.00	6,000.00			18,642.50	18,642.50		
	Subtotal	994,418.47	999,177.80	4,759.33	0.47	6,641,571.92	6,650,152.28	8,580.36	0.12
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,786.34	29,786.34			106,582.22	106,582.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,730.08	23,730.08			125,992.37	125,992.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	139,937.02	139,937.02			756,165.03	756,165.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,933.30	19,933.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	261.00	261.00			1,047.40	1,208.80	161.40	13.35
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,654.88	1,654.88			6,477.39	6,914.52	437.13	6.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	3,640.00			27,480.00	7,540.00	-19,940.00	-264.46
1404	APORTACIONES IMSS	925.13	925.13			1,637.08	1,637.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	374.27	374.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,356.10	1,356.10			5,913.87	5,989.19	75.32	1.26
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	6,840.00			37,305.00	37,305.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			17,368.68	17,368.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,860.00	5,860.00			40,368.00	44,384.00	4,016.00	9.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	685.82	685.82			3,482.13	3,482.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,619.38	3,619.38			9,539.63	9,539.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,113.60	1,113.60			6,101.60	6,101.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,268.00	616.32	-13,651.68	**** **
	Subtotal	224,924.97	224,174.97	-750.00	-0.33	1,208,050.61	1,185,988.78	-22,061.83	-1.86
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,245.45	28,245.45			140,845.07	140,845.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,217.12	28,217.12			171,752.64	171,752.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,236.00	90,236.00			492,595.00	360,506.00	-132,089.00	-36.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,210.32	22,210.32		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,324.01	25,324.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	947.80		-947.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	403.50	403.50			8,861.88	8,861.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,707.50	8,707.50			47,459.50	48,401.00	941.50	1.95
1531	FONDO DE PENSIONES	1,439.56	1,439.56			8,015.75	8,128.73	112.98	1.39
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	9,531.00			57,186.00	57,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,562.28	4,562.28			27,373.68	27,373.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			22,600.00	22,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,336.00	7,336.00			56,940.50	64,081.50	7,141.00	11.14
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,374.67	1,374.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,741.14	1,741.14			10,640.52	10,640.52		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,226.43	1,226.43			7,358.58	7,358.58		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
	Subtotal	183,049.92	183,049.92			1,113,174.56	988,338.24	-124,836.32	-12.63
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,495.22	19,495.22			98,638.07	98,638.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,920.15	26,920.15			155,200.76	155,200.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,992.00	19,992.00			105,595.00	93,702.00	-11,893.00	-12.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50
1323	PRIMA DOMINICAL	208.80	208.80			522.00	522.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,066.75	3,066.75			6,525.00	6,525.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,465.96	1,465.96			7,798.51	7,923.57	125.06	1.58
1540	BONO DE DESPENSA	6,549.00	6,549.00			37,782.00	37,782.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			19,769.88	19,769.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	800.00	-800.00	-100.00	7,400.00	6,600.00	-800.00	-12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,691.00	4,691.00			28,306.00	30,910.50	2,604.50	8.43
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,323.37	1,323.37			2,298.24	2,399.25	101.01	4.21
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,077.32	2,077.32			4,093.81	4,093.81		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			5,104.00	5,104.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
	Subtotal	92,283.19	91,483.19	-800.00	-0.87	511,874.55	506,263.37	-5,611.18	-1.10
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,690.19	28,690.19			141,954.88	141,954.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,071.10	32,071.10			194,583.76	224,583.76	30,000.00	13.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,988.00	12,988.00			73,674.00	73,674.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,665.81	24,665.81		
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			105,622.20	87,780.00	-17,842.20	-20.33
1531	FONDO DE PENSIONES	1,403.52	1,403.52			7,579.96	7,733.54	153.58	1.99
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	10,314.00			61,884.00	61,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,402.20	4,402.20			26,333.16	26,333.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,344.50	10,344.50			76,546.50	81,339.00	4,792.50	5.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	694.85	694.85			2,242.59	2,242.59		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.01	23.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,614.73	1,614.73			8,234.66	8,234.66		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,940.71	1,940.71			9,703.55	11,644.26	1,940.71	16.67
	Subtotal	124,253.80	123,923.80	-330.00	-0.26	782,098.58	805,565.17	23,466.59	2.91
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.10	9,415.10			48,650.40	53,223.41	4,573.01	8.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,190.08	18,190.08			140,640.58	140,640.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,880.03	30,880.03			203,014.06	203,014.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,892.36	12,642.22	3,749.86	29.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	656.54	656.54			656.54	656.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	691.98	691.98			4,608.74	4,646.40	37.66	0.81
1540	BONO DE DESPENSA	5,102.00	5,102.00			33,612.00	33,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			15,447.72	15,447.72		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,417.00	3,417.00			21,229.00	23,111.00	1,882.00	8.14
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	749.32	749.32			2,783.61	2,783.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	863.10	863.10			5,731.83	5,731.83		
3141	SERVICIO TELEFONICO	823.18	823.18			4,939.08	4,939.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
	Subtotal	76,193.27	76,193.27			509,425.56	523,404.09	13,978.53	2.67
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,485.06	9,485.06			46,432.52	51,039.52	4,607.00	9.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	20,100.06			119,944.38	119,944.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,564.00	4,564.00		
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	591.70	591.70			3,290.78	3,328.72	37.94	1.14
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	5,646.00			33,876.00	33,876.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			14,407.20	14,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,659.00	3,659.00			29,110.00	30,263.00	1,153.00	3.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	7,910.00		-7,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	634.81	634.81			1,285.43	1,285.43		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,243.35	1,243.35			5,381.89	5,381.89		
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			2,693.16	2,693.16		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
	Subtotal	45,143.98	44,813.98	-330.00	-0.73	304,179.14	306,056.22	1,877.08	0.61
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,616.21	31,616.21			158,690.88	158,690.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,519.14	38,519.14			235,470.67	292,722.52	57,251.85	19.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,976.00	8,976.00			52,644.00	33,546.00	-19,098.00	-56.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,018.00	16,018.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,175.74	29,175.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,555.00	9,110.00	4,555.00	50.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			49,000.00	16,000.00	-33,000.00	-206.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,647.04	1,647.04			9,029.15	9,156.69	127.54	1.39
1540	BONO DE DESPENSA	12,249.00	12,249.00			72,744.00	72,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			30,895.44	30,895.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,437.00	10,437.00			71,118.00	77,759.00	6,641.00	8.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,850.00		-2,850.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,641.78	2,641.78			7,749.51	8,603.83	854.32	9.93
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00			4,872.00	4,872.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
	Subtotal	122,904.71	121,504.71	-1,400.00	-1.15	767,796.03	781,317.74	13,521.71	1.73
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,686.40	40,686.40			211,159.90	231,159.90	20,000.00	8.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,721.17	47,721.17			287,005.95	344,005.95	57,000.00	16.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,562.02	67,562.02			284,267.10	284,267.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,606.00	31,606.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,680.96	35,680.96		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	756.00		-756.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,179.00	4,179.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,757.50	5,757.50			34,982.00	41,200.50	6,218.50	15.09
1404	APORTACIONES IMSS	1,049.51	1,049.51			1,761.34	1,761.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	404.53	404.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,191.81	2,191.81			12,386.38	12,556.62	170.24	1.36
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	15,192.00			91,152.00	91,152.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			35,537.76	35,537.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,101.50	12,101.50			100,621.50	100,621.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	708.00	708.00			2,548.78	2,548.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,803.39	9,803.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	856.68	856.68			856.68	856.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	899.93	899.93		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,530.57	1,530.57		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	628.66	628.66		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	5,906.84	3,128.20	-2,778.64	-88.83
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,656.00	7,656.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	835.20	835.20		
	Subtotal	202,026.26	200,549.55	-1,476.71	-0.73	1,214,896.47	1,295,380.57	80,484.10	6.21
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,183.22	88,183.22			447,696.58	472,723.45	25,026.87	5.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,452.87	295,452.87			1,362,941.90	1,395,839.54	32,897.64	2.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,068.19	167,068.19	70,000.00	41.90	979,774.70	1,196,089.20	216,314.50	18.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,743.00	3,743.00			86,745.00	86,745.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1321	AGUINALDO	1,691.64	1,691.64			1,691.64	1,691.64		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,043.96	4,043.96			126,449.57	126,449.57		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,943.40	1,943.40			11,857.90	12,207.10	349.20	2.86
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,881.00	10,496.00	-1,385.00	-13.20
1331	TIEMPO EXTRA	6,681.00	6,681.00			66,372.51	66,982.51	610.00	0.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,332.75	18,332.75			110,949.50	112,181.50	1,232.00	1.10
1404	APORTACIONES IMSS	10,501.25	10,501.25			16,966.99	16,966.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,020.18	5,020.18		
1521	INDEMNIZACIONES	22,860.00	22,860.00			22,860.00	22,860.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,323.38	8,323.38			41,254.31	41,650.97	396.66	0.95
1540	BONO DE DESPENSA	52,426.00	52,426.00			287,698.00	287,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,447.72	15,447.72			85,002.48	85,002.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	55,400.00	54,600.00	-800.00	-1.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,269.00	58,269.00			386,942.00	386,942.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	17,000.00		-17,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	564.70	564.70			862.20	862.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,037.38	2,037.38			14,435.33	14,435.33		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,071.39	8,071.39			8,071.39	8,071.39		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,096.24	11,096.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,392.75	6,392.75		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	560.02	560.02			648.22	648.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,326.80	2,326.80			6,110.70	6,110.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,079.52		-1,079.52	100.00	93,284.84	74,459.93	-18,824.91	-25.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,455.06	1,455.06			2,870.91	2,870.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2431	PRODUCTOS DE YESO	79.00	79.00			898.63	898.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	197.42	197.42			1,247.22	1,247.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,415.03	11,415.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23.40	23.40			12,082.80	12,082.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	231.44	231.44			10,715.53	10,715.53		
2492	PINTURA				100.00	3,724.89	3,724.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	315.59	315.59			2,332.47	2,332.47		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	275.00	275.00			275.00	275.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,213.28	2,213.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,788.09	29,788.09			134,716.21	134,716.21		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	108,645.60		-108,645.60	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	498.00	498.00			498.00	498.00		
2911	HERRAMIENTAS	88.99	88.99			88.99	88.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,553.24		-1,553.24	100.00	1,553.24		-1,553.24	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	471.10	471.10			1,584.70	1,584.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	960.79	960.79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.51	6,760.51			34,168.67	40,563.71	6,395.04	15.77
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	67,270.00	67,270.00		
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.				100.00	29,488.36	29,488.36		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,666.02	1,666.02			14,841.02	14,841.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	754.00	754.00			336,295.25	336,295.25		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,753.00	2,174.44	-578.56	-26.61	2,753.00	2,174.44	-578.56	-26.61
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	171,319.63	171,319.63			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			128,970.00	128,970.00		
	Subtotal	946,735.68	1,007,744.36	61,008.68	6.05	5,543,947.16	5,665,314.96	121,367.80	2.14
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	728.98		-728.98	100.00	5,850.59		-5,850.59	100.00
	Subtotal	728.98		-728.98	100.00	20,100.59		-20,100.59	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,679.34	34,679.34			160,054.73	160,054.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,374.41	99,374.41			574,399.42	588,520.40	14,120.98	2.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,785.00	51,785.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,023.16	56,023.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	162.60		-162.60	100.00	792.30	178.14	-614.16	-344.76
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78
1331	TIEMPO EXTRA	1,897.00	1,897.00			9,065.00	9,539.25	474.25	4.97
1531	FONDO DE PENSIONES	2,680.98	2,680.98			14,493.26	14,631.44	138.18	0.94
1540	BONO DE DESPENSA	22,189.00	22,189.00			129,642.00	129,642.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08			44,182.08	44,182.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,170.00	20,170.00			137,208.00	137,208.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	16,810.00		-16,810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	893.37	893.37			5,779.78	5,779.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,477.60	4,477.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	376.00	376.00			520.28	520.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,153.34	1,153.34			7,065.63	7,065.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	665.62	665.62			1,506.08	1,506.08		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	55,088.00	55,088.00			142,927.60	142,927.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		
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.	121.05	121.05			121.05	121.05		
2541	MATERIAL MEDICO	2,296.80	2,296.80			2,799.66	2,799.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,589.86	3,589.86			19,248.93	19,248.93		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	877.66		-877.66	100.00	877.66		-877.66	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,100.71	3,100.71			20,143.55	21,620.26	1,476.71	6.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			840,000.00	840,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	282,424.84	284,024.84	1,600.00	0.56	1,703,225.02	1,710,694.07	7,469.05	0.44
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	13,110.00	13,110.00			108,260.00	108,260.00		
	Subtotal	695,028.60	694,178.34	-850.26	-0.12	4,085,984.37	4,091,373.43	5,389.06	0.13
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,765.00	9,765.00			48,598.12	53,341.16	4,743.04	8.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,130.53	199,130.53			1,128,747.99	1,151,487.96	22,739.97	1.97

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,128.00	3,128.00			79,976.10	79,976.10		
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
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	1,333.80	1,333.80			2,206.34	2,206.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	574.31	574.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,356.02	4,356.02			25,687.83	25,726.89	39.06	0.15
1540	BONO DE DESPENSA	37,531.00	37,531.00			217,344.00	217,344.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,887.44	14,887.44			86,203.08	86,203.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	59,600.00	58,800.00	-800.00	-1.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,301.75	27,301.75			249,592.75	252,432.75	2,840.00	1.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	24,850.00		-24,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,481.39	3,481.39			7,165.74	7,165.74		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21.00	21.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,297.74	4,297.74			12,877.65	12,877.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,544.77	1,544.77			2,676.59	2,676.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	575.01	360.50	-214.51	-59.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		389.35	389.35	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,627.76	5,627.76			16,580.50	16,580.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,135.50	8,135.50			14,718.45	14,718.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	75.00	75.00			2,296.78	2,296.78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	465.86	465.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	176.75	176.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	200.62	200.62			252.97	252.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3.45	3.45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.50		-93.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	295.75	295.75		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,536.71	5,536.71			32,323.55	34,960.26	2,636.71	7.54
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822.44	822.44			4,936.62	4,936.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
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	2,401.20	2,401.20			14,197.20	14,197.20		
	Subtotal	332,640.67	331,180.67	-1,460.00	-0.44	2,407,117.96	2,418,568.33	11,450.37	0.47
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.12	9,415.12			47,127.64	51,700.66	4,573.02	8.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,736.37	97,736.37			584,929.15	599,242.76	14,313.61	2.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,951.02	64,951.02			385,444.05	385,444.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90
1312	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	295.16	295.16			295.16	295.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,146.12	2,146.12			12,563.82	12,601.48	37.66	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			105,510.00	105,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			28,814.40	28,814.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,729.00	15,729.00			130,790.00	132,672.00	1,882.00	1.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	13,510.00		-13,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,254.20	1,254.20			2,854.12	2,854.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	552.20		-552.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,501.19	2,501.19			6,467.51	6,467.51		
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			25,594.09	28,578.80	2,984.71	10.44
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
	Subtotal	221,546.85	221,216.85	-330.00	-0.14	1,532,961.43	1,517,955.87	-15,005.56	-0.98
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,912.04	12,912.04			50,355.18	54,928.20	4,573.02	8.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,435.11	27,435.11			113,241.51	113,241.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,230.03	16,230.03			171,729.07	171,729.07		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,563.84	2,563.84			3,742.74	3,742.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	897.94	897.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	533.90	533.90			2,953.82	2,991.48	37.66	1.26
1540	BONO DE DESPENSA	5,070.00	5,070.00			30,420.00	30,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			14,887.44	14,887.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,912.00	3,912.00			25,292.00	27,435.00	2,143.00	7.81
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				100.00	1,400.88	1,126.97	-273.91	-24.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,976.03	1,976.03			4,430.09	4,430.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,976.27	10,976.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	133.69	133.69			2,072.89	2,072.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	781.00	249.78	-531.22	-212.68
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	20,544.50	20,544.50			122,533.26	122,533.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	60.00	60.00			2,944.46	2,944.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	352.71	352.71			2,168.59	2,168.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.64	32.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	472.00	472.00			944.00	944.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	209.86	209.86			209.86	209.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	94.04	94.04		
2492	PINTURA				100.00	1,147.24	1,147.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2614	DIESEL CONTRATO	3,266.28	3,266.28			25,141.83	25,141.83		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	116.00	116.00			505.75	505.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	400.86	400.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	166.00	166.00			166.00	166.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	123.71	123.71		
2991	ACCESORIOS MENORES	53.13	53.13			665.63	665.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,012.71	1,012.71			5,063.55	6,076.26	1,012.71	16.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	394.40	265.64	-128.76	-48.47	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	444.85	444.85			3,281.38	3,281.38		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	250.00		-250.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		100,740.52	100,611.76	-128.76	-0.12	636,969.88	649,698.81	12,728.93	1.95
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	198,244.27	198,244.27			1,035,069.62	1,059,070.55	24,000.93	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,080.37	88,080.37			489,808.29	500,734.88	10,926.59	2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,338.34	88,338.34			526,584.58	545,809.91	19,225.33	3.52
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,650.48	115,650.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,622.00	29,622.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,094.25	8,094.25			13,248.15	13,248.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,989.01	2,989.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,887.82	6,887.82			35,203.84	36,089.18	885.34	2.45
1540	BONO DE DESPENSA	47,044.00	47,044.00			282,310.00	282,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,929.96	19,929.96			120,060.00	120,060.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			95,600.00	95,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,844.00	34,844.00			293,863.25	293,863.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	16,380.00		-16,380.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	17,800.00		-17,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	990.40	990.40			7,132.23	7,132.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,185.60	12,185.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,965.75	2,965.75			22,565.75	22,565.75		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,301.17	1,301.17			2,407.13	2,407.13		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	63,347.98	63,347.98			234,281.46	234,281.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	755.04	406.00	-349.04	-85.97	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		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,506.97	490.54	-1,016.43	-207.21	1,644.74	628.31	-1,016.43	-161.77
2541	MATERIAL MEDICO	1,132.12	1,132.12			2,685.41	2,685.41		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	747.85	747.85			747.85	747.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	493.38		-493.38	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	2,429.81			12,870.15	14,578.86	1,708.71	11.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
Subtotal		574,514.10	568,498.63	-6,015.47	-1.05	3,622,933.26	3,634,427.15	11,493.89	0.31
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	216,592.43	216,592.43			1,070,971.71	1,095,303.68	24,331.97	2.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,552.22	68,552.22			348,504.28	348,504.28		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,681.06	33,681.06			297,484.18	297,484.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	91,079.00	91,079.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,904.68	103,904.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,049.80	2,049.80			10,504.60	11,003.20	498.60	4.53
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,142.00	25,926.00	-2,216.00	-8.55
1331	TIEMPO EXTRA	554.00	554.00			39,500.25	43,378.25	3,878.00	8.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,882.50	4,882.50			21,483.00	9,765.00	-11,718.00	-120.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,046.03	4,046.03			5,410.84	5,410.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	730.44	730.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,715.96	5,715.96			29,086.39	30,022.01	935.62	3.12
1540	BONO DE DESPENSA	46,571.00	46,571.00			275,548.00	275,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,091.04	22,091.04			122,541.24	122,541.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	97,400.00	96,600.00	-800.00	-0.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,613.75	33,613.75			267,483.00	267,483.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	14,730.00		-14,730.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	275.99	215.27	-60.72	-28.21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,064.75	1,064.75			6,611.89	6,611.89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	10,000.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	105.00	105.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,276.04	4,276.04			27,895.11	27,895.11		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	301.86		-301.86	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	166.00		-166.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	42,445.30	42,445.30			195,623.87	195,623.87		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	992.00	731.30	-260.70	-35.65	992.00	731.30	-260.70	-35.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	616.68		-616.68	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	44.00	44.00			44.00	44.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,613.58	855.54	-758.04	-88.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	335.42	335.42			1,225.26	1,225.26		
2492	PINTURA				100.00	142.30	142.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.04	117.04			638.07	638.07		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	91.88	91.88		
2541	MATERIAL MEDICO	952.92	952.92			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				100.00	209.97		-209.97	100.00
2911	HERRAMIENTAS	106.10	106.10			258.58	258.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.00		-120.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.85		-668.85	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,979.13	1,979.13			10,809.39	10,809.39		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,312.00	15,312.00			23,021.13	23,021.13		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,009.20		-1,009.20	100.00	1,009.20		-1,009.20	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		
	Subtotal	513,251.63	507,941.73	-5,309.90	-1.04	3,195,215.74	3,173,521.47	-21,694.27	-0.68
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.15	9,146.15			45,244.63	49,817.65	4,573.02	9.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,408.10	44,408.10			266,188.69	266,188.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22
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			8,706.82	8,744.48	37.66	0.43
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			47,946.00	47,946.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	2,721.36			16,328.16	16,328.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,197.00	6,197.00			44,249.00	46,131.00	1,882.00	4.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,633.20	1,633.20			5,070.20	5,070.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,230.10	2,230.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			5,313.90	5,313.90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	128,260.00	128,260.00		
	Subtotal	76,640.66	75,890.66	-750.00	-0.98	623,245.07	633,803.61	10,558.54	1.66
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,313.20	47,313.20			232,674.05	232,674.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,798.14	52,798.14			318,903.88	318,903.88		
1211	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100.00	8,265.00	8,265.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,184.00	33,184.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,940.70	41,940.70		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,725.00	10,759.00	4,034.00	37.49
1531	FONDO DE PENSIONES	2,200.46	2,200.46			12,052.57	12,240.87	188.30	1.54
1540	BONO DE DESPENSA	17,970.00	17,970.00			106,224.00	106,224.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,763.88	7,763.88			46,583.28	46,583.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	39,400.00	36,000.00	-3,400.00	-9.44
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,171.00	13,171.00			94,046.00	94,046.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	5,100.00		-5,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,622.07	1,622.07			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	1,448.49	1,448.49			5,572.17	5,572.17		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	10,136.37	10,136.37			48,664.25	48,664.25		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			4,283.40	4,283.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,540.00	7,540.00		
	Subtotal	158,495.45	157,365.45	-1,130.00	-0.71	1,033,674.01	1,025,646.31	-8,027.70	-0.78
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,692.35	39,692.35			209,922.65	209,922.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,237.24	269,237.24			1,489,124.93	1,516,665.08	27,540.15	1.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,807.26	74,807.26			605,985.28	621,405.43	15,420.15	2.48
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	3,563.84	3,563.84			3,739.16	3,739.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,285.05	113,285.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,032.00	10,064.00	5,032.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,248.00	1,248.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,821.15	3,821.15			5,813.56	5,813.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,062.43	1,062.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,473.36	7,473.36			43,622.94	43,818.52	195.58	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	48,161.00	48,161.00			279,185.00	279,185.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,011.00	22,011.00			121,420.68	121,420.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	5,600.00	5,600.00			87,000.00	87,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,023.50	34,023.50			228,628.75	234,423.75	5,795.00	2.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	10,980.00		-10,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	700.00	103.00	-597.00	-579.61

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,145.70	4,145.70			20,578.70	20,578.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,689.40	1,689.40			12,468.55	12,468.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,654.73	9,654.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,014.16	4,014.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	159.99	159.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	82.91	82.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,059.61	8,059.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,873.28	10,873.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,648.88	1,648.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,296.63	2,296.63		
2492	PINTURA				100.00	18,816.17	18,816.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,319.07	3,431.78	-5,887.29	-171.55
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	100.95		-100.95	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	299.00	299.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	67.50	67.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	150.00	150.00			7,480.00	7,480.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,073.40	52,073.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	240.00	103.00	-137.00	-133.01
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,311.20	1,311.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,809.99	6,809.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.51	150.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,447.00	1,447.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,851.87	1,851.87		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	156.98	156.98		
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			19,676.72	20,341.43	664.71	3.27
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.53	4,089.53			24,537.18	24,537.18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,465.00	15,465.00		
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	1,948.80	1,948.80			3,897.60	3,897.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	46,980.00	46,980.00			93,960.00	93,960.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	600.00	600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	150.00	150.00		
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		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		575,617.39	573,127.39	-2,490.00	-0.43	3,608,668.42	3,639,703.55	31,035.13	0.85
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,444.26	25,444.26			115,084.94	115,084.94		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,497.04	23,497.04			193,207.65	193,207.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,350.10		-24,350.10	100.00	160,424.14	86,940.00	-73,484.14	-84.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,544.00	20,544.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	909.60	909.60			1,542.34	1,542.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	320.99	320.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	914.08	914.08			6,430.32	6,520.48	90.16	1.38
1540	BONO DE DESPENSA	9,502.00	9,502.00			59,580.00	59,580.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			23,291.64	23,291.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,665.75	6,665.75			51,659.25	57,646.25	5,987.00	10.39
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,256.60	1,256.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,771.78	2,771.78			4,660.34	4,660.34		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,287.60	1,287.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	640.00		-640.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	380.98		-380.98	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,373.33	1,373.33			7,262.41	7,262.41		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,312.42	557.72	-754.70	-135.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,801.22	10,801.22			45,668.43	45,668.43		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,672.10	3,672.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,015.19	1,015.19			19,576.23	19,576.23		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	806.00	806.00		
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	15,077.79	15,077.79		
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	15,540.00	15,540.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.44	105.44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,000.00	1,000.00			3,503.86	3,503.86		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			7,830.05	7,830.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			3,623.64	3,623.64		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	438.00	438.00			10,460.00	10,460.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	975.00	975.00			5,000.00	5,000.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	26,700.00	26,700.00			148,420.00	148,420.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	1,290.00		-1,290.00	100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
	Subtotal	142,701.05	117,060.95	-25,640.10	-21.90	983,215.41	923,110.11	-60,105.30	-6.51
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
	Subtotal				100.00	158,174.71	156,930.00	-1,244.71	-0.79
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	740.76		-740.76	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	651.24	651.24			4,431.77	4,431.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,482.00	7,482.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	792.71	792.71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	105.39	105.39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	436.00	436.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00		-189.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,090.40	1,090.40			1,090.40	1,090.40		
	Subtotal	1,741.64	1,741.64			15,268.03	14,338.27	-929.76	-6.48
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,245.76	388,245.76			1,975,495.07	1,975,495.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	222,659.45	222,659.45			1,534,581.89	1,534,581.89		
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	2,941.40	2,941.40			6,389.43	6,389.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,415.28	128,415.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	356.00	356.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			31,009.50	10,729.50	-20,280.00	-189.01
1404	APORTACIONES IMSS	13,053.94	13,053.94			22,422.12	22,422.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,652.89	5,652.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,930.84	10,930.84			50,171.60	50,171.60		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0570 DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL									
1540 BONO DE DESPENSA	53,909.00	53,909.00				282,233.00	282,233.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56				49,944.96	49,944.96		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		12,600.00	12,600.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	56,908.75	56,908.75				384,554.75	384,554.75		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00		3,870.00		-3,870.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00		5,900.00		-5,900.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		6,116.28	2,514.97	-3,601.31	-143.19
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,699.71	4,699.71				21,892.47	21,892.47		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,707.20		-5,707.20	100.00		18,826.80	5,434.13	-13,392.67	-246.45
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,575.36	1,575.36				8,905.40	8,905.40		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		1,466.00	1,466.00		
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		744.50	744.50		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,867.89	1,867.89				2,075.37	2,075.37		
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		100.00	100.00		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		176.19		-176.19	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		11,021.31	11,021.31		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-349.00		349.00	100.00		369.29	718.29	349.00	48.59
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	-175.93		175.93	100.00		1,044.44	865.20	-179.24	-20.72
2492 PINTURA				100.00		364.37	364.37		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-37.71		37.71	100.00		3,717.87	2,744.01	-973.86	-35.49
2611 LUBRICANTES				100.00		99.80	99.80		
2612 GASOLINA CONTRATO	11,516.61	11,516.61				50,906.28	50,906.28		
2615 GASOLINA				100.00		300.00		-300.00	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	1,807.54	1,807.54				9,931.89	9,931.89		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		70.00	70.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		1,587.44	1,587.44		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,392.84		-1,392.84	100.00		1,392.84		-1,392.84	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,491.94		-6,491.94	100.00		13,720.60	755.00	-12,965.60	****.**
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		632.40	488.54	-143.86	-29.45
3141 SERVICIO TELEFONICO	6,000.71	6,000.71				28,263.55	34,264.26	6,000.71	17.51
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00				16,240.00	16,240.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,160.00	1,160.00				7,625.51	7,625.51		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,720.00	1,040.95	-1,679.05	-161.30		16,094.80	14,415.75	-1,679.05	-11.65
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		300.00	300.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00		60.00		-60.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00		116.70	116.70		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	365.00	365.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	100,083.10	100,083.10			677,348.36	677,348.36		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	840,702.00	840,702.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	192,618.25	192,618.25			195,899.30	195,899.30		
4424	BECAS				100.00	8,830.69	8,830.69		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	24,485.80	24,485.80			53,786.74	24,485.80	-29,300.94	-119.67
	Subtotal	1,130,046.01	1,112,947.62	-17,098.39	-1.53	6,719,262.64	6,625,635.59	-93,627.05	-1.41
	Total	9,383,324.27	9,369,324.82	-13,999.45	-0.14	59,102,276.97	59,039,983.42	-62,293.55	-0.10
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,836.70	90,836.70			438,203.68	532,467.96	94,264.28	17.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	301,446.63	369,164.35	67,717.72	18.34	1,759,981.92	1,955,349.72	195,367.80	9.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	412,387.30		-412,387.30	100.00	2,194,677.54	342,090.00	-1,852,587.54	-541.55
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	3,231.12	3,231.12			3,231.12	3,231.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,362.71	192,082.32	34,719.61	18.08
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,060.00		-1,060.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,090.00	3,090.00		
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	19,215.00	19,215.00			41,097.00	42,140.00	1,043.00	2.48
1404	APORTACIONES IMSS	5,937.16	5,937.16			9,767.58	9,767.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,656.66	2,656.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,183.56	8,183.56			45,934.10	46,342.10	408.00	0.88
1540	BONO DE DESPENSA	60,422.00	60,422.00			357,264.00	357,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,126.56	13,126.56			76,278.12	76,278.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			52,800.00	52,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,346.50	68,346.50			479,218.25	502,662.75	23,444.50	4.66
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	730.00		-730.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			12,740.00	13,070.00	330.00	2.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			10,350.00	10,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,191.00	1,191.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,760.35	4,760.35			32,025.76	32,025.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,138.90	11,138.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			12,162.60	14,215.80	2,053.20	14.44

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	262.96	262.96			843.01	1,379.40	536.39	38.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,233.96	7,233.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,404.94	1,404.94			9,805.34	9,805.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,550.02	5,550.02			21,136.77	22,976.77	1,840.00	8.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	634.41	634.41		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	64.82	64.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	138.02	138.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,343.42	5,343.42			24,213.65	24,213.65		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,442.00	14,442.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	305.08	305.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30,676.20	10,856.72	-19,819.48	-182.55
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,618.08	1,618.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,717.72	4,717.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.00	99.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	2,520.71			12,603.55	15,124.26	2,520.71	16.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			93,728.00	93,728.00		
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.	65.00	65.00			320.30	320.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	58,000.00	58,000.00			58,000.00	58,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	17,400.00	17,400.00			19,720.00	19,720.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,866.01	6,866.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			1,210.00	1,420.00	210.00	14.79
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	1,058,689.26	1,058,689.26		
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	160.00		-160.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,621.92	3,621.92			3,621.92	3,621.92		
Subtotal		1,108,995.85	764,166.27	-344,829.58	-45.12	7,332,730.60	5,794,370.21	-1,538,360.39	-26.54
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	456,139.77	544,128.67	87,988.90	16.17	2,495,177.58	2,893,516.63	398,339.05	13.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,540.46	160,323.79	39,783.33	24.81	859,695.74	1,082,306.62	222,610.88	20.57
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
1321	AGUINALDO				100.00	830.14	830.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,029.06	149,029.06		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,305.00	10,305.00			46,830.00	46,830.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,896.11	4,896.11			6,934.72	6,934.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,441.93	1,441.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,019.05	14,019.05			74,499.59	74,499.59		
1540	BONO DE DESPENSA	56,315.00	56,315.00			311,640.00	311,640.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,882.44	4,882.44			28,574.28	28,574.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	18,400.00	16,800.00	-1,600.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,337.25	61,337.25			441,332.00	441,332.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	15,560.00		-15,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,675.01	2,675.01			6,151.90	6,151.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	566.31	566.31		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,657.33		-2,657.33	100.00	2,657.33		-2,657.33	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,946.58	5,946.58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	3,913.84			20,326.65	23,483.04	3,156.39	13.44
	Subtotal	744,171.26	862,796.16	118,624.90	13.74	4,730,948.81	5,322,287.80	591,338.99	11.11
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,224.14	21,599.88	3,375.74	15.63	95,330.60	107,818.38	12,487.78	11.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,880.84	381,713.24	37,832.40	9.91	1,760,750.16	2,048,936.85	288,186.69	14.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,310.08	126,310.08	100,000.00	79.17	469,654.20	684,870.50	215,216.30	31.42
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,486.99	127,958.83	7,471.84	5.84
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00		-14,000.00	100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,907.97	3,907.97			5,758.53	5,758.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,260.04	1,260.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,999.52	10,999.52			56,177.31	56,252.35	75.04	0.13
1540	BONO DE DESPENSA	47,131.00	47,131.00			256,047.00	256,047.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,484.24	8,484.24			44,022.00	44,022.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	18,000.00	16,800.00	-1,200.00	-7.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,034.75	51,034.75			343,383.50	348,859.50	5,476.00	1.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	18,700.00		-18,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,626.26	6,626.26			19,926.65	19,926.65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	457.04	457.04		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
2612	GASOLINA CONTRATO	17,061.08	17,061.08			72,335.23	72,335.23		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	2,242.31			11,211.55	13,453.86	2,242.31	16.67
3151	SERVICIO CELULAR	3,979.85	3,979.85			9,949.37	9,949.37		
	Subtotal	556,732.04	681,090.18	124,358.14	18.25	3,462,092.17	3,964,496.13	502,403.96	12.67
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,460.11		-74,460.11	100.00	74,460.11		-74,460.11	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	238,147.24	438,147.24	200,000.00	45.65	1,836,815.76	2,460,428.81	623,613.05	25.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,302.02		-21,302.02	100.00	21,302.02		-21,302.02	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,565.75	20,565.75			30,602.06	30,602.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,475.35	7,475.35		
1540	BONO DE DESPENSA	4,466.00		-4,466.00	100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	480.24		-480.24	100.00	480.24		-480.24	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,143.25		-3,143.25	100.00	3,143.25		-3,143.25	100.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	2,900.00	2,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,363.04	1,363.04			5,902.89	5,902.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	656.87	656.87			2,539.23	2,539.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,367.00	2,367.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	841.26	841.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,137.89	2,137.89		
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			11,443.55	13,732.26	2,288.71	16.67
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	18,540.00	18,540.00			22,358.00	21,540.00	-818.00	-3.80
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	750.00	750.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,749.50	1,749.50		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	24,922.75		-24,922.75	100.00
	Subtotal	385,913.23	482,061.61	96,148.38	19.94	2,122,142.25	2,552,966.25	430,824.00	16.87
	Total	2,795,812.38	2,790,114.22	-5,698.16	-0.20	17,647,913.83	17,634,120.39	-13,793.44	-0.07
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,761.23	128,761.23			772,413.65	788,200.97	15,787.32	2.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,682.00	17,682.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,615.22	31,615.22			31,615.22	31,615.22		
1321	AGUINALDO	9,841.56	9,841.56			9,841.56	9,841.56		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1322	PRIMA VACACIONAL	3,346.13	3,346.13			57,028.73	57,028.73		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00	6,200.00			49,100.00	49,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,882.72	2,882.72			17,280.64	17,280.64		
1540	BONO DE DESPENSA	17,779.00	17,779.00			105,034.00	105,034.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,001.00	2,001.00			11,685.84	11,685.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,158.00	29,158.00			192,618.50	192,618.50		
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				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	151.00	151.00			1,603.00	1,603.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,017.50	20,017.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,612.00	6,612.00			7,656.00	7,656.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,763.20	1,763.20			1,763.20	1,763.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,276.00			2,795.60	2,795.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	278.60	278.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,735.10	6,735.10			10,999.40	10,999.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,784.60	2,784.60			4,672.24	4,672.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	658.54	658.54			1,408.58	1,408.58		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,146.66	6,146.66			30,003.84	30,003.84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,183.04	3,183.04		
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		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			7,221.45	7,221.45		
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			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	91.00	91.00			3,603.00	3,603.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,487.04	2,487.04			6,498.04	6,498.04		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			520.00	520.00		
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	80.00		-80.00	100.00	372.00		-372.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	95.50	95.50			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		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		263,623.79	263,543.79	-80.00	-0.03	1,438,451.04	1,442,987.90	4,536.86	0.31
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,330.26	79,330.26			423,202.27	432,484.39	9,282.12	2.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,850.01	41,850.01			313,780.09	313,780.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,382.00	20,382.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,193.02	30,193.02		
1404	APORTACIONES IMSS	2,572.74	2,572.74			3,801.86	3,801.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	951.00	951.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,371.50	1,371.50			8,232.40	8,232.40		
1540	BONO DE DESPENSA	11,960.00	11,960.00			64,590.00	64,590.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			8,644.32	8,644.32		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,158.25	11,158.25			78,506.25	78,506.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,870.00		-3,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29			7,221.45	7,221.45		
Subtotal		151,787.77	151,127.77	-660.00	-0.43	968,324.66	972,986.78	4,662.12	0.47
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.00	24,840.00			149,040.08	153,488.64	4,448.56	2.90
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,697.76	10,697.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			2,969.10	2,969.10		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			19,872.00	19,872.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00			29,960.00	29,960.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			7,162.30	7,162.30		
Subtotal		34,600.26	34,600.26			219,701.24	224,149.80	4,448.56	1.98
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,600.10	51,600.10			400,194.74	409,522.74	9,328.00	2.28
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.34	30,600.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,032.00	1,032.00			7,961.70	7,961.70		
1540	BONO DE DESPENSA	6,880.00	6,880.00			59,310.00	59,310.00		
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	9,712.00	9,712.00			100,648.00	100,648.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,620.00		-1,620.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71			6,803.55	6,803.55		
	Subtotal	70,914.81	70,584.81	-330.00	-0.46	677,140.33	683,248.33	6,108.00	0.89
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,025.15	11,025.15			55,185.68	61,601.88	6,416.20	10.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,629.51	229,629.51			1,166,831.79	1,188,915.44	22,083.65	1.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.00	17,700.00			298,086.18	298,086.18		
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	3,758.79	3,758.79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,800.00	9,800.00			44,100.00	44,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,969.22	3,969.22			6,450.05	6,450.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,925.88	1,925.88		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,956.94	3,956.94			23,454.78	23,498.88	44.10	0.19
1540	BONO DE DESPENSA	30,767.00	30,767.00			170,479.00	170,479.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			12,486.24	12,486.24		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,459.50	39,459.50			266,582.50	268,105.50	1,523.00	0.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	9,720.00		-9,720.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			9,443.75	9,443.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
	Subtotal	353,007.11	350,277.11	-2,730.00	-0.77	2,266,972.90	2,290,685.95	23,713.05	1.03
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,955.14	89,955.14			416,355.60	425,189.94	8,834.34	2.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,315.07	25,315.07			274,019.11	274,019.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,536.00	24,536.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,113.92	28,113.92		
1404	APORTACIONES IMSS	981.25	981.25			981.25	981.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			7,821.90	7,821.90		
1540	BONO DE DESPENSA	9,614.00	9,614.00			53,134.00	53,134.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	480.24		-480.24	100.00	480.24		-480.24	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,870.00	14,870.00			100,591.00	100,591.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,884.00		-1,884.00	100.00	1,884.00		-1,884.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,454.05	3,454.05			3,454.05	3,454.05		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
3711	PASAJES AEREOS	1,849.00		-1,849.00	100.00	4,648.00		-4,648.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,798.51		-2,798.51	100.00	2,798.51		-2,798.51	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	896.00		-896.00	100.00	896.00		-896.00	100.00
	Subtotal	158,042.86	150,135.11	-7,907.75	-5.26	926,963.58	922,481.17	-4,482.41	-0.48
	Total	1,031,976.60	1,020,268.85	-11,707.75	-1.14	6,497,553.75	6,536,539.93	38,986.18	0.59
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,450.35	51,450.35			259,752.58	269,752.58	10,000.00	3.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,760.27	140,760.27			843,823.56	873,823.56	30,000.00	3.43
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
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			70,953.00	72,601.50	1,648.50	2.27
1531	FONDO DE PENSIONES	4,474.58	4,474.58			25,569.86	25,775.66	205.80	0.80
1540	BONO DE DESPENSA	27,850.00	27,850.00			167,100.00	167,100.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,202.60	5,202.60			31,215.60	31,215.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			22,600.00	22,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,498.50	39,498.50			272,529.50	272,529.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			6,480.00	7,140.00	660.00	9.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00	3,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	243.60	243.60			4,059.30	4,059.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,942.03	11,942.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,060.00	4,060.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	198.00	198.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,118.22	1,118.22			11,438.91	11,438.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,171.70	3,171.70			15,457.58	15,457.58		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,729.80	4,729.80			15,080.55	15,080.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,181.81	1,181.81		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,951.04	2,062.84	-888.20	-43.06	3,195.42	2,307.22	-888.20	-38.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,406.15	1,406.15			1,406.15	1,406.15		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,539.67	1,539.67			1,685.67	1,685.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,389.60	1,500.00	-889.60	-59.31	2,389.60	1,500.00	-889.60	-59.31
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	235.00	235.00		
2492	PINTURA	7,663.98	7,663.98			7,663.98	7,663.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,866.79	1,866.79			2,869.35	2,869.35		
2611	LUBRICANTES	320.02		-320.02	100.00	951.18		-951.18	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,368.23	5,368.23			22,866.93	22,866.93		
2911	HERRAMIENTAS	627.42	627.42			627.42	627.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	399.01	399.01			1,075.52	1,075.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,916.78		-1,916.78	100.00	1,916.78		-1,916.78	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	584.80	584.80			5,252.61	5,252.61		
2964	LLANTAS	4,978.95	2,085.54	-2,893.41	-138.74	4,978.95	2,085.54	-2,893.41	-138.74
2991	ACCESORIOS MENORES	666.77	666.77			666.77	666.77		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			14,442.30	14,442.30		
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			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,280.76	14,280.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			820.01	820.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	74,611.20	74,611.20			213,254.40	213,254.40		
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				100.00	164.00		-164.00	100.00
	Subtotal	407,443.99	400,535.98	-6,908.01	-1.72	2,255,725.00	2,280,150.80	24,425.80	1.07
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,606.08	15,606.08			79,954.29	79,954.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,926.43	231,926.43			1,271,677.13	1,306,677.13	35,000.00	2.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,070.04	14,070.04			155,200.04	155,200.04		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	86,174.36	92,572.82	6,398.46	6.91
1323	PRIMA DOMINICAL	369.60		-369.60	100.00	369.60		-369.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,029.75		-1,029.75	100.00	1,029.75		-1,029.75	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00		-19,410.00	100.00	106,755.00	19,410.00	-87,345.00	-450.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,613.09	5,613.09			32,226.05	32,290.31	64.26	0.20
1540	BONO DE DESPENSA	35,688.00	35,688.00			197,587.00	197,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,963.48	6,963.48			35,697.84	35,697.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,303.00	46,303.00			307,209.25	312,870.25	5,661.00	1.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	5,520.00		-5,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,091.58	1,091.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,882.66	7,882.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,068.16	13,068.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	440.80	440.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,990.24	4,990.24		
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	40.00	40.00			698.98	698.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,921.48	6,921.48			38,013.00	38,013.00		
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.	1,995.20		-1,995.20	100.00	1,995.20		-1,995.20	100.00
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
2991	ACCESORIOS MENORES	62.50		-62.50	100.00	62.50		-62.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71			20,723.55	20,723.55		
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.	5,140.00		-5,140.00	100.00	19,082.30	10,827.51	-8,254.79	-76.24
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			450.04	450.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	125.00		-125.00	100.00	923.00		-923.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,426.80		-1,426.80	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	178.00	178.00			278.00	278.00		
	Subtotal	399,696.37	367,524.32	-32,172.05	-8.75	2,594,610.06	2,470,493.93	-124,116.13	-5.02
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,260.19	43,260.19			216,034.98	216,034.98		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,578.17	154,578.17	40,000.00	25.88	745,683.36	785,683.36	40,000.00	5.09
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		
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			41,372.00	42,964.50	1,592.50	3.71
1531	FONDO DE PENSIONES	3,167.40	3,167.40			19,180.96	19,354.00	173.04	0.89
1540	BONO DE DESPENSA	26,208.00	26,208.00			168,480.00	168,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,602.80	5,602.80			36,818.40	36,818.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,235.00	30,235.00			249,043.00	249,043.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	5,550.00		-5,550.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,886.18	3,886.18			9,400.76	9,400.76		
2611	LUBRICANTES	100.00	100.00			100.00	100.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			11,080.74	11,080.74		
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			19,563.55	19,563.55		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,193.34	1,193.34			2,671.32	2,671.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,935.00	4,935.00			44,684.00	44,684.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,631.80	5,631.80			5,631.80	5,631.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160.00	160.00			4,626.00	4,626.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	405.00		-405.00	100.00
	Subtotal	256,957.09	294,457.09	37,500.00	12.73	1,937,922.42	1,972,141.94	34,219.52	1.73
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,731.47	261,731.47			1,538,800.92	1,599,600.92	60,800.00	3.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,470.05	73,470.05			294,405.05	294,405.05		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,800.94	98,800.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,517.46	5,517.46			32,302.34	32,302.34		
1540	BONO DE DESPENSA	35,204.00	35,204.00			211,146.00	211,146.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			16,808.40	16,808.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	4,600.00	4,200.00	-400.00	-9.52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,262.00	38,262.00			289,959.00	289,959.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	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	2,447.47	2,447.47			16,588.54	16,588.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,069.44	2,069.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,068.16	13,068.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	512.00		-512.00	100.00	512.00		-512.00	100.00
2611	LUBRICANTES	744.70	744.70			900.50	900.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,517.96	16,517.96			71,363.84	71,363.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	139.00	139.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,255.61		-1,255.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,335.50	4,335.50			11,519.01	11,519.01		
2963	ACUMULADORES	1,402.00	1,402.00			1,402.00	1,402.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			22,462.90	22,462.90		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,236.00	8,236.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.01	70.01			1,045.04	1,045.04		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00		-62.00	100.00
	Subtotal	449,459.01	447,557.01	-1,902.00	-0.42	2,765,977.01	2,816,277.40	50,300.39	1.78
	Total	1,513,556.46	1,510,074.40	-3,482.06	-0.23	9,554,234.49	9,539,064.07	-15,170.42	-0.15
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,582.70	102,582.70			469,747.81	474,747.81	5,000.00	1.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,050.34	151,050.34			759,422.97	759,422.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,654.10	59,654.10	24,000.00	40.23	290,496.10	314,496.10	24,000.00	7.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,600.00	6,600.00			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
1322	PRIMA VACACIONAL	4,391.10	4,391.10			74,827.20	74,827.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,467.00	1,467.00			4,053.00	4,214.40	161.40	3.83
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,118.51	6,118.51			22,655.51	23,193.51	538.00	2.32
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	126,193.00	126,193.00			737,980.80	738,730.80	750.00	0.10
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	77.73	77.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50.93	50.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,923.32	7,923.32			36,242.73	36,749.67	506.94	1.38
1540	BONO DE DESPENSA	30,570.00	30,570.00			164,434.00	164,434.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,405.20	10,405.20			58,109.04	58,109.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	34,400.00	33,600.00	-800.00	-2.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,373.75	35,373.75			246,563.00	261,396.25	14,833.25	5.67
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	234,080.31	234,080.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	2,641.70		-2,641.70	100.00	19,600.16		-19,600.16	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	2,310.00			7,770.00	9,090.00	1,320.00	14.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			8,900.00	8,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	181.90	181.90			3,306.12	3,306.12		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,262.85	12,262.85			41,438.64	41,438.64		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,966.70	2,966.70			4,497.90	4,497.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,974.13	4,974.13			8,869.41	8,869.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	252.87	252.87			1,747.72	1,747.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,955.52	14,955.52			80,689.74	80,689.74		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	82,103.72	82,103.72			552,724.63	552,724.63		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	260.00	260.00			1,257.40	1,257.40		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	93,160.65	93,160.65			669,332.67	669,332.67		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,089.79	4,089.79			29,048.43	30,866.73	1,818.30	5.89
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,552.17	1,552.17			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	130.58	130.58			271.28	271.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,527.99	3,319.99	1,792.00	53.98
2461	MATERIAL ELECTRICO	21,975.64	15,167.22	-6,808.42	-44.89	31,808.42	25,000.00	-6,808.42	-27.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,532.66	1,532.66			5,408.43	5,408.43		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	2,156.00	2,156.00			2,156.00	2,156.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	900.05	900.05			6,339.61	6,339.61		
2492	PINTURA	9,776.90	9,776.90			27,054.15	27,054.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,466.11	2,466.11			4,836.89	4,836.89		
2611	LUBRICANTES	84.91	84.91			683.27	683.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	168,425.12	168,425.12			812,174.45	812,174.45		
2614	DIESEL CONTRATO	12,000.00	12,000.00			76,900.50	76,900.50		
2615	GASOLINA	22,489.97	22,489.97			104,859.74	104,859.74		
2616	GAS LP	5,579.78	5,579.78			11,419.04	5,579.78	-5,839.26	-104.65
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	62.00	62.00			19,868.20	19,868.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	789.70	309.00	-480.70	-155.57
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	63,820.34	51,431.06	-12,389.28	-24.09
2911	HERRAMIENTAS	2,423.78	2,423.78			7,166.10	7,166.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30,776.16	30,776.16			31,928.43	31,928.43		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	40,029.23	40,029.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	769.30	769.30			1,697.30	1,697.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,998.22	1,998.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,184.58	1,184.58			7,750.64	7,750.64		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	4,000.00	4,000.00			4,000.00	4,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	802.99	802.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,557.99	3,557.99			3,557.99	4,134.99	577.00	13.95
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			29,643.95	29,643.95		
3151	SERVICIO CELULAR	5,340.71	5,340.71			14,079.44	14,079.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	346.71	346.71			1,152.78	1,152.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	104,294.99	104,294.99			5,502,172.96	5,502,172.96		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,866.96	7,347.13	-2,519.83	-34.30
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	992.55	992.55			11,212.20	11,212.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,590.00		-1,590.00	100.00	87,482.00	90,000.00	2,518.00	2.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,186.86	43,186.86			49,134.86	49,134.86		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	96.00	96.00			96.00	96.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	491.36	-204.64	-41.65	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	16,240.00	16,240.00			356,507.36	186,068.04	-170,439.32	-91.60
3711	PASAJES AEREOS	60,282.00	60,282.00			173,373.27	138,344.55	-35,028.72	-25.32
3721	PASAJE TERRESTRE	4,842.00		-4,842.00	100.00	45,167.00	17,955.01	-27,211.99	-151.56
3751	GASTOS DE VIAJE	19,077.97	19,077.97			66,684.38	50,537.38	-16,147.00	-31.95
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,320.00		-2,320.00	100.00	6,660.00	1,180.00	-5,480.00	-464.41
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	5,186.00	5,186.00			9,794.50	9,794.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,496.40		-1,496.40	100.00	13,689.40	9,751.27	-3,938.13	-40.39
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
	Subtotal	1,310,171.53	1,313,468.37	3,296.84	0.25	12,455,249.46	12,229,592.61	-225,656.85	-1.84
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,970.81	6,970.81			32,634.29	32,634.29		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62			10,569.72	10,569.72		
	Subtotal	8,732.43	8,732.43			43,204.01	43,204.01		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	28,378.32	28,378.32			205,670.12	205,670.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,182.99	11,182.99			161,418.58	161,418.58		
2964	LLANTAS	13,409.60	13,409.60			13,409.60	13,409.60		
3151	SERVICIO CELULAR	7,866.65	7,866.65			23,855.98	23,855.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,804.31	22,804.31			240,432.23	240,432.23		
	Subtotal	83,641.87	83,641.87			644,786.51	644,786.51		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,457,662.69	4,457,662.69			24,865,852.43	26,526,852.43	1,661,000.00	6.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	257,386.57	257,386.57			3,108,329.87	1,572,708.57	-1,535,621.30	-97.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	221,809.00	221,809.00			1,165,595.00	1,165,595.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,522.24	84,522.24			84,522.24	84,522.24		
1321	AGUINALDO	31,724.88	31,724.88			113,138.04	113,138.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	275,170.16	275,170.16			1,921,808.85	1,921,808.85		
1323	PRIMA DOMINICAL	76,931.60	76,931.60			495,459.00	495,459.00		
1331	TIEMPO EXTRA	118,275.00	118,275.00			1,382,765.25	1,382,765.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	947,085.00	947,085.00			5,362,929.28	5,362,929.28		
1404	APORTACIONES IMSS	40,623.00	40,623.00			40,623.00	40,623.00		
1521	INDEMNIZACIONES	61,204.20	61,204.20			218,640.74	218,640.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	79,520.06	79,520.06			474,573.87	474,573.87		
1540	BONO DE DESPENSA	708,194.00	708,194.00			4,046,600.18	4,046,600.18		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	195,297.60	195,297.60			1,046,042.98	1,046,042.98		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,245,793.87	1,245,793.87			6,079,489.29	6,079,489.29		
1554	BECAS SSM				100.00	528,035.00	462,115.00	-65,920.00	-14.26
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	5,280.70	5,280.70			14,210.70	5,280.70	-8,930.00	-169.11
1597	OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG	991,149.60	991,149.60			991,149.60	991,149.60		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	254.87	254.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,752.57	5,752.57			31,824.98	31,824.98		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	898.99	898.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,010.58	12,010.58			29,940.16	29,940.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,952.51	2,371.20	-581.31	-24.52	14,212.85	13,631.54	-581.31	-4.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,428.59		-1,428.59	100.00	3,998.37	1,545.00	-2,453.37	-158.79
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	3,519.46	3,519.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19,085.48	19,085.48			20,529.91	20,529.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	45.99	45.99			789.99	789.99		
2492	PINTURA	2,320.00	2,320.00			3,459.00	3,459.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	616.79	616.79			678.79	678.79		
2611	LUBRICANTES				100.00	219.93	219.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,666,787.35	1,666,787.35			8,900,944.44	8,900,944.44		
2614	DIESEL CONTRATO	1,500.01	1,500.01			1,500.01	1,500.01		
2615	GASOLINA				100.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-200.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,336.00		-5,336.00	100.00	94,142.93	88,806.93	-5,336.00	-6.01
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,579.60	5,579.60		
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				100.00	673.43	673.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	652.44	652.44			2,212.48	2,212.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,917.88	25,917.88			25,917.88	25,917.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	78,203.70	78,203.70			294,886.19	294,886.19		
2963	ACUMULADORES	9,639.30	9,639.30			26,425.29	26,425.29		
2964	LLANTAS	22,200.45	22,200.45			145,897.13	145,897.13		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	1,700.00	1,700.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,751.39	4,751.39			23,756.95	23,756.95		
3151	SERVICIO CELULAR	3,183.82	3,183.82			7,959.53	7,959.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	139.20	139.20			139.20	139.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	51.99	51.99			51.99	51.99		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	5,684.00	5,684.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	578,556.37	578,556.37			2,088,349.78	2,088,349.78		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	21,184.00	18,435.86	-2,748.14	-14.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	37,781.25	37,781.25			94,989.40	94,989.40		
	Subtotal	12,281,415.83	12,274,069.93	-7,345.90	-0.05	64,649,091.34	64,620,527.94	-28,563.40	-0.04
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,120,146.05	1,120,146.05			7,604,526.90	7,699,526.90	95,000.00	1.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,620.02	18,620.02			116,080.02	116,080.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	107,376.00	107,376.00			529,864.00	529,864.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	76,838.40	76,838.40			76,838.40	76,838.40		
1321	AGUINALDO				100.00	50,100.65	50,100.65		
1322	PRIMA VACACIONAL	128,334.36	128,334.36			652,935.14	652,935.14		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1323	PRIMA DOMINICAL	27,130.80	27,130.80		209,203.60	209,203.60			
1331	TIEMPO EXTRA	51,828.00	51,828.00		517,630.75	517,630.75			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,440.00	44,440.00		266,640.00	266,640.00			
1404	APORTACIONES IMSS	1,354.10	1,354.10		1,354.10	1,354.10			
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	515,945.34	515,945.34			
1531	FONDO DE PENSIONES	22,464.96	22,464.96		152,437.73	152,437.73			
1540	BONO DE DESPENSA	186,473.00	186,473.00		1,211,686.00	1,211,686.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,691.84	23,691.84		204,902.40	204,902.40			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	8,400.00	8,400.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	265,514.00	265,514.00		1,659,731.26	1,659,731.26			
1554	BECAS SSM			100.00	55,635.00	55,635.00			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,131.00		-1,131.00 100.00	15,979.00		-15,979.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00 100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00 100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	247.00	247.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,939.44	8,939.44		35,073.01	35,073.01			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,490.58	17,490.58		47,285.70	47,285.70			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,160.00	1,160.00		48,441.60	48,441.60			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	726.35	726.35			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,544.48	5,544.48		7,736.73	7,736.73			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,647.99	2,647.99		7,510.23	7,510.23			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	645.83	645.83		1,975.94	1,975.94			
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,576.17	5,576.17		6,130.55	6,130.55			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	83,522.11	83,522.11			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	133.86	133.86		133.86	133.86			
2492	PINTURA			100.00	32,146.31	32,146.31			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	509.20	509.20			
2611	LUBRICANTES	13,108.00	13,108.00		75,260.80	75,260.80			
2612	GASOLINA CONTRATO	489,043.42	489,043.42		2,564,056.67	2,564,056.67			
2614	DIESEL CONTRATO	4,494.84	4,494.84		16,363.80	16,363.80			
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	1,673.59		-1,673.59 100.00	18,261.92		-18,261.92	100.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	33,129.60	33,129.60		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	41,342.40	4,677.76	-36,664.64	-783.81	
2911	HERRAMIENTAS	314.59	314.59		1,883.46	1,883.46			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	125.28	125.28			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,353.62	41,353.62		342,999.80	342,999.80			
2963	ACUMULADORES	9,322.75	9,322.75		26,420.07	26,420.07			
2964	LLANTAS	32,084.95	32,084.95		201,047.39	201,047.39			
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	77,256.00	77,256.00		77,256.00	77,256.00			

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	449,326.00	449,326.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	104,545.82	104,545.82			104,545.82	104,545.82		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71			18,983.55	18,983.55		
3151	SERVICIO CELULAR	1,097.89	1,097.89			2,744.87	2,744.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
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	73,312.00	73,312.00			73,312.00	73,312.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,261.33	75,261.33			699,332.70	699,332.70		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	143,699.60	143,699.60		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	88,989.64	88,989.64		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	4,134,337.58	4,134,337.58		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8,117.50	8,117.50			15,005.00	15,005.00		
	Subtotal	3,090,801.49	3,085,836.90	-4,964.59	-0.16	24,000,814.83	23,990,239.27	-10,575.56	-0.04
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100.00	3,983,723.97	3,983,723.97		
	Subtotal				100.00	3,983,723.97	3,983,723.97		
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	543,374.52	543,374.52			3,214,885.48	3,429,885.48	215,000.00	6.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	122,400.40	122,400.40			933,261.40	933,261.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,324.00	37,324.00			127,802.00	127,802.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	7,548.93	7,548.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	47,674.80	47,674.80			246,067.28	246,067.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,736.00	12,736.00			79,398.00	79,398.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	45,407.00	45,407.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,950.00	39,060.50	-3,889.50	-9.96	282,889.50	279,000.00	-3,889.50	-1.39
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,644.00	11,644.00			69,188.14	69,188.14		
1540	BONO DE DESPENSA	84,944.00	84,944.00			503,144.00	503,144.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,209.60	19,209.60			115,257.60	115,257.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,886.00	115,886.00			646,748.00	646,748.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,620.00		-1,620.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	215.00	215.00			215.00	215.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,220.16	3,220.16			20,864.36	20,864.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,387.53	10,387.53		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,010.40	10,010.40			10,010.40	10,010.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	66.00	66.00			666.72	666.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,657.58	3,657.58			27,199.70	27,199.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,471.50	2,471.50			20,040.73	20,040.73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	873.00		-873.00	100.00	873.00		-873.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,678.33	4,678.33		
2461	MATERIAL ELECTRICO	637.54	637.54			3,283.72	3,283.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	550.61	550.61		
2492	PINTURA				100.00	136.35	136.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	120.78	120.78		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,659.80	1,659.80		
2611	LUBRICANTES	1,113.60	591.06	-522.54	-88.41	1,113.60	591.06	-522.54	-88.41
2612	GASOLINA CONTRATO	8,434.02	8,434.02			61,153.94	61,153.94		
2614	DIESEL CONTRATO	5,275.73	5,275.73			16,725.87	16,725.87		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	25,849.44	25,849.44			27,248.40	27,248.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	606.00	606.00			1,623.32	1,623.32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.00	1,763.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	19,224.74	19,224.74			19,224.74	19,224.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-1,113.60		1,113.60	100.00	626.08	1,739.68	1,113.60	64.01
3141	SERVICIO TELEFONICO	50,414.76	50,414.76			252,074.40	252,074.40		
3151	SERVICIO CELULAR	3,032.04	3,032.04			10,492.63	10,492.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	252,077.28	252,077.28			492,371.28	492,371.28		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	254.10		-254.10	100.00	508.14	73.92	-434.22	-587.42
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	81,544.30	81,544.30			415,532.00	415,532.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9,999.99	9,999.99			51,309.96	51,309.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,190.00	3,190.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	32,082.72	32,082.72			61,849.96	61,849.96		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,600,241.66	3,600,241.66			21,601,449.95	21,601,449.95		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	-48.00		48.00	100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00		-48.00	100.00	48.00		-48.00	100.00
	Subtotal	5,150,285.28	5,145,529.74	-4,755.54	-0.09	29,440,468.63	29,648,094.97	207,626.34	0.70
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,722.13	73,722.13			444,530.77	444,530.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,340.04	29,340.04			165,418.04	165,418.04		
1321	AGUINALDO				100.00	8,118.49	8,118.49		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,568.68	25,568.68		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	72,435.00	72,435.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,908.76	1,908.76			11,422.33	11,422.33		
1540	BONO DE DESPENSA	8,826.00	8,826.00			52,956.00	52,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,200.60	1,200.60			7,203.60	7,203.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,446.00	10,446.00			66,023.50	66,023.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	156.00	150.41	-5.59	-3.72	1,952.96	1,947.37	-5.59	-0.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	926.61	926.61			5,721.12	5,721.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,146.00	2,146.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	469.80	469.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.90	45.90			45.90	45.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	811.15	811.15			3,941.18	3,941.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	148.65	148.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,701.61	2,701.61		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	302.90	302.90			1,918.85	1,918.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,565.73	1,565.73		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.91	156.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	231.49	223.14	-8.35	-3.74
2612	GASOLINA CONTRATO	18,866.62	18,866.62			90,588.20	90,588.20		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,974.00	5,974.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	895.00	412.00	-483.00	-117.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	594.00	594.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	959.67		-959.67	100.00	959.67		-959.67	100.00
	Subtotal	148,592.38	146,547.12	-2,045.26	-1.39	975,467.48	972,230.87	-3,236.61	-0.33
	Total	22,073,640.81	22,057,826.36	-15,814.45	-0.07	136,192,806.23	136,132,400.15	-60,406.08	-0.04

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,319.25	120,319.25			613,948.45	613,948.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,960.16	183,960.16	30,000.00	16.31	923,306.00	974,306.00	51,000.00	5.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.00		-34,830.00	100.00	61,533.00		-61,533.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,027.00	3,027.00			110,369.00	110,369.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,578.00	33,578.00			33,578.00	33,578.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,223.82	4,223.82			115,305.90	115,305.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,515.00	1,515.00			17,055.00	11,150.00	-5,905.00	-52.96

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1331	TIEMPO EXTRA	2,205.00	2,205.00			10,447.50	10,447.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,863.50	45,863.50			248,985.00	248,985.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,737.56	5,737.56			31,816.04	31,816.04		
1540	BONO DE DESPENSA	46,058.00	46,058.00			272,304.00	272,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,965.48	10,965.48			64,672.32	64,672.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,408.00	69,408.00			455,061.50	455,061.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,131.00		-1,131.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			5,820.00	5,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			16,300.00	16,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,123.20	1,123.20			2,229.59	2,229.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,305.81	3,305.81			20,657.20	20,657.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,292.80	6,703.46	-16,589.34	-247.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			7,742.00	7,742.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	94.25	94.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			37,107.12	37,107.12		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,390.88	5,390.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	794.01	794.01			794.01	794.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	38,127.86	38,127.86			159,044.50	159,044.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	450.08	450.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,173.52	5,173.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,418.60	974.41	-2,444.19	-250.84	4,919.60	2,475.41	-2,444.19	-98.74
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,956.60	5,956.60			5,956.60	5,956.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	480.53	480.53			6,038.51	6,038.51		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			42,993.75	42,993.75		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	321.12	321.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	496,309.83	496,309.83			2,977,858.98	2,977,858.98		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	510.40	510.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,378.70	3,378.70		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	93,960.00	93,960.00			187,920.00	187,920.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,436.00	2,436.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,255.72	8,255.72			8,255.72	8,255.72		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00
	Subtotal	1,203,149.68	1,195,075.49	-8,074.19	-0.67	6,559,803.04	6,522,355.51	-37,447.53	-0.57
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	137,271.27	142,271.27	5,000.00	3.51	686,706.20	691,706.20	5,000.00	0.72

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,138.35	236,138.35	5,000.00	2.12	1,362,327.22	1,397,327.28	35,000.06	2.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,854.18	71,854.18			481,399.40	481,399.40		
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	137,993.42	137,993.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	219.60	194.70	-24.90	-12.79
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			78,854.00	78,854.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,740.15	6,740.15			11,268.57	11,268.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,046.64	3,046.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,141.26	9,141.26			48,713.18	48,713.18		
1540	BONO DE DESPENSA	56,210.00	56,210.00			337,436.00	337,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,847.92	15,847.92			94,927.44	94,927.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,134.25	56,134.25			431,183.25	431,183.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,650.00		-6,650.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,400.71	4,400.71			17,910.26	17,910.26		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			18,405.50	18,405.50		
	Subtotal	608,079.19	616,339.19	8,260.00	1.34	4,012,280.68	4,032,805.84	20,525.16	0.50
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,155,082.25	1,155,082.25			6,178,539.09	6,388,539.09	210,000.00	3.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,327.24	132,327.24	10,000.00	7.56	696,586.43	706,586.43	10,000.00	1.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,018.40	113,018.40			652,590.40	652,590.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,390.00	48,390.00			439,392.00	439,392.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	96,048.00	96,048.00			278,431.20	278,431.20		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,945.76	70,945.76			509,943.73	509,943.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,445.40	13,445.40			62,108.80	64,882.00	2,773.20	4.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,622.00	25,622.00			163,436.00	102,884.00	-60,552.00	-58.85
1331	TIEMPO EXTRA	66,856.01	66,856.01			328,871.28	293,612.40	-35,258.88	-12.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	110,808.25	110,808.25			435,257.00	377,888.25	-57,368.75	-15.18
1404	APORTACIONES IMSS	5,634.36	5,634.36			8,307.22	8,307.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,781.30	1,781.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	28,171.71	28,171.71			149,895.75	155,364.28	5,468.53	3.52
1540	BONO DE DESPENSA	211,205.00	211,205.00			1,277,745.00	1,277,745.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	556,968.46	561,968.46	5,000.00	0.89	2,766,777.80	2,417,777.80	-349,000.00	-14.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,232.24	144,232.24			890,195.43	890,195.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	117,487.49	117,487.49			802,342.72	802,342.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	28,820.00	28,820.00			230,229.00	230,229.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	83,465.52	83,465.52			275,418.93	275,418.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,116.98	28,116.98			282,269.02	282,269.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	687.60	687.60			687.60	687.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,085.00	10,085.00			76,849.00	27,241.00	-49,608.00	-182.11
1331	TIEMPO EXTRA	35,166.32	35,166.32			73,149.32	73,149.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,771.50	61,771.50			90,998.25	87,558.25	-3,440.00	-3.93
1404	APORTACIONES IMSS	9,167.37	9,167.37			15,292.93	15,292.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,354.93	3,354.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,529.11	15,529.11			77,733.46	80,023.40	2,289.94	2.86
1540	BONO DE DESPENSA	111,950.00	111,950.00			677,059.00	677,059.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,901.44	42,901.44			256,368.12	256,368.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00	3,200.00			211,400.00	211,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	139,505.25	139,505.25			825,655.50	825,655.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	13,200.00		-13,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	31,100.00		-31,100.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	643.80		-643.80	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,570.11	8,570.11			117,793.89	117,793.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	28,327.20	28,327.20			150,424.76	150,424.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,166.86	5,166.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	13,724.07	13,724.07		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	4,709.60		-4,709.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	126,541.53	126,541.53			213,627.93	213,627.93		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24,711.70	24,711.70			36,156.35	36,156.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	935.99	935.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,292.72	3,292.72			23,662.81	23,662.81		
2492	PINTURA	9,500.40	9,500.40			39,533.75	39,533.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,521.62	12,521.62			36,875.40	36,875.40		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,723.60	3,723.60			9,393.85	9,393.85		
2611	LUBRICANTES	1,061.00	1,061.00			29,274.52	29,274.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	82,374.86	82,374.86			324,315.97	324,315.97		
2614	DIESEL CONTRATO	4,671.73	4,671.73			29,817.39	29,817.39		
2616	GAS LP	434.10		-434.10	100.00	434.10		-434.10	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	59,614.72	59,614.72			109,030.72	109,030.72		
2911	HERRAMIENTAS	28,343.48	28,343.48			47,682.24	47,682.24		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,837.42	2,837.42			6,791.45	6,791.45		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,937.76	18,937.76			56,939.87	56,939.87		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,901.93	15,901.93		
2964	LLANTAS				100.00	38,976.00	38,976.00		
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	883.46	883.46			2,343.90	2,343.90		
3131	AGUA	3,729,206.00	3,729,206.00			10,259,376.92	10,714,273.92	454,897.00	4.25
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,967.77	4,967.77			23,678.85	23,678.85		
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	235,229.44	235,229.44			1,501,728.41	1,501,728.41		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	68,165.08	68,165.08			155,405.20	155,405.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	348.00	348.00			23,675.01	23,675.01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	340.00	340.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	632.00		-632.00	100.00
	Subtotal	5,848,477.98	5,847,883.88	-594.10	-0.01	21,217,096.27	21,198,949.63	-18,146.64	-0.08
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	39,921.04	-17,109.02	-42.86	342,180.37	325,071.35	-17,109.02	-5.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,801.00	18,801.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,117.84	25,117.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,255.60	3,255.60			17,813.35	18,763.75	950.40	5.07
1331	TIEMPO EXTRA	10,158.00	10,158.00			48,656.50	50,788.50	2,132.00	4.20
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			6,816.00	6,816.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,696.00	8,696.00			52,176.00	52,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			4,802.40	4,802.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,517.00	12,517.00			88,391.00	88,391.00		
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	1,150.63	1,150.63			2,094.75	2,094.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,710.83	1,710.83			5,151.09	5,151.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,015.60	8,015.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	491.84	491.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,647.97	5,647.97			25,446.09	25,446.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,084.52	2,084.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,726.00	2,726.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			22,463.55	22,463.55		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	139,992.86	139,992.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,505.60	2,505.60			2,505.60	2,505.60		
	Subtotal	109,105.40	91,996.38	-17,109.02	-18.59	823,256.36	805,899.74	-17,356.62	-2.15
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	339,881.98	237,917.39	-101,964.59	-42.86	1,759,522.98	1,744,558.39	-14,964.59	-0.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.03	9,009.02	-3,861.01	-42.86	77,220.34	73,359.33	-3,861.01	-5.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,800.04	11,760.03	-5,040.01	-42.86	66,220.04	61,180.03	-5,040.01	-8.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,375.00	90,375.00		
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	3,303.32	3,303.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	129,662.38	129,662.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,120.40	7,120.40			41,221.10	42,484.10	1,263.00	2.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	44,335.00	24,648.00	-19,687.00	-79.87
1331	TIEMPO EXTRA	12,220.52	12,220.52			83,577.27	88,493.52	4,916.25	5.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,862.75	46,862.75			268,663.25	144,858.75	-123,804.50	-85.47
1521	INDEMNIZACIONES	-1,795.00		1,795.00	100.00	36,940.00	44,902.00	7,962.00	17.73
1531	FONDO DE PENSIONES	8,489.24	8,489.24			43,160.04	44,741.86	1,581.82	3.54
1540	BONO DE DESPENSA	54,913.00	54,913.00			332,637.00	332,637.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,012.00	24,012.00			145,832.88	145,832.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00	3,200.00			122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,750.75	49,750.75			414,555.50	414,555.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	6,920.00		-6,920.00	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	2,095.41	2,095.41			12,463.38	12,463.38		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,110.98	4,110.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,062.40	3,062.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	264,935.65	264,935.65			1,133,720.56	1,133,720.56		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	421,258.51	421,258.51			1,465,172.84	1,465,172.84		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,126.20	3,126.20			3,126.20	3,126.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,218.50	2,218.50			17,235.51	17,235.51		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	661.20		-661.20	100.00	2,122.82	824.00	-1,298.82	-157.62
2611	LUBRICANTES	1,997.80	1,997.80			4,542.38	4,542.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,317.13	7,317.13			37,844.06	37,844.06		
2614	DIESEL CONTRATO	81,309.32	81,309.32			429,100.81	429,100.81		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,601.80	32,601.80			59,780.60	59,780.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,624.62	2,624.62			2,624.62	2,624.62		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50,590.09	50,207.52	-382.57	-0.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	67,632.33	67,632.33		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,286.17	5,286.17		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	943,942.74	943,942.74			5,511,666.63	5,511,666.63		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	-573,143.77		573,143.77	100.00	2,204,459.17	2,777,602.94	573,143.77	20.63
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,441,411.53	3,441,411.53			18,088,836.54	18,653,836.54	565,000.00	3.03
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,836.40	14,836.40			83,415.48	83,415.48		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	50,978.49	50,978.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	293,255.20	293,255.20			3,191,391.17	3,191,391.17		
	Subtotal	5,516,603.95	5,978,185.91	461,581.96	7.72	36,281,528.93	37,147,597.35	866,068.42	2.33
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	486,381.67	340,467.17	-145,914.50	-42.86	2,486,707.96	2,423,793.46	-62,914.50	-2.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.00	10,668.00	-4,572.00	-42.86	90,932.04	86,360.04	-4,572.00	-5.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	117,309.16	82,116.41	-35,192.75	-42.86	831,071.03	795,878.28	-35,192.75	-4.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,900.00	17,900.00			184,195.00	184,195.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	80,990.52	80,990.52			80,990.52	80,990.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,777.96	22,777.96			187,186.32	187,186.32		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,925.20	6,925.20			28,762.50	29,775.30	1,012.80	3.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,170.00	8,170.00			64,380.00	42,122.00	-22,258.00	-52.84
1331	TIEMPO EXTRA	25,090.30	25,090.30			100,056.30	103,692.55	3,636.25	3.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,045.00	39,045.00			166,232.50	116,668.50	-49,564.00	-42.48
1404	APORTACIONES IMSS	9,923.61	9,923.61			15,858.05	15,858.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,142.13	3,142.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,839.51	10,839.51			56,496.58	58,707.08	2,210.50	3.77
1540	BONO DE DESPENSA	78,589.00	78,589.00			473,886.00	473,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38,659.32	38,659.32			228,194.04	228,194.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	177,200.00	176,400.00	-800.00	-0.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,517.75	70,517.75			519,514.50	519,514.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	22,770.00		-22,770.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	23,750.00		-23,750.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	143,028.00	143,028.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,595.14	8,595.14			51,384.53	51,384.53		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,131.00	1,131.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	14,801.60	14,801.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,307.66	52,307.66			278,965.96	278,965.96		
2614	DIESEL CONTRATO	166,237.17	166,237.17			1,057,104.30	1,057,104.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	63,340.64	63,340.64			110,285.84	110,285.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,410.40	3,410.40			3,410.40	3,410.40		
2911	HERRAMIENTAS	32,743.20	32,743.20			40,766.46	40,766.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,510.75	21,510.75			71,747.49	71,747.49		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,444.72	9,444.72		
2964	LLANTAS				100.00	50,159.95	50,159.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,681.98	11,681.98			90,914.62	90,914.62		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	15,660.00	15,660.00			15,660.00	15,660.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	61,346.60	61,346.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	26,570.61	26,570.61			42,155.21	42,155.21		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,662,651.70	1,662,651.70			9,672,098.61	9,708,677.74	36,579.13	0.38
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,483,692.10	1,483,692.10			4,719,832.58	4,719,832.58		
	Subtotal	4,581,220.35	4,391,081.10	-190,139.25	-4.33	22,393,263.34	22,204,480.77	-188,782.57	-0.85
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	286,725.87	200,708.11	-86,017.76	-42.86	1,493,200.47	1,445,182.71	-48,017.76	-3.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,261.08	6,482.76	-2,778.32	-42.86	46,611.31	43,832.99	-2,778.32	-6.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	200,977.53	140,684.27	-60,293.26	-42.86	1,050,867.30	990,574.04	-60,293.26	-6.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	112,457.29	112,457.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	114,441.39	114,441.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,598.40	4,598.40			17,767.20	18,629.40	862.20	4.63
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	39,703.00	21,525.00	-18,178.00	-84.45
1331	TIEMPO EXTRA	32,425.87	32,425.87			128,352.37	132,606.62	4,254.25	3.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,132.01	48,132.01			191,423.11	172,402.11	-19,021.00	-11.03
1404	APORTACIONES IMSS	6,834.80	6,834.80			12,566.77	12,566.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,238.07	3,238.07		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,433.94	6,433.94			32,755.42	34,023.14	1,267.72	3.73
1540	BONO DE DESPENSA	48,795.00	48,795.00			291,849.00	291,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,331.16	22,331.16			133,586.76	133,586.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	110,000.00	109,200.00	-800.00	-0.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,198.00	42,198.00			341,698.50	341,698.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	12,450.00		-12,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,931.40	1,931.40			12,312.20	12,312.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	19,237.44	19,237.44			299,140.00	240,058.94	-59,081.06	-24.61
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,546.40		-14,546.40	100.00	146,838.25	114,393.38	-32,444.87	-28.36

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	784,619.94	784,619.94			5,144,482.29	4,491,092.79	-653,389.50	-14.55
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	55,912.00	50,000.00	-5,912.00	-11.82	764,208.00	758,296.00	-5,912.00	-0.78
2431	PRODUCTOS DE YESO	9,551.44	9,551.44			25,310.04	25,310.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	65,777.69	65,777.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,104.70	11,104.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,461.62	1,461.62		
2611	LUBRICANTES				100.00	43,642.45	43,642.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,195.81	34,195.81			168,391.58	168,391.58		
2614	DIESEL CONTRATO	324,412.44	324,412.44			1,909,439.73	1,909,439.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	45,642.52	45,642.52			76,115.72	76,115.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,363.00	1,363.00			2,984.18	2,984.18		
2911	HERRAMIENTAS	8,223.64	8,223.64			29,911.75	29,911.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,159.60	6,159.60			77,181.90	77,181.90		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,787.40	3,787.40		
2964	LLANTAS	26,183.52	26,183.52			84,146.40	84,146.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	12,692.72	12,692.72			12,692.72	12,692.72		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	744.00	744.00			70,973.00	77,628.00	6,655.00	8.57
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	1,019,872.00	738,596.56	-281,275.44	-38.08
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	957,000.00	1,722,600.00	765,600.00	44.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	210.00	210.00			102,184.81	102,184.81		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	23,100.19	23,100.19			254,491.19	254,491.19		
	Subtotal	2,080,489.72	1,907,891.98	-172,597.74	-9.04	15,712,172.67	15,136,348.36	-575,824.31	-3.80
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,563.74	70,394.62	-30,169.12	-42.86	520,122.57	489,953.45	-30,169.12	-6.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,950.11	11,865.08	-5,085.03	-42.86	98,736.49	93,651.46	-5,085.03	-5.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,727.00	26,727.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,000.95	39,270.85	1,269.90	3.23
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,612.20	1,612.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,222.00	1,494.00	-9,728.00	-651.14
1331	TIEMPO EXTRA	1,520.00	1,520.00			17,176.00	17,176.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,551.84	2,551.84			8,315.84	8,315.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,234.22	3,234.22			16,569.55	17,115.69	546.14	3.19
1540	BONO DE DESPENSA	16,089.00	16,089.00			96,534.00	96,534.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,084.04	8,084.04			48,504.24	48,504.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,650.75	10,650.75			91,331.25	92,953.50	1,622.25	1.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,220.70	2,220.70		
2492	PINTURA	747.23	747.23			747.23	747.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,821.16	3,821.16			7,614.94	7,614.94		
2494	PINTURA CONTRATO	221,745.60	221,745.60			1,015,452.40	1,015,452.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,201.77	28,201.77			158,716.21	158,716.21		
2614	DIESEL CONTRATO	4,800.17	4,800.17			13,173.29	13,173.29		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,177.76	11,177.76			21,059.96	21,059.96		
2911	HERRAMIENTAS	6,697.21	6,697.21			11,786.59	11,786.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,205.20	16,205.20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	261.00	261.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	18,177.20	18,177.20			121,616.26	121,616.26		
	Subtotal	456,561.80	419,757.65	-36,804.15	-8.76	2,415,545.87	2,363,652.01	-51,893.86	-2.19
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,552.93	72,487.05	-31,065.88	-42.86	536,062.19	504,996.31	-31,065.88	-6.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,054.10	31,537.87	-13,516.23	-42.86	273,040.87	259,524.64	-13,516.23	-5.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,550.06	6,412.54	-2,137.52	-33.33	52,461.90	50,324.38	-2,137.52	-4.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,581.00	54,625.00	4,044.00	7.40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	60,881.59	69,120.13	8,238.54	11.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	14,925.00	7,305.00	-7,620.00	-104.31
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,005.09	1,005.09			1,691.82	1,691.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	378.00	378.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,168.69	3,168.69			17,077.24	17,435.22	357.98	2.05
1540	BONO DE DESPENSA	24,835.00	24,835.00			149,010.00	149,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,844.92	9,844.92			59,069.52	59,069.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			43,600.00	43,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,461.50	17,461.50			147,123.00	152,892.00	5,769.00	3.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	4,170.00		-4,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
	Subtotal	216,102.29	167,552.66	-48,549.63	-28.97	1,446,801.88	1,402,201.77	-44,600.11	-3.18

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,097.31	22,097.31			154,809.47	154,809.47		
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,350.63	253,350.63			1,553,349.22	1,553,349.22		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,344.00	39,344.00			157,318.00	161,318.00	4,000.00	2.48
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
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	129,989.14	129,989.14		
1323 PRIMA DOMINICAL	1,340.80	0.72	-1,340.08	****.**	7,181.20	5,841.12	-1,340.08	-22.94
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	2,925.00	2,925.00			35,367.00	35,367.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	5,720.60	5,720.60			35,118.19	35,262.67	144.48	0.41
1540 BONO DE DESPENSA	43,641.00	43,641.00			271,159.00	271,159.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	7,843.92	7,843.92			53,626.80	53,626.80		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	43,520.50	43,520.50			346,995.50	357,122.50	10,127.00	2.84
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	657.16	657.16			1,257.81	1,257.81		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,911.62	1,911.62			17,589.63	17,589.63		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	881.60	881.60			1,287.60	1,287.60		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,967.01	1,967.01			3,788.55	3,788.55		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	551.81	551.81			1,318.99	1,318.99		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,263.25	1,139.80	-1,123.45	-98.57
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25
2611 LUBRICANTES				100.00	119.80	119.80		
2612 GASOLINA CONTRATO	17,077.16	17,077.16			79,923.16	79,923.16		
2911 HERRAMIENTAS	126.00		-126.00	100.00	2,758.06		-2,758.06	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,026.52	2,026.52		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	581.91	581.91			581.91	581.91		
2991 ACCESORIOS MENORES	356.00	356.00			356.00	356.00		
3141 SERVICIO TELEFONICO	5,423.49	5,423.49			27,117.45	27,117.45		
3151 SERVICIO CELULAR	795.99	795.99			1,989.91	1,989.91		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	796.00	796.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,771.00	2,771.00			19,678.00	19,678.00		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00		-928.00	100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	300.93	300.93		
Subtotal	456,426.51	453,042.43	-3,384.08	-0.74	3,102,321.40	3,103,999.30	1,677.90	0.05
Total	25,321,028.42	25,332,396.46	11,368.04	0.04	138,189,000.14	138,150,480.32	-38,519.82	-0.02

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,983.25	37,983.25			205,242.47	205,242.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,715.52	296,715.52			1,708,871.19	1,733,871.19	25,000.00	1.44
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	37,706.50	37,706.50			37,706.50	37,706.50		
1321	AGUINALDO				100.00	7,837.72	7,837.72		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,274.00	12,274.00			128,644.95	128,644.95		
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	30,296.00	30,296.00			172,976.00	172,976.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,451.88	8,451.88			48,099.85	48,308.49	208.64	0.43
1540	BONO DE DESPENSA	49,025.00	49,025.00			268,248.00	268,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,323.16	6,323.16			41,780.88	41,780.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	21,800.00	21,000.00	-800.00	-3.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,680.00	77,680.00			438,127.38	438,127.38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	619.92	-40.08	-6.47	6,150.00	6,769.92	619.92	9.16
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00	3,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.90	39.90			1,606.64	1,606.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,160.53	3,160.53			10,834.08	10,834.08		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,513.76	3,513.76			9,571.08	9,571.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			13,305.20	13,305.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	357.80	357.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,144.03	2,144.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,954.79	1,954.79			83,618.65	83,618.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,381.80	1,381.80			2,783.92	2,783.92		
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	49.30	49.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	133.38	133.38			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	45,130.96	45,130.96			220,746.46	220,746.46		
2615	GASOLINA				100.00	300.00	300.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	290.00	290.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	249.00		-249.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
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				100.00	1,758.00	1,758.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	649.00	649.00			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			14,106.97	11,153.55	-2,953.42	-26.48
3151	SERVICIO CELULAR	3,939.92	3,939.92			17,119.07	17,119.07		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	600.00	600.00			3,560.00	3,560.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,206.19	1,206.19			1,905.06	1,905.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			4,060.00	4,060.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			1,759,074.84	1,759,074.84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	198.00	198.00			1,419.75	1,419.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,160.00	1,160.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	33,377.36	33,377.36		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	53,297.18	53,297.18		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,352.00		-1,352.00	100.00	5,855.00		-5,855.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	29,164.28	29,164.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	507.00		-507.00	100.00	99,178.61	95,023.73	-4,154.88	-4.37
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	26,716.14	26,716.14		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,222.50	3,222.50		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00				100.00
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	20,000.00	20,000.00			120,000.00	120,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278,250.00	278,250.00			1,669,500.00	1,669,500.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	2,050,000.00	2,050,000.00		
	Subtotal	1,217,124.39	1,214,425.31	-2,699.08	-0.22	9,641,374.39	9,651,944.65	10,570.26	0.10
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.05	9,146.05			46,858.29	46,858.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,380.16	96,380.16			561,035.98	561,035.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,710.00	31,710.00			188,760.00	188,760.00		
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	3,055.07	3,055.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,228.22	44,228.22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
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	28,320.00	4,720.00	-23,600.00	-500.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,145.50	2,145.50			12,347.00	12,384.66	37.66	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	14,662.00	14,662.00			86,289.00	86,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			4,802.40	4,802.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,748.00	20,748.00			141,537.00	143,518.00	1,981.00	1.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,947.48	2,947.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	146.00	146.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,228.65	1,228.65			3,304.18	3,304.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,718.90	1,718.90			3,625.12	3,625.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,509.00	2,509.00			6,374.19	6,374.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	359.60	216.30	-143.30	-66.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,023.00	1,023.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	640.00	640.00			737.50	737.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,347.15	1,347.15		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			12,023.55	12,023.55		
3151	SERVICIO CELULAR	2,995.98	2,995.98			7,289.98	7,289.98		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	3,724.00	3,724.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,513.80	1,513.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,045.20	15,045.20		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	71,518.64	71,518.64			874,351.12	874,351.12		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			359,600.00	359,600.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	240.00		-240.00	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			266,220.00	266,220.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	535.19	535.19			7,867.47	7,867.47		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	103,240.00	103,240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	380.00		-380.00	100.00
	Subtotal	391,051.18	385,931.18	-5,120.00	-1.32	2,881,045.84	2,858,598.70	-22,447.14	-0.78
1220	DIR. DE PLANEACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71		-1,476.71	100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,476.71		-1,476.71	100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
Subtotal					100.00				100.00
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,400.05	22,400.05			113,762.60	113,762.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,254.56	215,254.56			949,548.74	959,548.74	10,000.00	1.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,745.11	16,745.11			460,105.43	460,105.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,788.00	32,788.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,546.04	68,546.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,200.00	3,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,710.00		-1,710.00	100.00	5,975.25	2,921.25	-3,054.00	-104.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,920.00	15,920.00			86,515.00	88,755.00	2,240.00	2.52
1404	APORTACIONES IMSS	7,624.12	7,624.12			12,526.74	12,526.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,441.89	3,441.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,927.33	3,927.33			23,668.75	23,758.35	89.60	0.38
1540	BONO DE DESPENSA	29,773.00	29,773.00			152,866.00	152,866.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,883.44	6,883.44			37,778.88	37,778.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,169.25	32,169.25			204,268.25	204,268.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	11,840.00		-11,840.00	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	262.04		-262.04	100.00	2,065.14	1,132.99	-932.15	-82.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,322.96	2,322.96			9,941.83	9,941.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,357.20	1,357.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,262.00	2,262.00			8,462.20	8,462.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	640.00	640.00			4,913.00	4,913.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	975.00	975.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,069.02	1,069.02			1,814.89	1,814.89		
2611	LUBRICANTES	320.01		-320.01	100.00	450.01		-450.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			8,784.56	8,784.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	168.00	168.00			238.00	238.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	534.00		-534.00	100.00	534.00		-534.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	328.00	328.00			1,360.40	1,360.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	10,068.74	3,009.96	-7,058.78	-234.51	10,068.74	3,009.96	-7,058.78	-234.51
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	683.24	683.24		
2964	LLANTAS				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,273,954.03	2,273,954.03			4,547,908.06	4,547,908.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	1,198,430.26	1,198,430.26		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	559,868.22	559,868.22		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	82,592.00	82,592.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	60,986.20	60,986.20			161,944.40	60,986.20	-100,958.20	-165.54
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	194,354.06	194,354.06		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES	308,146.42	308,146.42			308,146.42	308,146.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	532,949.04	532,949.04			1,080,549.60	1,123,549.60	43,000.00	3.83
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	186,528.00	186,528.00			186,528.00	186,528.00		
	Subtotal	3,362,563.69	3,362,563.69			8,372,521.02	8,262,362.82	-110,158.20	-1.33
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	73,722.17	73,722.17			147,504.97	147,504.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	234,368.72	234,368.72			1,395,728.82	1,395,728.82		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	9,783.99	9,783.99			63,120.34	63,120.34		
1412	CONSULTAS MEDICAS	13,144.00	13,144.00			94,051.00	74,651.00	-19,400.00	-25.99
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,780,062.65	2,780,062.65			17,367,591.62	17,432,665.62	65,074.00	0.37
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,200,494.67	2,200,494.67			13,393,901.66	13,436,901.66	43,000.00	0.32
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	223,586.93	223,586.93		
1417	MEDICAMENTOS	116,252.75	116,252.75			848,178.04	848,178.04		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	52,615.05	52,615.05			217,429.62	217,429.62		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	298,204.45	298,204.45			3,257,754.18	3,257,754.18		
	Subtotal	5,778,648.45	5,778,648.45			37,008,847.18	37,097,521.18	88,674.00	0.23
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	3,681.22		-3,681.22	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	664.80	505.44	-159.36	-31.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,997.50	3,997.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,264.10		-3,264.10	100.00	16,090.06	2,701.90	-13,388.16	-495.51
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,295,734.25	3,411,484.75	115,750.50	3.39	19,396,493.75	19,512,244.25	115,750.50	0.59
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,343,979.06	3,459,729.56	115,750.50	3.35	16,958,649.54	17,176,358.00	217,708.46	1.27
1534	BONOS DE DESPESA PENSIONADOS	1,094,239.00	1,094,239.00			6,443,344.00	6,443,344.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	2,553.80	2,553.80		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	381,630.72	381,630.72			2,223,351.12	2,223,351.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	228,487.00		-228,487.00	100.00	1,060,472.00	736,292.18	-324,179.82	-44.03

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
	Subtotal	8,348,084.13	8,347,084.03	-1,000.10	-0.01	47,761,637.79	47,747,748.19	-13,889.60	-0.02
	Total	20,077,325.89	20,076,325.79	-1,000.10	-0.00	104,142,655.61	104,127,281.81	-15,373.80	-0.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,912,455.22	2,912,455.22		
	Subtotal				100.00	2,912,455.22	2,912,455.22		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	4,667,997.50	4,667,997.50		
	Subtotal				100.00	4,667,997.50	4,667,997.50		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	950,779.03	950,779.03			5,198,933.52	5,198,933.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.64	494,670.64			2,968,024.04	2,968,024.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,380.06	70,380.06			419,265.06	419,265.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	755,058.00	755,058.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	579,556.18	609,089.18	29,533.00	4.85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	124,568.00	95,035.00	-29,533.00	-31.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	329,132.88	329,132.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	145,150.00	145,150.00			939,458.50	939,458.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,363.20	29,363.20			159,279.84	159,279.84		
1540	BONO DE DESPENSA	256,166.00	256,166.00			1,532,300.00	1,532,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,101.04	42,101.04			250,365.12	250,365.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00	1,600.00	-1,600.00	-100.00	205,600.00	204,000.00	-1,600.00	-0.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	351,242.25	351,242.25			2,644,191.50	2,644,191.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	312,560.35	312,560.35		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,107,692.52	3,107,692.52			15,635,042.47	15,635,042.47		
	Subtotal	5,450,744.74	5,449,144.74	-1,600.00	-0.02	32,281,135.46	32,279,535.46	-1,600.00	-0.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		5,450,744.74	5,449,144.74	-1,600.00	-0.02	39,861,588.18	39,859,988.18	-1,600.00	-0.00
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			46,858.64	46,858.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.12	108,630.12			650,941.57	701,441.57	50,500.00	7.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,004.00	15,004.00		
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			13,918.42	13,956.08	37.66	0.27
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			106,656.00	106,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			9,604.80	9,604.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,658.00	31,658.00			209,505.00	211,710.00	2,205.00	1.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,590.00	1,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,214.13		-7,214.13	100.00
Subtotal		172,100.97	172,100.97			1,126,126.52	1,169,300.05	43,173.53	3.69
Total		172,100.97	172,100.97			1,126,126.52	1,169,300.05	43,173.53	3.69
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,555.08	78,555.08			348,855.29	348,855.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,812.04	23,812.04			270,739.10	270,739.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,281.84	23,281.84		
1404	APORTACIONES IMSS	2,482.12	2,482.12			4,003.77	4,003.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,260.04	1,260.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20			6,487.20	6,487.20		
1540	BONO DE DESPENSA	7,208.00	7,208.00			43,248.00	43,248.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,106.00	15,106.00			92,882.00	92,882.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,498.72	1,479.90	-18.82	-1.27	3,242.72	3,223.90	-18.82	-0.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,374.63	3,374.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,540.00	7,540.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,125.41	1,125.41			3,420.22	3,420.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,313.40	3,187.33	-126.07	-3.96	24,835.13	24,709.06	-126.07	-0.51
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,388.65	72.50	-10,316.15	****.**	39,249.04	28,932.89	-10,316.15	-35.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	650.15	650.15		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	58.82	58.82		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	363.15	319.30	-43.85	-13.73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	569.00	569.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,340.60	1,340.60			1,491.60	1,491.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26.38	26.38			1,070.38	1,070.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	525.00	525.00		
2492	PINTURA				100.00	2,929.70	2,929.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.64	120.64			357.64	357.64		
2611	LUBRICANTES				100.00	491.84	491.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,559.80	9,559.80			61,490.35	61,490.35		
2911	HERRAMIENTAS	396.71	396.71			396.71	396.71		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	92.80	92.80			315.52	315.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	866.52	866.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	874.93	874.93		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,926.71	2,926.71			11,153.55	11,153.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,452.00	4,323.94	-1,128.06	-26.09
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	139,200.00	139,200.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,653.00	795.01	-857.99	-107.92	1,777.99	920.00	-857.99	-93.26
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			12,062.60	12,062.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			2,197.99	2,197.99		
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	1,647.93		-1,647.93	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	96.00		-96.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,729.01	1,729.01		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,102.00	3,476.77	-5,625.23	-161.79
	Subtotal	162,731.26	151,352.23	-11,379.03	-7.51	1,247,719.83	1,195,838.82	-51,881.01	-4.33
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,570.08	90,570.08			393,720.26	437,720.26	44,000.00	10.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,820.00	8,820.00			201,884.08	201,884.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,784.65	21,784.65		
1404	APORTACIONES IMSS	3,146.22	3,146.22			4,332.63	4,332.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	905.90	905.90		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,828.34	1,828.34			10,943.72	10,943.72		
1540	BONO DE DESPENSA	8,629.00	8,629.00			42,481.00	42,481.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,212.25	11,212.25			63,256.75	63,256.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,431.45	1,060.94	-370.51	-34.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	979.87	979.87			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			9,123.55	9,123.55		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
	Subtotal	127,010.47	127,010.47			755,918.59	799,548.08	43,629.49	5.45
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,635.07	67,635.07			270,885.17	270,885.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,357.16	35,357.16			301,748.23	301,748.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	28,320.00	4,720.00	-23,600.00	-500.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,050.33	4,050.33			6,801.22	6,801.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,818.12	1,818.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			4,878.00	4,878.00		
1540	BONO DE DESPENSA	6,786.00	6,786.00			33,886.00	33,886.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	480.24		-480.24	100.00	480.24		-480.24	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,942.25	11,942.25			71,709.25	71,709.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,855.92	2,855.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	750.73	750.73			750.73	750.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,796.51	1,796.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	835.84	835.84			2,135.84	2,135.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,476.71	1,476.71			7,383.55	7,383.55		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	150,800.00	75,400.00	-75,400.00	-100.00
	Subtotal	134,847.33	129,647.09	-5,200.24	-4.01	903,755.38	804,275.14	-99,480.24	-12.36
	Total	424,589.06	408,009.79	-16,579.27	-4.06	2,907,393.80	2,799,662.04	-107,731.76	-3.84

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,090.36	34,090.36			172,134.95	200,693.00	28,558.05	14.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,162.11	89,162.11			479,472.46	539,082.95	59,610.49	11.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,100.03	11,100.03			121,050.04	121,050.04		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO							
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO							
1222				100.00		987,138.40	987,138.40	100.00
1311				100.00	25,651.00	44,625.00	18,974.00	42.52
1312				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1322				100.00	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07
1323				100.00	35,709.35	12,010.20	-23,699.15	-197.33
1325				100.00	4,870.00	9,740.00	4,870.00	50.00
1331	2,529.25	2,529.25			129,527.65	140,149.40	10,621.75	7.58
1341	15,592.50	15,592.50			74,761.50	58,936.50	-15,825.00	-26.85
1404	2,015.70	2,015.70			3,273.70	3,273.70		
1431				100.00	981.51	981.51		
1531	2,243.04	2,243.04			12,897.90	13,034.26	136.36	1.05
1540	17,510.00	17,510.00			105,060.00	105,060.00		
1541	4,002.00	4,002.00			24,012.00	24,012.00		
1542				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	26,905.75	26,905.75			182,407.75	193,510.75	11,103.00	5.74
1711	330.00	330.00			990.00	990.00		
1712	1,300.00		-1,300.00	100.00	6,450.00		-6,450.00	100.00
2111				100.00	134.90	134.90		
2112	2,229.64	2,229.64			12,067.63	12,067.63		
2151	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2161	318.60	318.60			318.60	318.60		
2163	2,472.50	2,472.50			4,622.78	4,622.78		
2171	182.00		-182.00	100.00	182.00		-182.00	100.00
2211				100.00	780.00	780.00		
2212	1,977.04	1,977.04			5,238.78	5,238.78		
2216	1,052.80		-1,052.80	100.00	12,652.80	720.28	-11,932.52	****.**
2231				100.00	410.25	410.25		
2471	6,449.60		-6,449.60	100.00	11,843.60	1,350.96	-10,492.64	-776.68
2492				100.00	1,894.00	1,894.00		
2493	431.36	286.44	-144.92	-50.59	621.41	476.49	-144.92	-30.41
2611				100.00	239.50	239.50		
2911				100.00	219.39	219.39		
2921	270.00	270.00			270.00	270.00		
2931	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
2961				100.00	691.40	691.40		
2991	3,215.98	1,000.00	-2,215.98	-221.60	3,215.98	1,000.00	-2,215.98	-221.60
3141	2,288.71	2,288.71			11,443.55	11,443.55		
3252				100.00	21,206.00		-21,206.00	100.00
3295	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3331				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	232.00	232.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			300.00	300.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,897.50		-2,897.50	100.00
	Subtotal	234,815.97	223,425.67	-11,390.30	-5.09	1,677,624.66	2,608,723.56	931,098.90	35.69
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,080.00	37,080.00			222,480.05	222,480.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,000.08	18,000.08			113,031.43	113,031.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,969.12	15,969.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,382.80	12,382.80			21,088.20	21,088.20		
1331	TIEMPO EXTRA	54,801.14	54,801.14			112,700.82	112,700.82		
1404	APORTACIONES IMSS	1,704.72	1,704.72			2,786.93	2,786.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	795.82	795.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	741.60	741.60			4,449.60	4,449.60		
1540	BONO DE DESPENSA	4,944.00	4,944.00			29,664.00	29,664.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,257.00	8,257.00			51,173.00	51,173.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	722.74	722.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	927.58	927.58			4,486.95	4,486.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	36,469.24	31,365.24	-5,104.00	-16.27	74,233.04	64,199.04	-10,034.00	-15.63
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	205.79		-205.79	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,994.28	4,029.15	-965.13	-23.95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,185.40	6,185.40			6,672.60	6,672.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	899.00	899.00			899.00	899.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,143.68		-2,143.68	100.00	2,143.68		-2,143.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	344.91	344.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,809.60	1,809.60			6,206.00	6,206.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	278.01	278.01			866.91	866.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	806.55	806.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,320.00	3,320.00			16,336.86	16,336.86		
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	965.77	965.77			965.77	965.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	658.60	658.60			658.60	658.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	122.31	122.31			1,088.08	1,088.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			11,719.70	11,719.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,635.20	6,635.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	27,998.92	14,658.22	-13,340.70	-91.01	29,924.52	16,583.82	-13,340.70	-80.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,488.40	10,488.40			15,099.40	15,099.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12,471.20	130.00	-12,341.20	****.**	55,971.20	43,630.00	-12,341.20	-28.29
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	64,720.00	64,720.00			164,720.00	64,720.00	-100,000.00	-154.51
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,050.00	3,050.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	58,950.04	58,950.04			192,744.36	192,744.36		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	67,744.00	67,744.00			77,441.60	77,441.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,345.20	3,345.20			3,345.20	3,345.20		
	Subtotal	458,196.23	425,266.65	-32,929.58	-7.74	1,294,084.56	1,150,971.96	-143,112.60	-12.43
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,217.10	21,217.10			115,958.58	127,178.65	11,220.07	8.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,242.59	145,242.59			576,374.95	638,662.63	62,287.68	9.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,196.17	86,196.17	45,000.00	52.21	547,501.67	592,501.67	45,000.00	7.59
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,357.52	10,357.52			16,309.64	16,309.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,508.18	3,508.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,688.60	2,688.60			15,740.26	15,832.66	92.40	0.58
1540	BONO DE DESPENSA	19,083.00	19,083.00			101,908.00	101,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,404.20	8,404.20			36,018.00	36,018.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,353.25	15,353.25			117,695.00	123,135.00	5,440.00	4.42
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,930.00		-3,930.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	7,400.00		-7,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	30.50		-30.50	100.00	430.20	147.07	-283.13	-192.51
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,561.18	2,561.18			15,435.42	15,435.42		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,359.68	12,359.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	830.36	830.36			14,945.12	14,945.12		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,546.61	31,546.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	313.98	313.98			11,449.74	11,449.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,070.98	11,070.98			26,628.37	26,628.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	175.72	175.72			237.21	237.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,941.69	3,941.69		
2492	PINTURA	5,729.87	5,729.87			19,042.49	19,042.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	240.00	240.00			315.61	315.61		
2611	LUBRICANTES	94.90	94.90			94.90	94.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,400.00	2,400.00			13,962.97	13,962.97		
2911	HERRAMIENTAS	580.96	580.96			2,021.68	2,021.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	49.50	49.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	378.90	378.90			15,035.14	15,035.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	290.00	290.00			8,228.70	8,228.70		
2991	ACCESORIOS MENORES	138.00		-138.00	100.00	138.00		-138.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,666.57	6,666.57			38,584.83	38,584.83		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	16,662.24	16,662.24			74,979.60	74,979.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.25	603.25			3,619.55	3,619.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	55,874.88	55,874.88			195,562.08	195,562.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,593.60	4,593.60			4,593.60	4,593.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	57,840.00	44,290.00	-13,550.00	-30.59
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	16,666.01	16,666.01			99,995.77	99,995.77		
	Subtotal	392,304.33	434,275.83	41,971.50	9.66	2,330,147.87	2,447,047.29	116,899.42	4.77
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,877.15	8,877.15			44,706.53	49,279.55	4,573.02	9.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,608.04	53,608.04			320,037.54	370,037.54	50,000.00	13.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,349.12	28,349.12			170,069.17	230,069.17	60,000.00	26.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00	3,100.00			12,400.00	6,200.00	-6,200.00	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,863.10	2,863.10			4,718.66	4,718.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,265.34	1,265.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,044.28	2,044.28			12,021.80	12,059.46	37.66	0.31
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			51,321.00	51,321.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,961.48	2,961.48			17,688.84	17,688.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	13,400.00	12,600.00	-800.00	-6.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,285.50	6,285.50			41,409.00	43,614.00	2,205.00	5.06
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	899.58	899.58			2,936.60	2,936.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,575.20		-2,575.20	100.00	2,575.20		-2,575.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,980.34	2,980.34			5,872.43	5,872.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,060.00	1,060.00			2,889.82	2,889.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,461.60	1,461.60			5,598.64	5,598.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	975.62	975.62			2,208.01	2,208.01		
2492	PINTURA				100.00	2,920.00	2,920.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,132.71	9,132.71			44,817.76	44,817.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	30,276.00	30,276.00			151,380.00	30,276.00	-121,104.00	-400.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	580.00	580.00		
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	3,149.99	3,149.99			3,149.99	3,149.99		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,693.06	3,693.06			3,693.06	3,693.06		
4391	SUBS. A MICROEMPRESAS FDO INADEM	27,347.50	27,347.50			273,474.99	27,347.50	-246,127.49	-900.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	8,048.00	8,048.00		
	Subtotal	203,419.27	199,294.07	-4,125.20	-2.06	1,264,230.89	1,003,663.60	-260,567.29	-25.96
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,976.90	99,976.90			404,950.45	461,824.72	56,874.27	12.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	-5,999.00		5,999.00	100.00	2,032,699.01	771,120.00	-1,261,579.01	-163.60
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	508,479.28	508,479.28			773,409.28	1,053,409.28	280,000.00	26.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,972.00	9,972.00		
1321	AGUINALDO	2,702.47	2,702.47			2,702.47	2,702.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,292.20	26,292.20		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,693.50	1,693.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,545.01	1,545.01			1,545.01	1,545.01		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,276.59	201,276.59	200,000.00	99.37
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	948.64	75,948.64	75,000.00	98.75
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			7,311.60	7,311.60		
1540	BONO DE DESPENSA	8,417.00	8,417.00			50,502.00	50,502.00		

	Incurrido	Del Mes	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado	Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto		
5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920 DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			3,841.92	3,841.92		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	11,530.50	11,530.50			76,310.50	76,310.50		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	6,290.00		-6,290.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	391.80	391.80			391.80	391.80		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,892.40	1,892.40			8,884.52	8,884.52		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,082.41	1,082.41		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	49.20		-49.20	100.00	49.20		-49.20	100.00
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	619.50	619.50			2,806.79	2,806.79		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,804.60	2,804.60		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	700.61	700.61			844.61	844.61		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	120.37	120.37			208.58	208.58		
2612 GASOLINA CONTRATO	2,481.06	2,481.06			9,290.96	9,290.96		
2751 BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,930.00	4,930.00			4,930.00	4,930.00		
2911 HERRAMIENTAS	529.45		-529.45	100.00	529.45		-529.45	100.00
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,860.00	9,860.00			9,860.00	9,860.00		
2991 ACCESORIOS MENORES	258.75	258.75			258.75	258.75		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,646.41	2,646.41			13,232.05	13,232.05		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,810.20	8,810.20			10,743.92	10,743.92		
3611 RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	19,720.00	19,720.00		
3721 PASAJE TERRESTRE	30.00		-30.00	100.00	30.00		-30.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,852.88	11,852.88			11,852.88	11,852.88		
4425 CURSOS A LA COMUNIDAD	27,876.01	27,876.01			70,751.96	70,751.96		
Subtotal	705,430.12	710,490.47	5,060.35	0.71	3,579,965.65	2,921,448.26	-658,517.39	-22.54
Total	1,994,165.92	1,992,752.69	-1,413.23	-0.07	10,146,053.63	10,131,854.67	-14,198.96	-0.14

5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

0002 GASTOS FINANCIEROS

9201 INT.FIN. BANREGIO 62321 FORTAMUN	453,843.55		-453,843.55	100.00	453,843.55		-453,843.55	100.00
9202 INTERESES FINANCIEROS BANREGIO-13	287,362.79	287,362.79			1,633,784.80	1,633,784.80		
9203 INT. FIN. BANCOMER FORTAMUN	5,610,735.04		-5,610,735.04	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			2,391,137.94	2,391,137.94		
9207 INTERESES BANCOMER 187M	-4,407,458.64	1,814,884.66	6,222,343.30	342.85	1,203,276.40	7,425,619.70	6,222,343.30	83.80
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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 RP	-2,284,862.57		2,284,862.57	100.00	611,608.26	2,896,470.83	2,284,862.57	78.88
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	200,348.05	200,348.05			1,108,427.96	1,108,427.96		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	-453,843.55		453,843.55	100.00	112,411.96	566,255.51	453,843.55	80.15
9218	INT. FIN. BANOBRAS 10071 FORTAMUN	2,896,470.83		-2,896,470.83	100.00	2,896,470.83		-2,896,470.83	100.00
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	387,772.95	387,772.95			2,301,003.17	2,301,003.17		
	Subtotal	3,088,891.44	3,088,891.44			18,493,257.32	18,493,257.32		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
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	46,259.94	46,259.94			618,441.24	618,441.24		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	129,919.99	129,919.99		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	418.27	418.27		
	Subtotal	46,259.94	46,259.94			1,303,102.33	1,303,102.33		
	Total	3,135,151.38	3,135,151.38			19,796,359.65	19,796,359.65		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	128,468,129.25	121,010,158.52	-7,457,970.73	-6.16	720,660,790.15	679,030,199.96	-41,630,590.19	-6.13