

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6890	OBRA CONECTOR PLUVIAL INM. XO				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Subtotal				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Total				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	499,370.19	499,370.19			3,118,469.70	3,118,469.70		
1321	AGUINALDO				100.00	19,955.23	19,955.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	3,415.56		-3,415.56	100.00	15,435.50		-15,435.50	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,580.77		-10,580.77	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,721.00	93,721.00			655,794.05	668,357.83	12,563.78	1.88
	Subtotal	596,506.75	593,091.19	-3,415.56	-0.57	4,050,699.13	4,037,246.64	-13,452.49	-0.33
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,690.09	9,690.09			50,951.26	50,951.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.11	191,860.11	115,000.00	59.94	460,722.74	754,722.74	294,000.00	38.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,611.00	27,611.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,957.39	32,957.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			65,610.00	65,610.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,691.69	2,691.69			13,129.49	13,129.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,414.70	10,414.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,126.80	1,126.80			6,550.98	6,550.98		
1540	BONO DE DESPENSA	13,673.00	13,673.00			77,003.00	77,003.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			20,146.08	20,146.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,836.00	13,836.00			93,086.75	93,086.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,400.00	6,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	722.00	722.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,529.77	16,529.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	30,184.66	30,184.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	187.60	187.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,721.58	5,721.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	18,031.93	18,031.93			60,491.46	60,491.46		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,048.00	9,048.00			27,979.20	27,979.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,287.26	7,287.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	312.02	312.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	667.31	667.31		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	155.00		-155.00	100.00	155.00		-155.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	82,858.83	82,858.83			377,736.44	377,736.44		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	847.00	847.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	763.05	763.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	895.57	895.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
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	349.80	349.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	302.00	302.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,778.20	2,778.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	130.00	130.00			4,073.99	4,073.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	750.00	750.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	174.00	174.00			674.00	674.00		
	Subtotal	250,801.53	360,987.13	110,185.60	30.52	1,445,268.02	1,727,310.30	282,042.28	16.32
	Total	847,308.28	954,078.32	106,770.04	11.19	5,495,967.15	5,764,556.94	268,589.79	4.65

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.09	9,975.09			51,806.32	52,285.12	478.80	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,315.36	231,315.36			1,339,470.61	1,348,847.42	9,376.81	0.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,710.14	58,710.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,972.15	75,972.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			68,040.00	79,320.75	11,280.75	14.22
1404	APORTACIONES IMSS	10,115.06	10,115.06			48,848.94	48,848.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,001.76	37,001.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,194.70	3,194.70			16,173.48	16,173.48		
1540	BONO DE DESPENSA	31,595.00	31,595.00			173,514.00	173,514.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	4,859.80			25,359.32	25,359.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	18,800.00	16,800.00	-2,000.00	-11.90
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,677.75	38,677.75			260,453.00	260,453.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,400.00	3,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			9,400.00	9,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,357.81	2,357.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,912.80	4,912.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,338.69	1,338.69			3,870.88	3,870.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	30,404.08	30,404.08			106,448.36	106,448.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,325.94	5,325.94			10,671.86	10,671.86		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	598.99	598.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2492	PINTURA	455.01	455.01			1,982.88	1,982.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	200.00	200.00			200.00	200.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	856.10	856.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	940.09	940.09			12,980.01	12,980.01		
2911	HERRAMIENTAS	57.00	57.00			166.00	166.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23.00	23.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,005.56	2,776.81	-228.75	-8.24	3,005.56	2,776.81	-228.75	-8.24
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,458.64	9,458.64		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.92	1,321.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			12,180.00	12,180.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,650.00	1,650.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,073.40	6,073.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	356.50	356.50		
	Subtotal	394,644.53	388,556.38	-6,088.15	-1.56	2,438,908.55	2,448,756.76	9,848.21	0.40
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,440.37	27,440.37			155,462.82	156,716.67	1,253.85	0.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	859,913.08	859,913.08			5,301,052.16	5,408,915.92	107,863.76	1.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.07	528,390.07	516,000.00	97.66	205,242.23	968,925.18	763,682.95	78.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	170,283.00	170,283.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO	31,061.81	31,061.81			31,593.76	31,593.76		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO							
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS							
1322				100.00	305,756.56	305,756.56		
1325				100.00	2,950.00	2,950.00		
1341	8,270.00	8,270.00			132,292.05	159,070.34	26,778.29	16.83
1404	23,953.69	23,953.69			122,340.80	122,340.80		
1431				100.00	91,271.24	91,271.24		
1521	187,969.40	187,969.40			187,969.40	187,969.40		
1531	17,647.49	17,647.49			102,698.50	102,698.50		
1540	114,454.00	114,454.00			666,119.00	666,119.00		
1541	10,249.76	10,249.76			66,623.44	66,623.44		
1542	1,600.00		-1,600.00	100.00	42,000.00	40,200.00	-1,800.00	-4.48
1543	1,900.00		-1,900.00	100.00	13,100.00		-13,100.00	100.00
1544	128,238.30	128,238.30			932,591.05	932,591.05		
1711	4,200.00	4,200.00			25,620.00	25,620.00		
1712	1,600.00	1,600.00			8,700.00	8,700.00		
2111	469.01	469.01			965.01	965.01		
2112				100.00	13,088.16	13,088.16		
2161				100.00	279.00	279.00		
2163	848.67	848.67			4,211.19	4,211.19		
2211	1,432.00	1,432.00			4,221.50	4,221.50		
2461	111.60	111.60			652.48	652.48		
2493				100.00	307.62	307.62		
2612				100.00	4,718.07	4,718.07		
2921				100.00	129.99	129.99		
2931				100.00	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
2941	179.00	179.00			179.00	179.00		
2991	135.00		-135.00	100.00	135.00		-135.00	100.00
3142	3,709.23		-3,709.23	100.00	3,709.23		-3,709.23	100.00
3183				100.00	130.14	130.14		
3232	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3311	18,378.82	18,378.82			186,611.37	186,611.37		
3316	2,818.80	2,818.80			2,818.80	2,818.80		
3364				100.00	166.49	166.49		
3551				100.00	80.00	80.00		
3585				100.00	240.00	240.00		
3711				100.00	6,246.01	6,246.01		
3721				100.00	883.20	883.20		
3751				100.00	7,946.49	7,946.49		
3781	195.00		-195.00	100.00	772.00	577.00	-195.00	-33.80
3851				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922				100.00	1,160.00	1,160.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,462,413.10	1,970,873.87	508,460.77	25.79	9,067,274.76	9,899,649.55	832,374.79	8.40
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,340.14	1,340.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,178.02	14,178.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,128.00	1,128.00			3,009.95	3,009.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	869.91	869.91			8,886.14	8,886.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,564.81	1,564.81			5,878.21	5,878.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.47	603.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.86	25.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	65.98	65.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,497.44	2,497.44			9,971.70	9,971.70		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.49	12.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.00	529.16	-10.84	-2.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	130.00	130.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	27.47	27.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	11,600.00	11,600.00			45,743.41	45,743.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	658.39	658.39			813.39	813.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	99.00		-99.00	100.00	537.00	438.00	-99.00	-22.60
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	373.00	373.00			524.00	524.00		
Subtotal		20,524.55	20,425.55	-99.00	-0.48	101,638.83	101,151.99	-486.84	-0.48
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,625.30	37,625.30			204,271.50	206,077.50	1,806.00	0.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	433,005.55	433,005.55			2,604,946.44	2,623,031.50	18,085.06	0.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,440.08	28,440.08			174,759.50	197,839.54	23,080.04	11.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,569.00	75,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	10,591.73	10,591.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,813.22	160,813.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			50,550.00	58,802.25	8,252.25	14.03
1404	APORTACIONES IMSS	13,831.47	13,831.47			80,678.43	80,678.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,014.75	60,014.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,774.40	151,774.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1531	FONDO DE PENSIONES	8,988.02	8,988.02			52,829.64	52,829.64		
1540	BONO DE DESPENSA	58,416.00	58,416.00			339,246.00	339,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			35,520.72	35,520.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,500.25	61,500.25			420,031.53	420,031.53		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			9,680.00	9,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	379.90	297.78	-82.12	-27.58	3,455.65	3,373.53	-82.12	-2.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,642.66	1,642.66			6,486.44	6,486.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,136.00	1,136.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	916.40	916.40			3,236.40	3,236.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,413.00	1,413.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	466.30	466.30			1,209.00	1,209.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	691.59	691.59			4,521.85	4,521.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	954.61	954.61			9,642.71	9,642.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	75.90	75.90			75.90	75.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	135.98	135.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.27	51.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	847.80	835.86	-11.94	-1.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	122.90	122.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	898.51	898.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00		-116.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,539.00	1,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	699.00	699.00			1,041.25	1,041.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,835.72		-4,835.72	100.00	4,835.72		-4,835.72	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	37,211.40	37,211.40			41,366.90	41,366.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			360.00	360.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	514,547.60	514,547.60			522,667.60	522,667.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	615.00	535.00	-80.00	-14.95
	Subtotal	1,226,201.41	1,218,910.67	-7,290.74	-0.59	5,106,389.64	5,132,894.31	26,504.67	0.51
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.13	9,240.13			47,988.56	48,432.08	443.52	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	160,899.35	160,899.35			947,427.63	953,681.39	6,253.76	0.66

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,889.06	38,889.06			273,739.65	296,554.73	22,815.08	7.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,740.00	80,740.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1321	AGUINALDO				100.00	945.76	945.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,354.78	71,354.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,476.00	9,476.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			46,440.00	53,784.00	7,344.00	13.65
1404	APORTACIONES IMSS	4,170.97		-4,170.97	100.00	17,951.76		-17,951.76	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,473.13		-7,473.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,382.04	3,382.04			20,519.26	20,519.26		
1540	BONO DE DESPENSA	28,354.00	28,354.00			168,179.00	168,179.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,631.24	9,631.24			55,136.64	55,136.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	10,750.00		-10,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,631.75	21,631.75			209,369.25	209,369.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			15,610.00	15,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.18	291.81	-83.37	-28.57	375.18	291.81	-83.37	-28.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,395.82	4,395.82			22,913.41	22,913.41		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,264.00	6,264.00			9,976.00	9,976.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,665.20	8,665.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,354.68	9,354.68			32,485.04	32,485.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,487.95	7,487.95			18,596.45	18,596.45		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,563.60	2,563.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,400.50	2,400.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	970.85	970.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,976.64	1,976.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,379.01	3,379.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,244.73	2,244.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,333.06	6,333.06		
2492	PINTURA				100.00	24,450.48	24,450.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,387.01	4,387.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	754.19	437.96	-316.23	-72.21
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,025.76	6,025.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,078.16	9,078.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,566.65	3,566.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	622.20	622.20		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,550.50	263,550.50			1,695,549.91	1,707,288.91	11,739.00	0.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,530.14	79,530.14			463,380.74	503,145.80	39,765.06	7.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,747.00	57,747.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,324.40	90,324.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,720.00	8,720.00			39,811.00	39,811.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,934.66	12,934.66			74,848.20	74,848.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	53,017.26	53,017.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			22,676.90	22,676.90		
1540	BONO DE DESPENSA	30,122.00	30,122.00			188,788.00	188,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			31,279.44	31,279.44		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,387.75	24,387.75			188,907.25	188,907.25		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,435.37	2,435.37			10,504.18	10,504.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,903.00	8,903.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,602.80	5,602.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	230.63	230.63			3,890.63	3,890.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	233.69	233.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,552.73	6,552.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	76,623.86	76,623.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,095.48	1,095.48			12,437.60	12,437.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	30.00	30.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	271.78	271.78			912.29	912.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	693.49	693.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.54	210.54		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	93.54	93.54			400.18	400.18		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	682.00	682.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,960.46	4,960.46		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,528.07	4,528.07			30,530.16	30,530.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,728.13	45,728.13		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	771.30	771.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,044.80	8.49	-20,036.31	****.**	20,687.78	651.47	-20,036.31	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	390.00	390.00			397.28	397.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,571.35		-3,571.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,378.03	5,378.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,862.40	8,862.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,569.71	1,569.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	514.92	514.92			1,287.31	1,287.31		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS	398.40	398.40			398.40	398.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			3,053.00	3,053.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00	696.00			1,972.00	1,972.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,937.21	19,937.21		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	6,211.80	6,211.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			1,900.00	1,900.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	69.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	553.00		-553.00	100.00
	Subtotal	464,464.68	440,718.97	-23,745.71	-5.38	3,226,307.12	3,246,595.69	20,288.57	0.62
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.11	395,761.11			2,356,276.52	2,372,106.96	15,830.44	0.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,711.00	64,711.00			204,781.00	204,781.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1322	PRIMA VACACIONAL	51,318.24	51,318.24			190,267.57	190,267.57		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,126.00	6,126.00			49,426.86	49,426.86		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	196,200.00		-196,200.00	100.00	312,720.00		-312,720.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,618.26	6,618.26			32,802.29	32,802.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,503.00	24,503.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			41,003.87	41,003.87		
1540	BONO DE DESPENSA	56,840.00	56,840.00			331,095.00	331,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			99,139.92	99,139.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,707.00	120,707.00			502,015.25	502,015.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	560.00	-240.00	-42.86	2,400.00	2,160.00	-240.00	-11.11

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,719.29	122,719.29	45,000.00	36.67	450,216.03	501,216.03	51,000.00	10.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,234.51	328,234.51			1,985,675.82	1,990,719.82	5,044.00	0.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,544.00	129,544.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	3,094.52	3,094.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,250.61	164,250.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,583.50	2,583.50			44,261.40	44,261.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			55,800.00	55,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,734.56	5,734.56			28,431.83	28,431.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,217.92	21,217.92		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,968.10	7,968.10			46,581.35	46,581.35		
1540	BONO DE DESPENSA	57,416.00	57,416.00			348,921.00	348,921.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			59,731.36	59,731.36		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,189.25	56,189.25			448,427.25	448,427.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	510.00	-1,590.00	-311.76	15,630.00	14,040.00	-1,590.00	-11.32
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			17,400.00	17,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,117.85	1,117.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,519.11	11,519.11		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	672.80		-672.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			12,910.80	12,910.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	848.68	848.68			848.68	848.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,026.70	2,026.70			6,773.40	6,773.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,759.44	4,759.44			19,129.13	19,129.13		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	644.00	644.00			701.00	701.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,475.88	1,325.03	-1,150.85	-86.85	2,475.88	1,325.03	-1,150.85	-86.85
2441	PRODUCTOS DE MADERA	417.99	417.99			417.99	417.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	98.99	98.99			336.89	336.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	386.70	386.70			501.35	501.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	354.54	354.54		
2611	LUBRICANTES	363.60	363.60			553.50	553.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,864.25	6,864.25			50,279.59	50,279.59		
2716	UNIFORMES PP	19,499.60		-19,499.60	100.00	19,499.60		-19,499.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	113,703.20	113,703.20			275,278.44	275,278.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	820.49		-820.49	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			181.30	181.30		
2922	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP	18,676.00		-18,676.00	100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,973.00	3,973.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	627.00	581.46	-45.54	-7.83
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	903.64	903.64			1,553.26	1,553.26		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00	136.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,162.56	2,162.56		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	23,849.60	23,849.60			242,847.16	242,847.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,225.00	4,225.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	430.00	430.00			1,730.00	1,730.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	59,000.00	59,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	44,000.00	44,000.00			131,000.00	131,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	354,136.38	354,136.38			597,707.78	597,707.78		
	Subtotal	1,162,418.34	1,161,842.49	-575.85	-0.04	5,514,375.59	5,513,009.91	-1,365.68	-0.02
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,076.30	39,076.30			145,592.91	145,592.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,512.44	228,512.44	16,000.00	7.00	1,408,093.94	1,471,398.47	63,304.53	4.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,852.00	5,852.00			15,332.03	15,332.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO				100.00	7,364.38	7,364.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,096.49	89,096.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,767.14	11,767.14			59,871.43	59,871.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,789.63	37,789.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,524.80	88,524.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,033.02	4,033.02			22,598.85	22,598.85		
1540	BONO DE DESPENSA	34,091.00	34,091.00			186,941.00	186,941.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,514.84	10,514.84			58,052.52	58,052.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,825.75	27,825.75			201,652.37	201,652.37		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			14,090.00	14,090.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	98.00	98.00			268.00	268.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,883.40	2,883.40			13,155.00	13,155.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	38.89	38.89			38.89	38.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	27,027.37	27,027.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,681.00	1,681.00			4,469.00	4,469.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,832.12	2,832.12			2,832.12	2,832.12		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,010.16	5,010.16			5,110.16	5,110.16		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	6,165.40	1,865.05	-4,300.35	-230.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,762.04		-4,762.04	100.00	48,217.95	13,096.17	-35,121.78	-268.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	44.00	44.00			468.15	468.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	293.59	293.59			943.04	943.04		
2492	PINTURA				100.00	35,133.96	30,522.15	-4,611.81	-15.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	246.89	246.89			6,529.15	6,529.15		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	379.80	379.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,121.72	5,121.72			29,841.65	29,841.65		
2911	HERRAMIENTAS	744.94	744.94			1,777.47	1,777.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	704.00	704.00			2,269.06	2,269.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	788.80	788.80			3,382.56	3,382.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	3,720.50	-873.10	-23.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	22.04		-22.04	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,835.72		-4,835.72	100.00	4,835.72		-4,835.72	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	7,896.00	7,896.00			26,644.00	46,664.57	20,020.57	42.90
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	67,952.80	67,952.80			67,952.80	67,952.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,454.00	3,454.00			6,684.60	6,684.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	450.00	450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	359.99	319.99	-40.00	-12.50
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21
	Subtotal	466,868.46	471,484.80	4,616.34	0.97	2,759,764.48	2,785,155.78	25,391.30	0.91
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,933.14	92,933.14			478,273.18	482,308.85	4,035.67	0.84

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	279,889.60	279,889.60			1,732,527.70	1,744,630.16	12,102.46	0.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,111.01	14,111.01			49,488.07	49,488.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	108,248.00	108,248.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	107,092.32	107,092.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,478.46	146,478.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,906.40	1,584.72	-3,321.68	-209.61	26,477.60	23,155.92	-3,321.68	-14.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,868.00	9,868.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,626.02	15,380.96	-5,245.06	-34.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			60,840.00	74,061.00	13,221.00	17.85
1404	APORTACIONES IMSS	5,775.30	5,775.30			24,203.39	24,203.39		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,077.25	11,077.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,700.72	7,700.72			46,271.21	46,271.21		
1540	BONO DE DESPENSA	54,321.00	54,321.00			331,637.00	331,637.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,463.00	15,463.00			91,364.24	91,364.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	49,200.00	46,200.00	-3,000.00	-6.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,376.25	49,376.25			385,115.00	385,115.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			15,490.00	15,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	508.00	508.00			2,170.26	2,170.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,017.39	4,017.39			7,583.41	7,583.41		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,222.56	2,222.56			2,507.20	2,507.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	96.00	96.00			228.79	228.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,105.42	2,105.42			7,002.80	7,002.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,335.98	2,335.98			8,127.33	8,127.33		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	650.00	650.00			1,902.80	1,902.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	49.90	49.90			2,879.90	2,879.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,150.03	3,150.03			15,148.93	15,148.93		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,342.13	4,342.13			13,548.94	13,548.94		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	522.45	522.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	320.49	320.49			632.67	632.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,129.68	3,129.68			14,468.35	14,468.35		
2492	PINTURA				100.00	263.99	263.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	497.58	497.58		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,763.23	1,763.23			3,098.20	3,098.20		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	775.82	414.57	-361.25	-87.14
2611	LUBRICANTES	216.89	216.89			1,650.61	1,650.61		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2612	GASOLINA CONTRATO	9,462.67	9,462.67			80,335.07	80,335.07		
2614	DIESEL CONTRATO	1,580.07	1,580.07			11,429.45	11,429.45		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,633.34	4,633.34			5,895.13	5,895.13		
2911	HERRAMIENTAS	4,004.24	4,004.24			6,117.19	6,117.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	851.24	851.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,505.60	2,505.60			3,734.59	3,734.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,349.00	1,349.00			2,042.01	2,042.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	967.10	967.10			8,859.03	8,859.03		
2964	LLANTAS				100.00	2,992.80	2,992.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	874.64	874.64			874.64	874.64		
2991	ACCESORIOS MENORES	312.00	312.00			347.00	347.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	5,149.20	5,149.20			12,873.10	12,873.10		
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	40.00	40.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,885.00	1,885.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,708.80		-14,708.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	638.00		-638.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	496.00	496.00			84,768.02	84,768.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	480.00	480.00			1,850.00	1,850.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	Subtotal	603,171.38	594,390.30	-8,781.08	-1.47	4,086,443.94	4,075,262.88	-11,181.06	-0.27
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,165.91	232,165.91			1,248,880.70	1,257,322.24	8,441.54	0.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,850.06	86,850.06			682,876.52	682,876.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO				100.00	10,884.24	10,884.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,282.28	55,282.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	86,015.09	86,015.09			497,390.52	497,390.52		
1404	APORTACIONES IMSS	22,429.24	22,429.24			91,663.54	91,663.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	52,098.49	52,098.49		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	149,931.80	149,931.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,089.36	2,089.36			15,926.78	15,926.78		
1540	BONO DE DESPENSA	25,385.00	25,385.00			138,677.00	138,677.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,040.76	8,040.76			39,673.64	39,673.64		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,878.50	25,878.50			165,767.78	165,767.78		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	101.70	101.70			962.11	962.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,528.16	1,528.16			7,079.88	7,079.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,570.64	1,570.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,136.80	1,136.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	30.00	30.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,000.00	2,758.41	-241.59	-8.76	6,726.06	6,484.47	-241.59	-3.73
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	910.00	910.00			6,230.56	6,230.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	118.00	118.00			118.00	118.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	143.48	143.48			143.48	143.48		
2492	PINTURA	296.22		-296.22	100.00	2,229.80	1,439.55	-790.25	-54.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	42.00	42.00			1,189.72	1,189.72		
2611	LUBRICANTES	696.00	696.00			2,098.10	2,098.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,712.73	17,712.73			103,434.69	103,434.69		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38.00	38.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,984.57	1,281.61	-702.96	-54.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	979.00	979.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,731.29	1,731.29		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	603.20		-603.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,691.40	2,691.40			18,820.70	18,820.70		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	5,795.22	5,795.22			14,610.22	14,610.22		
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	27.00	27.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,299.04	16,299.04			20,364.04	20,364.04		
	Subtotal	545,261.27	541,014.06	-4,247.21	-0.78	3,392,743.74	3,384,193.11	-8,550.63	-0.25
	Total	8,448,352.92	8,573,912.96	125,560.04	1.46	45,594,831.82	45,694,884.14	100,052.32	0.21
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,435.14	15,435.14			80,162.66	81,295.90	1,133.24	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,676.13	194,500.05	60,823.92	31.27	993,327.05	1,069,676.44	76,349.39	7.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,210.06		-30,210.06	100.00	30,210.06		-30,210.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,413.00	14,413.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1321	AGUINALDO	16,774.14	16,774.14			16,774.14	16,774.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,950.20	64,950.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,205.00	2,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,356.10	8,356.10			41,280.26	41,280.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,036.68	30,036.68		
1521	INDEMNIZACIONES	102,311.20	102,311.20			102,311.20	102,311.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,844.70	1,844.70			11,304.90	11,304.90		
1540	BONO DE DESPENSA	20,383.00	20,383.00			125,523.00	125,523.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			16,611.68	16,611.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,688.35	26,688.35			182,862.60	182,862.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,790.12	1,790.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,770.00	1,770.00		
2492	PINTURA				100.00	2,859.40	2,859.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,400.00	3,400.00			22,926.64	22,926.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,277.00	3,277.00			3,277.00	3,277.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,859.84	1,859.84		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
	Subtotal	368,185.86	395,090.32	26,904.46	6.80	1,958,035.26	1,993,574.43	35,539.17	1.78
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,885.16	38,885.16			201,193.25	203,550.48	2,357.23	1.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	590,886.83	622,536.01	31,649.18	5.08	3,528,876.22	3,601,234.72	72,358.50	2.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,740.09	78,072.96	30,332.87	38.85	524,166.47	751,506.60	227,340.13	30.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	188,298.00	188,298.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1321	AGUINALDO	2,725.89	2,725.89			4,750.89	4,750.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,384.09	237,384.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	96,831.70		-96,831.70	100.00	639,163.59	345,060.00	-294,103.59	-85.23
1404	APORTACIONES IMSS	19,865.70	19,865.70			113,574.21	113,574.21		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	64,984.42	64,984.42		
1521	INDEMNIZACIONES	33,098.00	33,098.00			33,098.00	33,098.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,949.74	10,949.74			65,459.22	65,459.22		
1540	BONO DE DESPENSA	89,612.00	89,612.00			535,804.00	535,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,126.52	27,126.52			159,489.80	159,489.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	23,350.00		-23,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,175.50	92,175.50			692,177.00	692,177.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,300.00	6,300.00			35,480.00	35,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,900.00	11,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	206.60	206.60			11,358.88	11,358.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,435.87	4,435.87			34,747.03	34,747.03		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,248.00	3,248.00			14,335.28	14,335.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,220.00	5,220.00			20,508.80	20,508.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	46,491.80	46,491.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	192.90	192.90			192.90	192.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,320.17	3,320.17			17,288.57	17,288.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,469.41	3,469.41			135,190.27	135,190.27		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.05	603.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	9.00		-9.00	100.00	1,282.55		-1,282.55	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	114.26	114.26		
2492	PINTURA				100.00	1,423.78	52.55	-1,371.23	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	886.95	886.95		
2611	LUBRICANTES	239.98	239.98			1,979.32	1,979.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,129.70	20,129.70			125,313.34	125,313.34		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,140.40	14,140.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.77	57.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			1,552.06	1,552.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,822.45	3,822.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,644.80	298.67	-2,346.13	-785.53	9,849.82	7,503.69	-2,346.13	-31.27
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,289.25	495.99	-2,793.26	-563.17	3,856.26	1,063.00	-2,793.26	-262.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,626.80	5,626.80			15,201.16	15,201.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,445.74	3,445.74		
2964	LLANTAS	1,530.00	1,530.00			3,882.94	3,882.94		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	482.00	482.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,398.88		-5,398.88	100.00	5,398.88		-5,398.88	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29,147.44	29,147.44		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	454,720.00	454,720.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,233.00	2,233.00			14,515.60	14,515.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	124,140.84	123,558.12	-582.72	-0.47	3,330,256.51	3,174,473.04	-155,783.47	-4.91
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	3,259,209.66	3,261,240.02	2,030.36	0.06
3424	COBRANZA ICVNL	582,230.35	582,000.00	-230.35	-0.04	2,583,030.59	2,701,412.97	118,382.38	4.38
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	37,855.44	37,855.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,783.98	20,783.98			27,244.98	27,244.98		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			240.00	240.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	290.00		-290.00	100.00	886.00	596.00	-290.00	-48.66
	Subtotal	1,851,333.56	1,802,540.67	-48,792.89	-2.70	17,927,258.23	17,838,266.95	-88,991.28	-0.49
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.13	9,240.13			47,988.58	48,666.60	678.02	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,757.93	285,828.11	48,070.18	16.82	1,395,511.29	1,462,176.57	66,665.28	4.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	125,964.72	166,843.63	40,878.91	24.50	681,755.19	1,215,321.13	533,565.94	43.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO				100.00	7,117.08	7,117.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,209.71	55,209.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	34,124.38	34,124.38			166,436.52	166,436.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	105,212.36	105,212.36		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,437.20	34,437.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,450.06	1,450.06			8,257.35	8,257.35		
1540	BONO DE DESPENSA	21,000.00	21,000.00			111,808.00	111,808.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,282.04	12,282.04			74,929.28	74,929.28		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,900.00	10,900.00			56,904.00	56,904.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,858.18	4,858.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,254.27	12,254.27			20,304.28	20,304.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			4,222.40	4,222.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	29,928.00	29,928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,038.13	1,038.13		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,730.17	3,730.17			13,555.11	13,555.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,755.00	1,755.00			5,519.52	5,519.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	443.60	443.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	228.00		-228.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,177.15	1,433.98	256.83	17.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	862.95		-862.95	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.45		-923.45	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,907.27	2,335.01	427.74	18.32
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	125.25		-125.25	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	29.90		-29.90	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	90.00	90.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	149.00		-149.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,573.38	4,573.38			27,306.31	27,306.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	47,873.20	47,873.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	219.00		-219.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,302.86	1,612.79	309.93	19.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	33,026.08	33,026.08			50,917.92	36,596.09	-14,321.83	-39.13
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,630.00	7,197.50	-6,432.50	-89.37
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	78.99		-78.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	473.00	502.00	29.00	5.78
3131	AGUA				100.00	553.00	553.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	20,689.40	20,689.40		
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		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	20,281.44	20,281.44		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	14,935.93	14,935.93			57,645.17	57,645.17		
3432	TRASLADO DE VALORES	10,226.79		-10,226.79	100.00	20,503.93		-20,503.93	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	93,716.40	93,716.40			384,285.72	384,285.72		
	Subtotal	656,453.94	734,226.24	77,772.30	10.59	3,651,333.65	4,207,145.59	555,811.94	13.21
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,825.03	13,825.03			71,802.25	72,821.65	1,019.40	1.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,581.57	455,539.26	103,957.69	22.82	2,100,654.05	2,236,552.22	135,898.17	6.08

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,750.03	18,808.67	3,058.64	16.26	93,467.26	104,400.92	10,933.66	10.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,789.00	149,789.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,590.51	157,590.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,185.00	1,185.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,525.00	21,525.00			136,950.00	136,950.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,208.68	1,208.68			6,671.48	6,671.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,485.28	4,485.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,642.15	7,642.15			44,958.81	44,958.81		
1540	BONO DE DESPENSA	56,555.00	56,555.00			340,369.00	340,369.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			52,485.84	52,485.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	400.00	-400.00	-100.00	28,000.00	27,600.00	-400.00	-1.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,772.50	64,772.50			470,464.00	470,464.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			11,740.00	11,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			10,300.00	10,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,836.75	4,836.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,606.61	3,606.61			23,793.63	23,793.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,087.68	2,549.77	-3,537.91	-138.75	10,822.52	7,284.61	-3,537.91	-48.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,671.84	6,671.84			28,856.39	28,856.39		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00		-928.00	100.00	5,858.00	4,908.73	-949.27	-19.34
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,450.91	7,450.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,160.56	3,160.56			20,589.39	20,589.39		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,470.00	1,470.00			17,330.85	17,330.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,927.77	3,927.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	910.90	910.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.40		-84.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	667.46	667.46			1,373.96	1,373.96		
2492	PINTURA				100.00	1,657.66	1,064.32	-593.34	-55.75
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,191.33	1,078.95	-112.38	-10.42
2612	GASOLINA CONTRATO	2,050.00	2,050.00			11,350.20	11,350.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	22.50	22.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	229.00	229.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,424.40	2,424.40			2,553.40	2,553.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,677.80	1,898.73	-1,779.07	-93.70
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,133.54	4,133.54		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.54		-86.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.01	386.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3151	SERVICIO CELULAR	200.00		-200.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	612.85	612.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	129,050.00	129,050.00			192,490.00	192,490.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	249,400.00	249,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	784.20	784.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	69,159.20	69,159.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	36,656.00	36,656.00			64,885.76	36,656.00	-28,229.76	-77.01
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	248,526.29	235,315.94	-13,210.35	-5.61
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	48,322.12	48,322.12		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	14,320.20	8,078.30	-6,241.90	-77.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,630.00	4,313.29	-316.71	-7.34	4,630.00	4,313.29	-316.71	-7.34
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	450.00	450.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,479.80		-5,479.80	100.00	10,952.60	5,472.80	-5,479.80	-100.13
3721	PASAJE TERRESTRE	4,865.00		-4,865.00	100.00	6,299.00	1,434.00	-4,865.00	-339.26
3751	GASTOS DE VIAJE	4,247.20		-4,247.20	100.00	4,761.19	513.99	-4,247.20	-826.32
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	82.00		-82.00	100.00	1,829.00	1,747.00	-82.00	-4.69
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	63,249.20	63,249.20		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	766,210.45	848,117.86	81,907.41	9.65	5,203,085.49	5,253,085.30	49,999.81	0.95
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,369,582.16		-7,369,582.16	100.00	43,944,183.97		-43,944,183.97	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,333.37	261,045.48	45,712.11	17.51	1,338,827.25	1,401,334.16	62,506.91	4.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	171,390.89		-171,390.89	100.00	972,663.84	514,170.00	-458,493.84	-89.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,776.00	72,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,441.46	94,441.46		
1404	APORTACIONES IMSS	17,390.68	17,390.68			98,648.84	31,190.68	-67,458.16	-216.28
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	63,801.79	2,716.00	-61,085.79	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	3,826.82	3,826.82			22,860.02	22,860.02		
1540	BONO DE DESPENSA	34,911.00	34,911.00			207,434.00	207,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			32,958.28	32,958.28		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	23,200.00	21,000.00	-2,200.00	-10.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,584.75	36,584.75			286,991.25	286,991.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			5,520.00	5,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,136.73	4,136.73		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,419.58	5,419.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	7,487.80	1,249.83	-6,237.97	-499.11	13,696.12	7,458.15	-6,237.97	-83.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,315.02	2,315.02		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	30,483.06	30,483.06			30,483.06	30,483.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	660.00	660.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	41.47	41.47		
2611	LUBRICANTES				100.00	798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,511.00	4,511.00			28,816.42	28,816.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,201.60	3,201.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,243.28	1,307.31	-2,935.97	-224.58	5,420.49	2,484.52	-2,935.97	-118.17
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,870.66	3,825.61	-3,045.05	-79.60
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	957.50		-957.50	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,272.56		-4,272.56	100.00	4,272.56		-4,272.56	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	300.00		-300.00	100.00	3,100.00	2,558.93	-541.07	-21.14
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	100,870.82	100,870.82			642,907.26	642,907.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	1,505,072.18	1,505,072.18			1,505,072.18	1,505,072.18		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	371,200.00	371,200.00			371,200.00	371,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,240.90	1,240.90			8,941.20	8,941.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	123,066.14	123,066.14			518,756.85	518,756.85		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	43,378.20	43,378.20			86,756.40	86,756.40		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	138,868.56	138,868.56		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,825,570.84	2,825,570.84			5,632,462.91	5,632,462.91		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	-5,568.51		5,568.51	100.00	27,102.76	32,671.27	5,568.51	17.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,440.00	2,428.55	-1,011.45	-41.65	3,960.00	2,948.55	-1,011.45	-34.30
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	36,052.80	36,052.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	917.00		-917.00	100.00	1,577.00	660.00	-917.00	-138.94
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,677.00	2,677.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	5,682.00	5,682.00			5,682.00	5,682.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,767.00	23,767.00			133,239.08	133,239.08		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	94,180.13		-94,180.13	100.00	2,110,680.13		-2,110,680.13	100.00
	Subtotal	13,004,982.73	5,402,892.32	-7,602,090.41	-140.70	58,605,198.65	11,995,838.71	-46,609,359.94	-388.54
	Total	16,647,166.54	9,182,867.41	-7,464,299.13	-81.28	87,344,911.28	41,287,910.98	-46,057,000.30	-111.55
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,090.11	42,090.11			223,167.01	225,229.81	2,062.80	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,753.30	183,753.30			1,142,104.48	1,149,810.29	7,705.81	0.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,505.14	98,505.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,179.50	7,179.50			23,489.00	23,489.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			63,900.00	75,802.50	11,902.50	15.70
1531	FONDO DE PENSIONES	4,727.32	4,727.32			27,991.16	27,991.16		
1540	BONO DE DESPENSA	35,965.00	35,965.00			214,462.00	214,462.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52			42,942.96	42,942.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			25,200.00	25,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,531.00	42,531.00			329,911.00	329,911.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			4,140.00	4,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			11,050.00	11,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	553.60	553.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,795.23	2,795.23		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,999.06	18,999.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.61		-51.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,192.00	1,192.00			7,883.06	7,883.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,236.48	2,236.48		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,159.20	11,159.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.01	100.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,915.68	6,915.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	107.61	107.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	16,171.98	16,171.98		
2492	PINTURA				100.00	10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,000.96	10,266.14	-6,734.82	-65.60
2612	GASOLINA CONTRATO	6,260.00	6,260.00			42,761.89	42,761.89		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2614	DIESEL CONTRATO	1,528.00	1,528.00			1,528.00	1,528.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,525.40		-1,525.40	100.00	16,294.35	5,513.26	-10,781.09	-195.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,362.37	1,362.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,252.42	3,252.42		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,371.64	7,371.64		
2963	ACUMULADORES	1,305.00	1,305.00			4,704.10	4,704.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	130.81	130.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	148,480.00	148,480.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	13,084.80	13,084.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,208.40	26,668.40	21,460.00	80.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	356,485.55	350,300.75	-6,184.80	-1.76	2,681,333.30	2,691,786.36	10,453.06	0.38
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,410.29	39,410.29			203,069.25	204,944.86	1,875.61	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,333.56	343,333.56			2,061,350.63	2,075,443.13	14,092.50	0.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,456.08	38,456.08			250,934.73	270,610.80	19,676.07	7.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,584.00	104,584.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,695.52	117,695.52		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,227.98	150,227.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,815.00	16,815.00			125,565.00	156,179.26	30,614.26	19.60
1404	APORTACIONES IMSS	12,256.01	12,256.01			60,754.57	60,754.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	42,948.47	42,948.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,694.00	5,694.00			34,256.42	34,256.42		
1540	BONO DE DESPENSA	56,413.00	56,413.00			330,237.00	330,237.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.00	11,045.00			65,474.76	65,474.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	17,750.00		-17,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,312.00	57,312.00			425,896.50	425,896.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			28,600.00	28,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,950.00	7,950.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	348.70	348.70			3,420.28	3,420.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,682.07	4,682.07			21,549.73	21,549.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,262.00	2,262.00			15,201.80	15,201.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	710.00	710.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,778.04	1,778.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	727.00	727.00			4,373.44	4,373.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,971.68	1,971.68			6,063.28	6,063.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	299.00	299.00			6,016.74	6,016.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	379.00	379.00			4,456.78	4,456.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	103.89	103.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	580.00	580.00			580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	401.00	401.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	693.29	693.29			1,501.40	1,501.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	612.00	612.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,345.16	2,345.16			2,853.24	2,853.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	46,415.98	46,415.98			187,137.12	187,137.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9.00	9.00			36.00	36.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	191.40		-191.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,508.00	1,508.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	250.00	230.00	-20.00	-8.70
	Subtotal	654,825.22	650,145.82	-4,679.40	-0.71	4,404,322.34	4,444,359.01	40,036.67	0.90
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,745.33	59,745.33			310,291.41	313,159.18	2,867.77	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,435.52	348,435.52			2,367,620.24	2,384,504.90	16,884.66	0.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,490.00	86,490.00			410,988.04	454,233.04	43,245.00	9.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,118.89	186,118.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,535.00	8,535.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,097.53	38,822.47	-4,275.06	-11.01	161,339.05	180,264.00	18,924.95	10.50
1404	APORTACIONES IMSS	12,254.51	12,254.51			53,332.84	53,332.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,174.09	35,174.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,867.66	7,867.66			49,086.88	49,086.88		
1540	BONO DE DESPENSA	61,236.00	61,236.00			385,153.00	385,153.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			52,132.40	52,132.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	200.00	-600.00	-300.00	32,400.00	31,800.00	-600.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,569.00	71,569.00			592,139.25	592,139.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			29,110.00	29,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			19,800.00	19,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	429.97	429.97			1,759.76	1,759.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,871.34	18,871.34			36,612.82	36,612.82		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	22,011.00	22,011.00			35,451.58	35,451.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,867.20	6,867.20			28,675.20	28,675.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,254.96	2,254.96			6,345.48	6,345.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,379.70	4,379.70			8,724.80	8,724.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,422.52	2,422.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	421.80	421.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	159.00	159.00			159.00	159.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,372.19	8,372.19		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	355.00	355.00		
2492	PINTURA				100.00	1,486.89	1,486.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	330.90	330.90			1,040.21	1,040.21		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,029.45	2,029.45			12,182.56	12,182.56		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	316.41	316.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	85.00	85.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	654.00		-654.00	100.00	153,495.60	117,452.37	-36,043.23	-30.69
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,125.80	6,125.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	440,800.00	440,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	25.00	25.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,306.00	3,306.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,460.80	30,460.80			180,011.26	180,011.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,616.01	4,616.01			4,616.01	4,616.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	400.00	400.00		
	Subtotal	808,776.56	797,638.10	-11,138.46	-1.39	6,012,941.76	6,016,909.95	3,968.19	0.06
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,929.23	149,929.23			782,718.54	790,013.43	7,294.89	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	660,698.91	660,698.91			3,918,136.08	3,944,233.66	26,097.58	0.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,573.02	61,573.02			452,481.47	492,039.53	39,558.06	8.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	307,721.00	307,721.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	321,154.99	321,154.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,897.49	7,897.49			40,728.16	41,663.79	935.63	2.25
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,222.00	8,222.00			64,158.28	64,158.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,627.50	24,627.50			186,211.00	186,211.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,501.83	10,501.83			52,078.30	52,078.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,737.72	33,737.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,958.52	15,958.52			93,679.61	93,679.61		
1540	BONO DE DESPENSA	126,958.00	126,958.00			755,198.00	755,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,279.44	31,279.44			188,736.96	188,736.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,800.00		-2,800.00	100.00	132,000.00	126,600.00	-5,400.00	-4.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,800.00		-3,800.00	100.00	27,600.00		-27,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,416.00	119,416.00			962,038.25	962,038.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,650.00	6,650.00			29,860.00	29,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			19,850.00	19,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8.85	8.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,186.24	2,186.24			7,864.71	7,864.71		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,974.54	4,974.54			36,977.97	36,977.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,784.00	2,784.00			26,018.80	26,018.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	136.00	136.00			1,533.89	1,533.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,043.01	4,043.01			19,773.09	19,773.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	290.00	290.00			5,843.40	5,843.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,382.72	113.87	-1,268.85	****. **
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,660.38	2,660.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.55	956.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	471.34	471.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	186.32	186.32			5,093.12	5,093.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2492	PINTURA				100.00	623.78	623.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	237.14	237.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,964.26	8,964.26			54,127.90	54,127.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	33.22		-33.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	600.02	600.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,505.33	5,505.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	818.22	818.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,770.00	1,770.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,324.77	5,324.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,272.56		-4,272.56	100.00	4,272.56		-4,272.56	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,278.52	1,278.52			3,213.26	3,213.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,818.80	13,818.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,038.80	1,038.80			5,446.80	5,446.80		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	Subtotal	1,265,290.19	1,254,417.63	-10,872.56	-0.86	8,772,679.74	8,802,262.60	29,582.86	0.33
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,907.32	68,907.32			359,120.11	362,454.92	3,334.81	0.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	371,673.71	371,673.71			2,232,824.50	2,247,719.25	14,894.75	0.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,197.05		-14,197.05	100.00	124,020.35		-124,020.35	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	176,634.00	176,634.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,767.65	174,767.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,545.00	13,545.00			70,346.00	80,272.95	9,926.95	12.37
1404	APORTACIONES IMSS	3,968.40	2,022.27	-1,946.13	-96.23	20,702.97	18,756.84	-1,946.13	-10.38
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,825.02	12,541.14	-283.88	-2.26
1521	INDEMNIZACIONES	-2,000.00		2,000.00	100.00	-19,000.00		19,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,960.00	9,960.00			58,189.96	58,189.96		
1540	BONO DE DESPENSA	58,923.00	58,923.00			354,540.00	354,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			29,688.96	29,688.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,144.00	71,144.00			545,350.00	545,350.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			27,960.00	27,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			9,500.00	9,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,508.00	745.62	-762.38	-102.25

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	693.35	693.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,540.90	1,540.90			2,281.90	2,281.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,309.00	3,309.00			3,309.00	3,309.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,325.92	19,325.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	98.00	98.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,695.83	2,695.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,311.00	1,311.00			6,118.00	6,118.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	116.00	116.00			116.00	116.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,597.72	7,316.62	-1,281.10	-17.51	16,537.12	15,256.02	-1,281.10	-8.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,386.04	3,386.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	128,555.77	128,555.77			230,631.13	230,631.13		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00				100.00
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				100.00	4,368,536.50	4,368,536.50		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			474,172.75	474,172.75		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,266,998.40	1,266,998.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	13,914.20	13,914.20			13,914.20	13,914.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,248.00	520.66	-2,727.34	-523.82	3,248.00	520.66	-2,727.34	-523.82
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	81,066.43	81,066.43			388,642.46	388,642.46		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,071.20	8,873.15	-198.05	-2.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	946,828.34	924,017.32	-22,811.02	-2.46	12,320,250.52	12,227,328.40	-92,922.12	-0.76
	Total	4,032,205.86	3,976,519.62	-55,686.24	-1.40	34,191,527.66	34,182,646.32	-8,881.34	-0.02

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,395.49	50,395.49			261,825.79	272,877.41	11,051.62	4.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,252.11	128,252.11			874,775.89	913,286.00	38,510.11	4.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,750.00	9,750.00			53,723.00	57,298.00	3,575.00	6.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,349.68	88,349.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	130.00	260.00	130.00	50.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,975.00	1,975.00			8,656.08	8,656.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00		-12,144.00	100.00	108,569.00		-108,569.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,601.80	3,601.80			22,545.92	22,545.92		
1540	BONO DE DESPENSA	27,996.00	27,996.00			181,680.00	181,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,277.00	35,277.00			281,328.00	281,328.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,900.00	7,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,983.30	6,983.30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,154.20	1,154.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,545.92	10,545.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,872.00	4,872.00			6,112.05	6,112.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,078.79	6,078.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	966.86	966.86		
2492	PINTURA	5,196.80	5,196.80			5,196.80	5,196.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.65	49.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	93.80	93.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,065.77	7,065.77			69,159.75	69,159.75		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	38,482.00	38,482.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.08	316.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	727.32		-727.32	100.00	23,869.32	8,859.54	-15,009.78	-169.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	614.80	614.80			614.80	614.80		
2964	LLANTAS				100.00	2,581.93	2,581.93		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,013.60	4,013.60			4,934.64	4,934.64		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	21,864.00	21,864.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	148,480.00	148,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	10,385.48	10,385.48			465,537.58	465,537.58		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,363.84	5,363.84			13,576.64	13,576.64		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	796.60	796.60		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	167,599.51	167,599.51		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	139,200.00	194,200.00	55,000.00	28.32
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	15,909.46	15,909.46		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	266,864.88	266,864.88			266,864.88	321,864.88	55,000.00	17.09
	Subtotal	591,231.59	572,477.36	-18,754.23	-3.27	3,642,823.62	3,650,364.22	7,540.60	0.20
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,634.09	13,634.09			72,489.54	76,038.11	3,548.57	4.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,189.22	84,189.22			500,343.19	520,479.14	20,135.95	3.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.04	11,040.04			65,610.27	71,130.29	5,520.02	7.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,294.93	40,294.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,531.40	10,531.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,058.75	5,058.75			147,613.77	147,613.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			9,000.00	9,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,570.04	2,570.04			13,172.34	13,172.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,227.57	8,227.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,709.90	1,709.90			9,805.04	9,805.04		
1540	BONO DE DESPENSA	14,748.00	14,748.00			85,684.00	85,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			18,290.52	18,290.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,169.50	16,169.50			119,521.25	119,521.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,180.00	1,382.40	-2,797.60	-202.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,688.78	3,688.78		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,524.44	1,524.44		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	185.99		-185.99	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,749.20	2,749.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,850.55	1,850.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,977.06	5,977.06			5,977.06	5,977.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	25,373.36	25,373.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	40,425.92	39,633.69	-792.23	-2.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	22,749.56	22,749.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	441.84	326.87	-114.97	-35.17
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	332.23	332.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,039.36	1,039.36			16,362.96	16,362.96		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	43,414.11	29,927.14	-13,486.97	-45.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	76,089.08	76,089.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	395.06	395.06		
2492	PINTURA	4,580.03	4,580.03			26,099.70	26,099.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,367.40	15,367.40		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	38.83		-38.83	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	229.99	229.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,095.72	2,095.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,547.74	9,547.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,917.94	1,917.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,366.24	4,366.24			6,159.23	6,159.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		799.00	799.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,491.99	9,491.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	309,708.45	309,708.45		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,874.99	15,874.99		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,159.14	3,159.14		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,120.00	8,120.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	251,480.00	251,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	22,040.00	22,040.00			253,808.00	253,808.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,231.00	611.23	-619.77	-101.40
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,201.60	3,201.60		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	88,332.90	88,332.90		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	795,876.00	795,876.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,885.00		-1,885.00	100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
	Subtotal	200,433.23	194,138.83	-6,294.40	-3.24	3,243,270.49	3,245,903.76	2,633.27	0.08

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,920.44	35,920.44			218,554.15	230,364.43	11,810.28	5.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			137,430.11	151,310.54	13,880.43	9.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,590.09	25,590.09			147,358.40	159,349.42	11,991.02	7.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1321	AGUINALDO	4,379.18	4,379.18			4,379.18	4,379.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,640.82	1,640.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,606.03		-4,606.03	100.00	19,787.22	15,667.69	-4,119.53	-26.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,950.00	5,950.00			30,902.00	30,902.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,431.35	3,431.35			18,018.27	18,018.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,689.06	10,689.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,211.00	1,211.00			6,005.78	6,005.78		
1540	BONO DE DESPENSA	8,596.00	8,596.00			54,620.00	54,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			19,439.20	19,439.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,706.00	10,706.00			91,250.50	91,250.50		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	11,990.00		-11,990.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,150.00	7,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,107.99	1,107.99			7,640.80	7,640.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16.00	16.00			29.50	29.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,609.20	2,609.20			7,372.52	7,372.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,289.28	389.55	-899.73	-230.97	2,297.37	1,397.64	-899.73	-64.37
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,716.00	7,716.00			29,435.40	29,435.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	99.98	99.98			409.22	409.22		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,339.99	2,747.30	-592.69	-21.57
2461	MATERIAL ELECTRICO	22.01	22.01			7,414.37	7,414.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,656.42	1,656.42		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	49.53	49.53			797.05	797.05		
2492	PINTURA	306.01	306.01			5,763.91	5,763.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.01	82.01			2,890.93	2,890.93		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	238.80	238.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,293.59	3,293.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,001.00	2,001.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	5,447.64		-5,447.64	100.00	5,447.64		-5,447.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	893.20	893.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,227.20	2,227.20			11,414.40	11,414.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,248.00	3,248.00			13,392.00	13,392.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	74,240.00	74,240.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	46,632.00	46,632.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00	1,885.00		
	Subtotal	162,590.74	146,027.94	-16,562.80	-11.34	1,236,790.93	1,157,027.67	-79,763.26	-6.89
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,251.28	12,379.89	-9,871.39	-79.74	117,654.31	107,782.92	-9,871.39	-9.16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,205.19	72,205.19			375,339.04	389,967.25	14,628.21	3.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	61,410.28	61,410.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,349.28	21,349.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,428.00	1,428.00			4,532.20	4,532.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,894.75		-9,894.75	100.00	70,333.00	56,778.51	-13,554.49	-23.87
1404	APORTACIONES IMSS	5,401.30	5,401.30			25,854.21	25,854.21		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,063.07	17,063.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,243.22	1,243.22			7,125.54	7,125.54		
1540	BONO DE DESPENSA	9,536.00	9,536.00			51,204.00	51,204.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			20,764.60	20,764.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			6,800.00	6,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,784.75	6,784.75			46,926.25	46,926.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,030.00	1,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	935.25	935.25			5,093.58	5,093.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,020.80	1,020.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,975.18	7,975.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,535.00	2,535.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,830.00	7,830.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,006.82		-2,006.82	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,029.60	7,029.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.36	774.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9,900.17	9,900.17			9,900.17	9,900.17		
2492	PINTURA	6,264.00	6,264.00			9,363.33	9,363.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,334.19	2,334.19		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,019.48	3,019.48		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,883.84	1,883.84			4,146.68	4,146.68		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,408.34		-9,408.34	100.00	9,408.34		-9,408.34	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			3,996.02	3,996.02		
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	18,003.20	15,109.00	-2,894.20	-19.16
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,405.95	5,405.95			22,498.32	22,498.32		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,285.96	7,285.96		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	74,240.00	74,240.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,960.00	6,960.00			6,960.00	6,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00	11,600.00			58,000.00	11,600.00	-46,400.00	-400.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,681.20	11,681.20			11,681.20	11,681.20		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,526.29	2,526.29		
	Subtotal	219,469.30	189,344.82	-30,124.48	-15.90	1,159,823.06	1,083,087.27	-76,735.79	-7.08
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,928.14		-9,928.14	100.00	52,784.55		-52,784.55	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,699.23	174,699.23			989,077.94	1,005,332.06	16,254.12	1.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,250.07	137,250.07	90,000.00	65.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL							
0420	DIR. DE VINCULACION							
1322				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	6,578.60		-6,578.60	100.00	34,169.60	24,847.44	-9,322.16	-37.52
1325				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	27,676.88	10,963.94	-16,712.94	-152.44	149,017.38	132,304.44	-16,712.94	-12.63
1404	6,093.25	6,093.25			29,218.62	29,218.62		
1431				100.00	16,831.17	16,831.17		
1531	3,276.04	3,276.04			19,441.14	19,441.14		
1540	21,582.00	21,582.00			122,851.00	122,851.00		
1541	1,943.92		-1,943.92	100.00	11,840.24	9,604.80	-2,235.44	-23.27
1542				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	21,015.50	21,015.50			158,660.75	158,660.75		
1711	350.00	350.00			2,080.00	2,080.00		
1712				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111				100.00	1,244.68	1,102.97	-141.71	-12.85
2112				100.00	5,726.47	5,726.47		
2161				100.00	148.05	148.05		
2163				100.00	4,849.63	4,849.63		
2171				100.00	40.01	40.01		
2211				100.00	3,529.60	3,529.60		
2216	1,950.00	1,950.00			44,824.00	44,824.00		
2231				100.00	141.49	141.49		
2421				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431				100.00	49.83		-49.83	100.00
2441				100.00	32,428.71	2,444.90	-29,983.81	****.**
2461				100.00	1,218.00	1,218.00		
2471	1,168.58	680.30	-488.28	-71.77	1,232.38	744.10	-488.28	-65.62
2492	4,292.00	3,643.41	-648.59	-17.80	12,346.28	11,697.69	-648.59	-5.54
2493	5,858.00	5,858.00			12,496.61	12,496.61		
2611				100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	1,350.00		-1,350.00	100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
2751				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911				100.00	2,192.32	2,192.32		
2921	75.45	75.45			234.63	234.63		
2933	145,627.56	145,627.56			145,627.56	145,627.56		
2961				100.00	5,105.51	2,126.00	-2,979.51	-140.15
2991				100.00	47.01	47.01		
3142	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183				100.00	1,018.89	897.81	-121.08	-13.49
3221	22,903.70	22,903.70			95,947.59	95,947.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	191,984.64	191,984.64		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,006.80	2,006.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,240.00	16,240.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	48,720.00	48,720.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,879.70	2,879.70			36,791.24	36,791.24		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3382	VIGILANCIA	1,148.40		-1,148.40	100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	13,920.00		-13,920.00	100.00	61,480.00	14,796.96	-46,683.04	-315.49
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	153,563.88	98,424.24	-55,139.64	-56.02	279,203.28	153,963.64	-125,239.64	-81.34
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				100.00	13,816.53	13,816.53		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	39,486.40	39,486.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,560.00	5,560.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	547.00	547.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,812.52	9,812.52			86,384.33	86,384.33		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	47,305.95	47,305.95			208,823.46	285,748.86	76,925.40	26.92
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	39,473.64		-39,473.64	100.00	39,473.64		-39,473.64	100.00
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO				100.00	339,257.76	339,257.76		
	Subtotal	728,182.34	577,140.79	-151,041.55	-26.17	3,539,912.87	3,372,986.59	-166,926.28	-4.94
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,820.40	20,820.40			106,125.28	111,619.38	5,494.10	4.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.05	23,520.05			141,120.33	147,093.42	5,973.09	4.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,958.08	292,958.08	260,000.00	88.75	145,460.10	418,774.10	273,314.00	65.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,474.00	10,474.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,403.42	14,403.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA	432.00	432.00			740.63	740.63		
1404	APORTACIONES IMSS	3,142.24	3,142.24			12,073.19	12,073.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,363.81	8,363.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	422.10	422.10			2,032.20	2,032.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1540	BONO DE DESPENSA	5,970.00	5,970.00			32,684.00	32,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,208.00	4,208.00			27,783.50	27,783.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,115.55	1,115.55			3,854.79	3,854.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	725.00	725.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,639.28	3,639.28			8,228.08	8,228.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,703.86	1,703.86			4,225.60	4,225.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,547.06	1,547.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	714.56		-714.56	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	904.80	904.80			3,328.80	3,328.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,681.12	17,681.12			27,992.17	27,992.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,090.11	925.45	-12,164.66	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,731.30	1,528.22	-1,203.08	-78.72	4,991.90	3,788.82	-1,203.08	-31.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,348.79	2,348.79			2,530.04	2,530.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5.05	5.05		
2492	PINTURA	1,041.70	1,041.70			4,101.20	4,101.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,894.30	1,535.61	-3,358.69	-218.72	5,123.81	1,765.12	-3,358.69	-190.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	24,870.40	24,870.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,752.33	850.40	-901.93	-106.06
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	787.45	787.45			787.45	787.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,673.03	8,673.03			27,998.45	27,998.45		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,844.12		-1,844.12	100.00	1,844.12		-1,844.12	100.00
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	85.80	85.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	435.00	435.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	20,880.00	20,880.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	27,886.40	28,176.40	290.00	1.03
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40	2,134.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	54.99	54.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	500.00	555.00	55.00	9.91

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,983.42	32,983.42			174,798.93	183,744.68	8,945.75	4.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,644.13	58,644.13			356,660.91	372,100.53	15,439.62	4.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,159.00		-3,159.00	100.00	18,414.00		-18,414.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,130.50	35,130.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,442.00	4,442.00		
1331	TIEMPO EXTRA	861.00	861.00			1,932.75	1,932.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			49,680.00	49,680.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,183.58	2,183.58			10,760.53	10,760.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,187.81	8,187.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,561.18	1,561.18			8,589.40	8,589.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,814.00	14,814.00			85,748.00	85,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			35,520.72	35,520.72		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	27,200.00	25,200.00	-2,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,374.50	10,374.50			84,247.75	84,247.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,948.23	2,948.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,060.81	1,060.81			5,713.44	5,713.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,091.18	3,091.18			3,091.18	3,091.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,583.96	1,583.96			2,472.56	2,472.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,032.01	2,032.01			3,702.89	3,702.89		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	200.00	200.00			200.00	200.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	371.20	371.20			371.20	371.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	904.54	904.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.61	51.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	220.27	220.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	675.30	675.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	295.39	295.39			7,545.39	7,545.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.78	69.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30.89	30.89			30.89	30.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,286.32		-2,286.32	100.00	2,286.32		-2,286.32	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	35,433.93	35,433.93			35,433.93	35,433.93		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	18,478.80	18,478.80			37,711.60	37,711.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	86,737.26	86,737.26		
	Subtotal	226,562.32	218,024.10	-8,538.22	-3.91	1,192,483.59	1,189,396.74	-3,086.85	-0.25
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,171.38	131,171.38			690,297.59	726,330.77	36,033.18	4.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,870.04	45,870.04			274,746.29	286,437.51	11,691.22	4.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,895.00	21,895.00			130,201.07	141,346.07	11,145.00	7.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,878.00	57,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,229.73	67,229.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,523.00	8,523.00			27,201.82	27,517.82	316.00	1.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	121,557.53	121,557.53			344,845.65	351,264.42	6,418.77	1.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,005.00	11,005.00			61,994.00	64,994.00	3,000.00	4.62
1404	APORTACIONES IMSS	5,106.31	5,106.31			25,588.78	25,588.78		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,599.14	17,599.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,828.84	2,828.84			14,371.84	14,371.84		
1540	BONO DE DESPENSA	28,571.00	28,571.00			166,882.00	166,882.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,016.96	12,016.96			72,101.76	72,101.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	57,600.00	54,600.00	-3,000.00	-5.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,850.00		-2,850.00	100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,296.00	35,296.00			203,067.00	203,067.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	984.00	542.47	-441.53	-81.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,386.94	1,386.94			2,906.20	2,906.20		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,606.55	1,606.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,165.56	4,165.56			24,491.04	24,491.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,471.50	1,471.50			3,578.56	3,578.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	184.23		-184.23	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	59,876.71	59,876.71			83,373.53	83,373.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.01	318.90	-315.11	-98.81
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,962.59	10,962.59		
2492	PINTURA	5,220.00	5,220.00			15,308.85	15,308.85		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,077.36	3,077.36		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186.01		-186.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,872.18	1,872.18			2,026.18	2,026.18		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	ACCESORIOS MENORES	98.99	98.99			459.48	459.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	41,760.00	41,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	325.00		-325.00	100.00	325.00		-325.00	100.00
	Subtotal	507,641.34	500,356.94	-7,284.40	-1.45	2,495,095.64	2,547,273.85	52,178.21	2.04
	Total	2,932,254.68	2,931,608.09	-646.59	-0.02	18,006,473.84	18,004,384.79	-2,089.05	-0.01

5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,841.87	109,841.87			568,325.67	568,325.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,970.35	249,970.35	41,000.00	16.40	1,218,337.87	1,269,337.87	51,000.00	4.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.08	22,000.00	-19,940.08	-90.64	265,110.37	245,721.60	-19,388.77	-7.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	103,212.00	103,212.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,078.08	121,078.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	342.00	342.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,775.00	15,775.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,692.00	8,692.00			49,239.00	49,239.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,558.85	2,715.14	-8,843.71	-325.72	29,392.15	20,548.44	-8,843.71	-43.04
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,231.73	14,151.18	-80.55	-0.57
1531	FONDO DE PENSIONES	6,370.86	6,370.86			36,907.22	36,907.22		
1540	BONO DE DESPENSA	47,464.00	47,464.00			289,300.00	289,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			60,614.96	60,614.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,449.25	55,449.25			416,459.75	416,459.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			18,760.00	18,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			14,300.00	14,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	742.70	742.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,767.00	2,767.00			4,451.83	4,451.83		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,113.60	1,113.60			3,723.60	3,723.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.99	558.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,195.95	9,195.95		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,197.87	1,197.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,926.53	6,926.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,590.98	7,590.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,314.59	1,314.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	152.30	152.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	648.95	648.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,714.87	1,714.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	78.55		-78.55	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	22,918.82	14,675.35	-8,243.47	-56.17	22,918.82	14,675.35	-8,243.47	-56.17
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	21.00	21.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.31	8.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	30.00	30.00		
2492	PINTURA				100.00	5,660.80	5,660.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,591.20	6,591.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	175.00	175.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,597.91	8,597.91			44,201.96	44,201.96		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,439.20	2,889.60	1,450.40	50.19
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,993.05	12,146.95	-5,846.10	-48.13
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	110.40	110.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	219.00	219.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,354.40	7,354.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,515.16	2,515.16			3,447.10	3,447.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,896.56	18,896.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,612.40	1,612.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,197.90	1,197.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,787.52	45,787.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00			2,088.00	2,088.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,630.01	4,630.01			26,658.41	26,658.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,268.31	5,268.31		
	Subtotal	555,784.20	555,097.54	-686.66	-0.12	3,572,587.33	3,573,697.18	1,109.85	0.03

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,312.06	42,312.06	4,000.00	9.45	304,012.32	312,012.32	8,000.00	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,900.14	37,900.14			232,316.79	232,316.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,148.00	49,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,560.52	42,560.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,310.00	9,310.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,184.00	1,184.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,240.00	9,240.00			73,820.00	73,820.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,542.00	1,542.00			10,557.72	10,557.72		
1540	BONO DE DESPENSA	14,080.00	14,080.00			93,840.00	93,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			27,921.76	27,921.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,515.00	12,515.00			132,578.00	132,578.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,770.00	3,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,400.00	6,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,637.87	3,637.87			3,637.87	3,637.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,389.36	1,389.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,718.99	4,718.99			31,629.45	31,629.45		
2614	DIESEL CONTRATO	2,473.20	2,473.20			22,842.58	22,842.58		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,272.56		-4,272.56	100.00	4,272.56		-4,272.56	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,959.00	2,959.00			2,959.00	2,959.00		
	Subtotal	138,489.38	138,216.82	-272.56	-0.19	1,125,838.11	1,125,365.55	-472.56	-0.04
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,075.42	45,075.42			187,083.03	193,456.28	6,373.25	3.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,002.18	104,002.18			742,982.32	808,721.72	65,739.40	8.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,690.00	6,690.00			37,979.00	37,756.00	-223.00	-0.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,140.00	33,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,971.49	52,971.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,170.00	1,170.00			2,839.50	2,839.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			37,530.00	37,530.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,771.07	3,771.07			30,447.37	30,447.37		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,997.62	24,997.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,653.13	2,653.13			14,732.92	14,732.92		
1540	BONO DE DESPENSA	21,430.00	21,430.00			118,541.00	118,541.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			29,865.68	29,865.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,886.00	17,886.00			124,665.50	124,665.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			8,590.00	8,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	540.84	540.84			540.84	831.74	290.90	34.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,891.18	3,891.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,879.64	3,879.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,056.00	2,056.00			3,444.00	3,444.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	113.00	113.00			6,080.60	6,080.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	291.86	291.86			291.86	324.11	32.25	9.95
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	42.00	42.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8.50	8.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		49.50	49.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.89	175.89		
2492	PINTURA				100.00	830.00	830.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	127.32	127.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	439.90	439.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			20,524.61	20,524.61		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	285.41	285.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	845.00	845.00			985.00	985.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,861.64	3,861.64			9,195.32	9,195.32		
2963	ACUMULADORES	1,653.00	1,653.00			1,653.00	1,653.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	124.43		-124.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.06	109.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,479.77	5,479.77			5,479.77	5,479.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	39,361.12		-39,361.12	100.00	39,361.12		-39,361.12	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,024.20	2,024.20			2,024.20	2,024.20		
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	1,044.00	1,130.00	86.00	7.61
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46,251.30	46,251.30		
4423	BECAS INTEGRALES	63,972.95	63,972.95			244,946.24	244,946.24		
4424	BECAS	67,560.84	67,560.84			545,727.43	545,727.43		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	5,361.51	5,361.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	35,890.40	35,890.40			432,192.62	432,192.62		
	Subtotal	449,810.22	405,789.70	-44,020.52	-10.84	2,891,441.19	2,914,044.54	22,603.35	0.77
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	224,737.87	224,737.87			1,271,061.58	1,333,596.01	62,534.43	4.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,720.21	144,720.21	90,000.00	62.19	395,368.18	498,573.84	103,205.66	20.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	120,619.00	120,619.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,131.86	120,131.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00	183.00			334.80	334.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,396.00		-12,396.00	100.00	39,388.25	22,714.50	-16,673.75	-73.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,793.00	14,793.00			81,028.00	81,028.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,901.67	8,901.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,444.21	8,444.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,277.64	6,277.64			35,068.59	35,068.59		
1540	BONO DE DESPENSA	46,308.00	46,308.00			308,172.00	308,172.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,061.96	23,061.96			152,244.28	152,244.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	121,200.00	117,000.00	-4,200.00	-3.59
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,750.00		-4,750.00	100.00	34,150.00		-34,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,675.00	32,675.00			354,335.00	354,335.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	316.80	-2,833.20	-894.32	42,390.00	39,556.80	-2,833.20	-7.16
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			23,600.00	23,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	21,618.73	21,618.73			57,605.93	57,605.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,270.32	14,270.32			37,888.94	37,888.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	20,098.97	20,098.97			65,398.93	65,398.93		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,607.90	1,607.90			5,610.36	5,610.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	742.85	742.85			742.85	742.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	19,760.18	19,760.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	696.00	696.00			7,090.16	7,090.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	155.00	155.00			40,228.86	40,228.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,873.68	7,805.55	-68.13	-0.87	9,847.74	9,779.61	-68.13	-0.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,812.34	3,812.34			5,657.61	5,750.99	93.38	1.62
2492	PINTURA				100.00	26,506.00	22,748.89	-3,757.11	-16.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,914.59	14,265.29	-3,649.30	-25.58	29,749.41	21,719.83	-8,029.58	-36.97
2612	GASOLINA CONTRATO	4,028.17	4,028.17			24,955.80	24,955.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2911	HERRAMIENTAS	800.40	800.40			800.40	800.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	547.00	547.00			547.00	547.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,301.52		-1,301.52	100.00	34,111.09	21,104.16	-13,006.93	-61.63
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,691.45	4,691.45			7,813.01	7,813.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,665.92	1,646.20	-19.72	-1.20	1,665.92	2,126.00	460.08	21.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,077.88		-9,077.88	100.00	9,077.88		-9,077.88	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,743.28		-10,743.28	100.00	10,743.28		-10,743.28	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	148,480.00	148,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,979.00	3,703.79	-275.21	-7.43
	Subtotal	551,922.68	595,483.65	43,560.97	7.31	3,917,265.77	3,892,324.25	-24,941.52	-0.64
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,994.83	80,994.83			522,515.17	522,515.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,798.57	249,798.57			1,542,198.00	1,542,198.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	121,826.23	231,826.23	110,000.00	47.45	709,257.85	850,298.94	141,041.09	16.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,554.00	102,554.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,376.01	145,376.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00	183.00			1,606.20	1,606.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,841.26	7,841.26			29,107.29	29,107.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,877.50	18,877.50			80,094.00	80,094.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,064.56	9,064.56			36,454.90	36,454.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,854.42	21,854.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,861.40	6,861.40			45,173.30	45,173.30		
1540	BONO DE DESPENSA	51,506.00	51,506.00			322,148.00	322,148.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,318.56	17,318.56			110,891.80	110,891.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,200.00		-3,200.00	100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,887.00	42,887.00			379,271.75	379,271.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	13,590.00	10,281.60	-3,308.40	-32.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,100.00	7,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	20.00	20.00			528.56	528.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	968.04	968.04			5,858.07	5,858.07		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,793.90	3,793.90			12,473.95	12,473.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,220.00	5,220.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	353.01		-353.01	100.00	999.30	503.86	-495.44	-98.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,172.87	1,172.87			7,541.04	7,541.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,061.58	5,061.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,560.00	1,560.00			6,329.22	6,329.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	28,661.78	28,661.78			95,937.96	95,937.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	183.50	183.50			227.50	227.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,086.72	8,086.72			10,145.72	10,145.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,511.09	5,511.09		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,593.77	3,593.77		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,787.10	6,787.10			14,517.42	14,517.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,112.28	8,112.28			56,019.88	56,019.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	327.28	327.28			16,944.38	16,944.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,282.49	3,282.49			16,938.47	16,938.47		
2492	PINTURA	10,813.52	10,813.52			51,699.98	50,992.38	-707.60	-1.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,266.89	5,266.89			11,615.51	11,615.51		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	165,862.60	165,862.60			237,359.20	237,359.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	38,652.00	38,652.00			38,728.00	38,728.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	300.00		-300.00	100.00	300.00		-300.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,161.74	16,161.74		
2611	LUBRICANTES	703.88		-703.88	100.00	2,215.31	1,507.16	-708.15	-46.99
2612	GASOLINA CONTRATO	8,230.32	8,230.32			57,599.89	57,599.89		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	167,573.60	167,573.60			217,184.48	217,184.48		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	131,431.48	131,431.48			556,754.11	631,554.23	74,800.12	11.84
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	30,554.40		-30,554.40	100.00	184,073.81	145,922.57	-38,151.24	-26.14
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	233.37		-233.37	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,959.86	1,959.86			6,521.93	6,521.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,825.97	1,825.97			4,465.23	4,465.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	34,586.56	34,586.56			-7,810.35	37,106.57	44,916.92	121.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,843.20	1,623.12	-2,220.08	-136.78
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	355.12		-355.12	100.00	18,187.88	15,566.57	-2,621.31	-16.84
2963	ACUMULADORES				100.00	2,751.65	2,751.65		
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	4,593.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	126.07	126.07			1,170.89	1,170.89		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	312.00	312.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	739.60	739.60			739.60	739.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,711.50	2,711.50			8,134.50	8,134.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92.80	92.80			107,639.10	107,639.10		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	11,333.20	11,333.20			474,268.26	474,268.26		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	123,733.31	123,733.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12,470.00	12,470.00			19,778.00	46,220.13	26,442.13	57.21
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO	111,360.00	111,360.00			167,040.00	167,040.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	77,853.40	77,853.40			157,935.16	157,935.16		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	155,440.00	155,440.00			2,596,372.74	2,596,372.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	112,520.00	112,520.00			624,747.00	624,747.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	56,550.00	56,550.00			203,423.26	203,423.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO	111,360.00	111,360.00			111,360.00	111,360.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,900.24	6,900.24		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,902.40	1,807.10	-95.30	-5.27	1,902.40	1,807.10	-95.30	-5.27
3721	PASAJE TERRESTRE	2,372.00		-2,372.00	100.00	3,744.00	1,372.00	-2,372.00	-172.89
3751	GASTOS DE VIAJE	-2,372.00		2,372.00	100.00	6,297.00	8,669.00	2,372.00	27.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,347.94	12,347.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	85,916.56	85,916.56		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	66,098.88	48,916.05	-17,182.83	-35.13
	Subtotal	1,934,476.45	2,003,105.34	68,628.89	3.42	10,862,090.96	10,977,718.97	115,628.01	1.05
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,470.31	32,470.31			156,642.31	156,642.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.07	22,020.07			132,120.41	132,120.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124,992.08	124,992.08			672,835.32	735,907.34	63,072.02	8.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	658.80	658.80			1,528.80	1,528.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,795.75	3,795.75			12,369.00	12,369.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS	950.31	950.31			5,041.11	5,041.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,850.03	2,850.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,023.21	2,023.21			8,765.75	8,765.75		
1540	BONO DE DESPENSA	6,526.00	6,526.00			43,900.00	43,900.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			22,620.16	22,620.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,751.00	4,751.00			42,727.25	42,727.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,380.00	1,380.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,851.17	1,851.17			3,524.27	3,524.27		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,803.76	1,803.76			10,221.04	10,221.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,252.62		-2,252.62	100.00	2,252.62		-2,252.62	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	103,760.84	103,760.84			103,760.84	103,760.84		
	Subtotal	315,944.86	311,399.34	-4,545.52	-1.45	1,294,770.45	1,351,896.95	57,126.50	4.22
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,660.23	23,660.23	2,000.00	8.45	145,729.96	147,729.96	2,000.00	1.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,593.08	21,593.08			166,264.75	166,264.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,357.04	78,357.04			440,659.04	487,775.04	47,116.00	9.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,925.00	28,925.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,430.24	26,430.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	4,275.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,565.00	2,565.00			3,135.00	3,135.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,997.50	4,997.50			44,013.00	44,013.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	3,976.58		-3,976.58	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,970.22		-2,970.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	873.60	873.60			6,147.16	6,147.16		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			62,862.00	62,862.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			29,158.80	29,158.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,114.00	6,114.00			76,581.00	76,581.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			3,440.00	3,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,193.00	1,193.00			1,193.00	1,193.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,972.71	1,972.71			11,654.29	11,654.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,689.48		-1,689.48	100.00	1,689.48		-1,689.48	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,736.00	51,736.00		
	Subtotal	154,766.94	153,734.56	-1,032.38	-0.67	1,185,533.42	1,223,270.24	37,736.82	3.08
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,700.11	19,700.11			102,938.95	102,938.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,802.10	16,802.10			129,020.85	129,020.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,926.05	40,926.05			211,613.17	229,880.18	18,267.01	7.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,916.00	8,916.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,822.13	14,822.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	835.80	835.80			1,057.40	1,057.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,688.25	3,688.25			9,590.25	9,590.25		
1404	APORTACIONES IMSS	1,330.15	1,330.15			9,981.23	9,981.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,600.39	5,600.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	774.78	774.78			4,932.01	4,932.01		
1540	BONO DE DESPENSA	6,401.00	6,401.00			36,299.00	36,299.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			20,941.32	20,941.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,184.00	4,184.00			26,900.75	26,900.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	173.20	-526.80	-304.16	3,810.00	3,283.20	-526.80	-16.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	799.38	799.38			2,058.98	2,058.98		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	714.09	714.09			4,229.52	4,229.52		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	563.16		-563.16	100.00	563.16		-563.16	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
	Subtotal	103,069.45	99,686.59	-3,382.86	-3.39	611,203.01	624,687.16	13,484.15	2.15
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,494.19	27,494.19			149,290.25	149,290.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,576.10	32,576.10			215,283.56	215,283.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,363.00	6,363.00			118,962.03	132,066.03	13,104.00	9.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,856.60	26,856.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	171.00		-171.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,815.00	3,815.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,692.00	7,692.00			83,806.40	83,806.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,671.40	1,671.40			8,364.72	8,364.72		
1540	BONO DE DESPENSA	9,476.00	9,476.00			62,656.00	62,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,594.72	4,594.72			28,275.20	28,275.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00	1,600.00			20,000.00	20,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,889.50	6,889.50			73,836.50	73,836.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	9,450.00	5,184.00	-4,266.00	-82.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,793.51	2,793.51			3,685.00	3,685.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,404.43	1,404.43			10,177.92	10,177.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	107,764.25	103,354.85	-4,409.40	-4.26	860,354.58	863,912.18	3,557.60	0.41
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,402.24	18,402.24			97,050.05	97,050.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,660.07	24,660.07			171,560.58	171,560.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,998.03	13,998.03			82,990.13	89,603.13	6,613.00	7.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,657.02	5,657.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,793.45	16,793.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	945.26	945.26			5,183.24	5,183.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,074.93	3,074.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,657.70	1,657.70			9,835.23	9,835.23		
1540	BONO DE DESPENSA	5,395.00	5,395.00			34,210.00	34,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			18,997.40	18,997.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			6,400.00	6,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,546.25	3,546.25			22,993.50	22,993.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	1,030.00	475.20	-554.80	-116.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,187.21	3,187.21			3,187.21	3,187.21		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	783.59	783.59			4,465.54	4,465.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,126.32		-1,126.32	100.00	1,126.32		-1,126.32	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
	Subtotal	80,372.09	76,602.87	-3,769.22	-4.92	507,579.50	510,218.48	2,638.98	0.51
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,560.08	26,826.16	-1,733.92	-6.46	110,318.20	108,584.28	-1,733.92	-1.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			76,860.13	76,860.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,536.00	10,536.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,458.68	11,458.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,975.00	1,975.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			3,653.53	3,653.53		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			40,434.00	40,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			16,788.40	16,788.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,894.00	4,894.00			29,656.00	29,656.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,410.00	2,410.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,221.32	1,221.32			1,221.32	1,221.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	990.12	990.12			4,399.04	4,399.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	563.16		-563.16	100.00	563.16		-563.16	100.00
	Subtotal	63,474.50	59,277.42	-4,197.08	-7.08	325,373.46	321,176.38	-4,197.08	-1.30
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,338.05	29,338.05			116,489.57	116,489.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,760.03	20,760.03			171,817.57	171,817.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,903.04	8,903.04			53,232.04	57,530.04	4,298.00	7.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,268.00	14,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,460.46	21,460.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			36,200.00	36,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,033.24		-1,033.24	100.00	5,989.82		-5,989.82	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,837.22		-3,837.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,364.76	1,364.76			7,679.92	7,679.92		
1540	BONO DE DESPENSA	8,692.00	8,692.00			52,289.00	52,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,241.28	4,241.28			24,917.52	24,917.52		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,971.25	5,971.25			50,286.50	50,286.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,366.99	2,366.99			7,333.20	7,333.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	728.74		-728.74	100.00	728.74		-728.74	100.00
	Subtotal	90,349.38	87,637.40	-2,711.98	-3.09	599,739.56	592,531.78	-7,207.78	-1.21
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,020.32	34,020.32			185,403.08	212,903.08	27,500.00	12.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,036.12	30,036.12			273,871.11	273,871.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,936.00	363,936.00	300,000.00	82.43	380,928.00	714,768.00	333,840.00	46.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,233.00	30,233.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,501.44	35,501.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,305.00	5,305.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,140.00	1,140.00			1,140.00	1,140.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,650.00	6,650.00			32,587.00	32,587.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,687.42	1,687.42			11,492.90	11,492.90		
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00			81,790.00	81,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,658.75	9,658.75			88,316.75	88,316.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,780.00	4,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,028.57	2,028.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,421.00	1,421.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,449.69	3,449.69			13,460.91	13,460.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	914.70	914.70			914.70	914.70		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	17,417.60	17,417.60		
	Subtotal	168,105.20	467,155.20	299,050.00	64.01	1,232,106.18	1,588,746.18	356,640.00	22.44
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,950.25		-54,950.25	100.00	85,880.38		-85,880.38	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,509.27		-103,509.27	100.00	205,651.60		-205,651.60	100.00

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL							
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD							
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,352.10		-73,352.10 100.00	115,270.17		-115,270.17 100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,405.00		-14,405.00 100.00	28,810.00	14,405.00	-14,405.00 -100.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	3,209.08		-3,209.08 100.00	5,990.84		-5,990.84 100.00	
1540	BONO DE DESPENSA	24,609.00		-24,609.00 100.00	49,218.00		-49,218.00 100.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,361.92		-6,361.92 100.00	12,900.56		-12,900.56 100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,693.50		-25,693.50 100.00	47,807.00		-47,807.00 100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00 100.00	1,750.00		-1,750.00 100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	800.00		-800.00 100.00	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,273.94		-5,273.94 100.00	5,273.94		-5,273.94 100.00	
2492	PINTURA	11,733.40		-11,733.40 100.00	11,733.40		-11,733.40 100.00	
2911	HERRAMIENTAS	13,599.66		-13,599.66 100.00	13,599.66		-13,599.66 100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,409.08		-5,409.08 100.00	5,409.08		-5,409.08 100.00	
	Subtotal	343,506.20		-343,506.20 100.00	590,094.63	14,405.00	-575,689.63 **** **	
0540	DIF							
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,110.02	101,110.02		523,726.32	559,141.25	35,414.93 6.33	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	333,204.41	333,204.41		2,387,783.45	2,446,278.22	58,494.77 2.39	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,360.01	15,360.01		85,844.38	84,820.38	-1,024.00 -1.21	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	96,132.00	96,132.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00 -6.62	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	180,715.61	180,715.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,737.20	2,737.20		14,939.20	14,939.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	13,344.00	13,344.00		
1331	TIEMPO EXTRA	652.00	652.00		57,536.25	57,536.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,527.50	8,527.50		91,526.00	91,526.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,387.94	26,387.94		86,517.75	86,517.75		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	55,863.41	55,863.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,208.74	7,208.74		50,777.81	50,777.81		
1540	BONO DE DESPENSA	61,878.00	61,878.00		391,921.00	391,921.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,197.92	15,197.92		102,144.16	102,144.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	200.00	-600.00 -300.00	58,800.00	58,200.00	-600.00 -1.03	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	8,400.00		-8,400.00 100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,722.50	50,722.50		448,065.50	448,065.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00		13,740.00	13,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00		9,400.00	9,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	7,805.08	7,805.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	9,611.06	9,611.06		

		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.	27,986.25	27,986.25			180,775.63	180,775.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,811.29	112,811.29			678,903.62	696,393.32	17,489.70	2.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1531	FONDO DE PENSIONES	2,815.94	2,815.94			16,948.18	16,948.18		
1540	BONO DE DESPENSA	24,066.00	24,066.00			153,636.00	153,636.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			53,192.72	53,192.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,580.00		-2,580.00	100.00	9,580.00		-9,580.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,419.00	19,419.00			167,474.00	167,474.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			10,670.00	10,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,800.00	4,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,334.87	6,334.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	754.00	754.00			5,521.60	5,521.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,401.87	4,401.87			9,136.97	9,136.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	803.50	803.50			1,697.64	1,697.64		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	17,772.87	17,772.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO	235.33	235.33			235.33	235.33		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	12,577.06	12,577.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,678.62	2,678.62			13,887.98	13,887.98		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,398.88		-5,398.88	100.00	5,398.88		-5,398.88	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	10,556.00	10,556.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,000.01	2,000.01		
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	184,625.73	184,625.73			1,763,600.95	1,763,600.95		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,649.99	68,649.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			20,850.00	20,850.00		
	Subtotal	545,888.43	536,566.65	-9,321.78	-1.73	4,285,137.07	4,281,023.29	-4,113.78	-0.09
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,216.03	6,216.03			49,660.21	49,660.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186,269.51	186,269.51			1,243,833.53	1,278,592.06	34,758.53	2.72

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,848.03		-7,848.03	100.00	23,504.03		-23,504.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,340.00	95,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1321	AGUINALDO	2,829.45	2,829.45			2,829.45	2,829.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	962.01	962.01			95,198.79	95,198.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	6,170.34	6,170.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,210.93	5,210.93		
1521	INDEMNIZACIONES	37,087.20	37,087.20			37,087.20	37,087.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,865.64	3,865.64			27,476.46	27,476.46		
1540	BONO DE DESPENSA	38,459.00	38,459.00			243,216.00	243,216.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,784.16	13,784.16			95,782.24	95,782.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,600.00		-19,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,947.00	23,947.00			248,785.25	248,785.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			23,030.00	23,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	429.97	429.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,505.61	6,505.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,406.81	11,406.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,657.06	2,657.06			6,970.56	6,970.56		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,411.48	5,411.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,857.50	2,857.50			9,462.10	9,462.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	9,981.12	9,981.12			12,114.95	12,114.95		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,262.00	2,262.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,646.56	9,646.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.65	175.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	344.30	344.30			27,312.05	27,312.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.29	308.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	159.23	159.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,192.00	7,192.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,599.41	3,599.41			3,599.41	3,599.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3.70	3.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	46.49	46.49		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	4,560.00	4,560.00			4,560.00	4,560.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	924.50	924.50			924.50	924.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,395.41		-9,395.41	100.00	9,395.41		-9,395.41	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,028.72		-4,028.72	100.00	4,028.72		-4,028.72	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,995.05	1,995.05			1,995.05	1,995.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	598.56	598.56		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,900.48	4,900.48			19,454.80	19,454.80		
	Subtotal	371,635.58	350,363.42	-21,272.16	-6.07	2,570,086.33	2,539,616.70	-30,469.63	-1.19
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.20	9,975.20			51,806.97	51,806.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,661.28	102,661.28			616,475.81	634,726.33	18,250.52	2.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,336.01	173,336.01	104,000.00	60.00	405,311.32	542,349.35	137,038.03	25.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,182.36	49,182.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	35,550.00		-35,550.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,320.52	1,320.52			5,389.41	5,389.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,895.07	2,895.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,280.30	2,280.30			13,350.12	13,350.12		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			111,822.00	111,822.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	3,195.00		-3,195.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,630.00	16,630.00			138,153.00	138,153.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			12,250.00	12,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,313.43	1,313.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			2,679.60	2,679.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,372.58	8,372.58			11,744.65	11,744.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9.60	9.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,995.00	1,995.00			5,927.64	5,927.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.55		-60.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	401.36	401.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,398.88		-5,398.88	100.00	5,398.88		-5,398.88	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	Subtotal	251,135.37	342,951.49	91,816.12	26.77	1,611,165.89	1,718,105.01	106,939.12	6.22

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,000.20	21,000.20			107,122.72	107,122.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,330.02	18,330.02			200,673.27	200,673.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264.00	2,264.00			12,324.00	13,456.00	1,132.00	8.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,816.00	10,816.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,392.69	20,392.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,967.76	7,967.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,383.62	7,383.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,062.25	1,062.25			5,583.10	5,583.10		
1540	BONO DE DESPENSA	6,321.00	6,321.00			45,824.00	45,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			19,615.92	19,615.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,580.00		-2,580.00	100.00	3,980.00		-3,980.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,148.00	4,148.00			35,729.25	35,729.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	2,780.00	950.40	-1,829.60	-192.51
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,627.51	3,627.51			9,447.49	9,447.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	639.88	639.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	714.68	714.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	26,070.57	26,070.57			113,325.86	113,325.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,167.00	1,167.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	534.34	534.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.19		-7.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1.48		-1.48	100.00
2492	PINTURA				100.00	146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	5,159.88	5,159.88			34,029.24	34,029.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	299.01	299.01		
	Subtotal	99,392.15	92,052.75	-7,339.40	-7.97	676,074.00	666,358.32	-9,715.68	-1.45

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	260,518.54	260,518.54			1,418,427.94	1,454,886.70	36,458.76	2.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,215.41	115,215.41			681,287.03	697,324.61	16,037.58	2.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,080.00	10,080.00			151,122.88	165,273.00	14,150.12	8.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,436.00	100,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,124.56	134,124.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,281.00	34,281.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,775.00		-9,775.00	100.00	13,775.00		-13,775.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,205.51	12,205.51			62,690.73	62,690.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,146.16	34,146.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,665.42	6,665.42			39,081.45	39,081.45		
1540	BONO DE DESPENSA	52,859.00	52,859.00			330,105.00	330,105.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,210.64	24,210.64			155,071.80	155,071.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	3,600.00	1,200.00	-2,400.00	-200.00	102,000.00	99,600.00	-2,400.00	-2.41
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	25,800.00		-25,800.00	100.00	31,400.00		-31,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,956.00	35,956.00			346,977.25	346,977.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	4,200.00			25,170.00	25,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			15,000.00	15,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,534.94	6,534.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,000.00	12,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,773.68	18,773.68			43,517.09	43,517.09		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,441.48	1,441.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	32,987.30	32,987.30			233,633.23	233,633.23		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,080.96		-3,080.96	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	353.00	353.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.44	12.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10.96	10.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.51	31.51		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,488.40	1,488.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,504.86		-4,504.86	100.00	4,504.86		-4,504.86	100.00
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	3,772.32	3,772.32		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	84.40	84.40		
	Subtotal	622,175.36	579,695.50	-42,479.86	-7.32	4,228,082.39	4,065,768.03	-162,314.36	-3.99
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	250,981.10	250,981.10			1,317,102.71	1,357,757.25	40,654.54	2.99

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,326.17	79,326.17			502,399.35	519,435.01	17,035.66	3.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,114.07	9,114.07			45,021.27	49,431.31	4,410.04	8.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,209.00	107,209.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,915.31	127,915.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,646.40	1,646.40			10,367.80	10,367.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	35,026.00	35,026.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,176.00	1,176.00			36,704.00	36,704.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,180.00	5,180.00			26,902.00	26,902.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,142.25	3,142.25			16,404.98	16,404.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,907.53	8,907.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,506.54	7,506.54			39,780.55	39,780.55		
1540	BONO DE DESPENSA	53,997.00	53,997.00			323,202.00	323,202.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,652.44	24,652.44			148,003.00	148,003.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	103,200.00	99,000.00	-4,200.00	-4.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	19,780.00		-19,780.00	100.00	23,980.00		-23,980.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,081.25	37,081.25			294,325.50	294,325.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,050.00	8,050.00			23,170.00	23,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			12,650.00	12,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	611.34	80.91	-530.43	-655.58	1,084.24	553.81	-530.43	-95.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	605.93	605.93			10,325.83	10,325.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,169.70	10,630.00	-3,539.70	-33.30
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.29	418.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,733.67	10,733.67			35,852.22	35,852.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	18.75	18.75			1,197.98	1,197.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	456.00	456.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	45,394.15	45,394.15			227,047.57	227,047.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	730.00	136.69	-593.31	-434.06	1,722.00	1,128.69	-593.31	-52.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	287.61	287.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,319.92	3,319.92			7,354.27	7,354.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,682.77	14,682.77		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	102.77		-102.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,057.90	897.29	-160.61	-17.90	1,694.47	1,533.86	-160.61	-10.47
2492	PINTURA	22.45	22.45			4,175.25	4,175.25		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.70	80.70			636.66	636.66		
2541	MATERIAL MEDICO	1,218.00	1,218.00			3,884.90	3,884.90		
2911	HERRAMIENTAS	31.02		-31.02	100.00	242.14		-242.14	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,212.64		-3,212.64	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.85		-105.85	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2991	ACCESORIOS MENORES	3.61	3.61			1,732.89	1,732.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,689.48		-1,689.48	100.00	1,689.48		-1,689.48	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	364.33		-364.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,540.00	7,540.00			19,476.40	19,476.40		
	Subtotal	582,057.04	556,729.29	-25,327.75	-4.54	3,606,026.16	3,606,662.24	636.08	0.01
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,771.17	24,771.17			66,602.58	66,602.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,909.05	38,909.05			278,517.65	278,517.65		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,910.00	14,910.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.92	23,659.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,490.38	1,490.38			9,221.28	9,221.28		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			54,626.00	54,626.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			19,085.76	19,085.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,720.00		-1,720.00	100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,441.50	8,441.50			48,019.00	48,019.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,750.00	3,750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,791.53	3,791.53		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,126.32		-1,126.32	100.00	1,126.32		-1,126.32	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	29,090.00	29,090.00			168,590.00	168,590.00		
	Subtotal	122,097.00	117,907.78	-4,189.22	-3.55	707,387.94	701,798.72	-5,589.22	-0.79
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,842.78	66,842.78			375,007.85	375,007.85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,210.12	30,210.12			159,993.69	159,993.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,624.00	34,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,113.48	41,113.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,491.00	11,491.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	5,925.00		-5,925.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,200.94	2,200.94			11,576.28	11,576.28		
1540	BONO DE DESPENSA	16,365.00	16,365.00			101,464.00	101,464.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,775.68	7,775.68			46,212.28	46,212.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			37,200.00	37,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,880.00		-6,880.00	100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,799.25	12,799.25			90,389.75	90,389.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			4,780.00	4,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,607.11	2,607.11		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,888.21	5,888.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,063.01	3,063.01		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	13,218.18	13,218.18			74,886.85	74,886.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,495.16	2,495.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	93.39		-93.39	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	5,121.00	5,121.00			5,121.00	5,121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,587.63		-4,587.63	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	728.74		-728.74	100.00	728.74		-728.74	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			9,744.00	9,744.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,509.08	2,509.08		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
	Subtotal	177,331.59	159,206.95	-18,124.64	-11.38	1,064,570.21	1,028,966.75	-35,603.46	-3.46
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,143.53	58,143.53			300,069.31	300,069.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	322,202.20	322,202.20			2,017,207.62	2,075,325.41	58,117.79	2.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,270.05	18,270.05			215,166.29	228,289.36	13,123.07	5.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,467.00	79,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,785.61	141,785.61		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,341.00	7,341.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,893.75	13,893.75			76,193.11	76,193.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,549.51	40,549.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,482.04	8,482.04			47,525.74	47,525.74		
1540	BONO DE DESPENSA	55,438.00	55,438.00			340,708.00	340,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,098.48	28,098.48			173,539.04	173,539.04		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,000.00	8,000.00			97,600.00	97,600.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	28,380.00		-28,380.00	100.00	29,780.00		-29,780.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,488.00	35,488.00			273,275.75	273,275.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	34,100.00	24,840.00	-9,260.00	-37.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,233.16	18,233.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,978.40	10,978.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	11,566.91	11,566.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,205.00	1,205.00			5,157.01	5,157.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	154.00		-154.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,474.72	9,474.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	949.48	949.48			3,959.98	3,959.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,380.04	5,380.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,138.18	1,138.18			2,295.59	2,295.59		
2492	PINTURA	5,173.60	5,173.60			22,484.21	22,484.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	220.90	220.90			8,276.56	8,276.56		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	322.90	322.90			322.90	322.90		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,463.50	2,463.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	37,310.24	37,310.24			46,350.24	46,350.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	153.47	153.47		
2911	HERRAMIENTAS	525.90	525.90			2,520.89	2,520.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	598.37	598.37			1,682.64	1,682.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	50,512.22	50,512.22			147,347.30	147,347.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	749.00	749.00			749.00	749.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	39.90	39.90			1,238.30	1,238.30		
2963	ACUMULADORES				100.00	629.35		-629.35	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	13,000.65		-13,000.65	100.00	13,000.65		-13,000.65	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,743.28		-10,743.28	100.00	10,743.28		-10,743.28	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	74,240.00	74,240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00	223.00	205.00	-18.00	-8.78
	Subtotal	704,727.67	648,385.74	-56,341.93	-8.68	4,334,743.28	4,330,093.66	-4,649.62	-0.10
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,252.24	32,252.24			166,642.10	166,642.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,640.17	72,640.17			302,368.83	302,368.83		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,214.32	3,214.32			16,134.94	16,134.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,938.40	10,938.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,682.44	1,682.44			5,734.62	5,734.62		
1540	BONO DE DESPENSA	15,267.00	15,267.00			67,304.00	67,304.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,478.32	5,478.32			24,917.52	24,917.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	13,600.00	12,600.00	-1,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,790.00		-4,790.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,826.00	9,826.00			53,339.75	53,339.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	2,430.00	950.40	-1,479.60	-155.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	268.80	268.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,500.21	2,500.21			5,315.13	5,315.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	419.00	419.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	598.40	598.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	194.93	194.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,365.67	1,365.67			7,604.09	7,604.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,580.73	6,580.73			65,658.98	65,658.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	789.99	789.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	456.44	456.44			8,150.34	8,150.34		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,374.64		-3,374.64	100.00
2492	PINTURA				100.00	3,548.43	3,548.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,062.11		-1,062.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,172.80	15,172.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,134.77	6,134.77			44,874.46	44,874.46		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	780.85	780.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,141.33	5,141.33		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	694.50		-694.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	1,000.00	1,000.00			4,495.80	4,495.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,125.20		-1,125.20	100.00	1,125.20		-1,125.20	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,342.90		-1,342.90	100.00	1,342.90		-1,342.90	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,710.00	1,710.00			19,415.00	19,415.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,542.80	1,542.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,500.00	1,500.00			6,100.00	6,100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,353.00	1,353.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	19,000.00	19,000.00			143,240.00	143,240.00		
	Subtotal	184,526.41	180,608.31	-3,918.10	-2.16	1,058,539.32	1,043,670.37	-14,868.95	-1.42

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,280.18		-71,280.18	100.00	71,280.18		-71,280.18	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,338.76		-1,338.76	100.00	1,338.76		-1,338.76	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,499.00		-7,499.00	100.00	7,499.00		-7,499.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,855.56		-1,855.56	100.00	1,855.56		-1,855.56	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,759.25		-6,759.25	100.00	6,759.25		-6,759.25	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	723.80	723.80			723.80	723.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,230.82	6,230.82		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,783.60	3,783.60			3,783.60	3,783.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,757.24	4,757.24			4,757.24	4,757.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.21	199.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.00	77.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,321.10		-1,321.10	100.00	1,321.10		-1,321.10	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	139.20		-139.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	911.70	911.70		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	169.80		-169.80	100.00	169.80		-169.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,961.48	2,386.00	-1,575.48	-66.03	16,175.48	14,600.00	-1,575.48	-10.79
3721	PASAJE TERRESTRE	700.00		-700.00	100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	446.20		-446.20	100.00	2,463.30	2,017.10	-446.20	-22.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	221.44	221.44		
	Subtotal	107,805.97	11,650.64	-96,155.33	-825.32	138,616.20	38,145.67	-100,470.53	-263.38
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,811.23		-32,811.23	100.00	41,995.25		-41,995.25	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,948.13	418,948.13	390,000.00	93.09	58,102.73	448,102.73	390,000.00	87.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,710.03	40,710.03			150,105.20	150,105.20		
1404	APORTACIONES IMSS	2,721.80	2,721.80			7,664.98	7,664.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,341.83	4,341.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,679.24	1,679.24			2,901.27	2,901.27		
1540	BONO DE DESPENSA	10,449.00	10,449.00			14,748.00	14,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			6,185.20	6,185.20		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,580.00		-2,580.00	100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,565.00	6,565.00			9,057.00	9,057.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,073.61	3,073.61			9,132.14	9,132.14		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,555.57	8,555.57			20,584.79	20,584.79		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	39,388.24	39,388.24			39,388.24	39,388.24		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	939.60	939.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29,122.96	29,122.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	991.80		-991.80	100.00	991.80		-991.80	100.00
2492	PINTURA	6,043.65		-6,043.65	100.00	6,043.65		-6,043.65	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	634.52		-634.52	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,092.29	1,092.29			9,636.43	9,636.43		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	878.35		-878.35	100.00	878.35		-878.35	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,939.71	20,723.73	-5,215.98	-25.17	206,280.99	201,065.01	-5,215.98	-2.59
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
	Subtotal	216,312.05	557,441.04	341,128.99	61.19	684,274.95	997,055.38	312,780.43	31.37
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	473,424.80	473,424.80			2,689,658.02	2,759,409.70	69,751.68	2.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	168,587.39	94,766.14	-73,821.25	-77.90	881,967.94	857,304.00	-24,663.94	-2.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,305.00	118,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	1,558.36	1,558.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,203.35	163,203.35		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,272.02	4,272.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			30,420.00	30,420.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,959.51	21,959.51			99,234.10	99,234.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,248.11	59,248.11		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,847.70	11,847.70			69,707.99	69,707.99		
1540	BONO DE DESPENSA	62,804.00	62,804.00			363,618.00	363,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			62,028.72	62,028.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,815.00	60,815.00			437,288.25	437,288.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			5,580.00	5,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			9,500.00	9,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,389.54	12,389.54			27,043.97	27,043.97		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,904.00	10,904.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	265.80	265.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,440.64	9,440.64			17,240.21	17,240.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	95.00	95.00			820.98	820.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,138.00	3,138.00			3,514.81	3,514.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	739.00	739.00			4,720.72	4,720.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	297.00	297.00			4,222.95	4,222.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	157.00	157.00			394.89	394.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	644.99	288.44	-356.55	-123.61	1,855.38	1,498.83	-356.55	-23.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	190.45	190.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	326.28	326.28			1,099.00	1,099.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	961.51	961.51			1,826.50	1,826.50		
2492	PINTURA	299.26	299.26			8,188.10	8,188.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.32	270.32			689.81	689.81		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,273.91	996.36	-277.55	-27.86
2612	GASOLINA CONTRATO	9,749.76	9,749.76			69,532.02	69,532.02		
2911	HERRAMIENTAS	52.01	52.01			5,009.57	5,009.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.49	144.49			277.75	277.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,769.60	8,769.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,406.32	5,406.32		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,763.49	3,082.70	-2,680.79	-86.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.80	159.80			2,181.64	2,181.64		
2963	ACUMULADORES	1,594.98	1,594.98			1,594.98	1,594.98		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	305.91	305.91			305.91	305.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			16,240.00	16,240.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,322.40	1,322.40			13,398.46	13,398.46		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,525.20	18,525.20			18,525.20	18,525.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	77,580.80	12,544.42	-65,036.38	-518.45	77,580.80	12,544.42	-65,036.38	-518.45
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,335.01	5,335.01			18,165.87	18,165.87		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			1,020.00	1,020.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,875.89	1,875.89		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,119.99	1,119.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,583.00	1,583.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,085.89	7,085.89		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	548.00	548.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	669,121.20	669,121.20			2,670,962.78	2,670,962.78		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	3,277.59	3,277.59		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
4424	BECAS	8,166.00	8,166.00			19,009.00	19,009.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	45,445.32	45,445.32			109,384.40	109,384.40		
	Subtotal	1,689,631.58	1,546,708.00	-142,923.58	-9.24	8,226,019.05	8,194,594.76	-31,424.29	-0.38
	Total	11,445,787.49	11,444,320.14	-1,467.35	-0.01	68,540,772.35	68,538,144.61	-2,627.74	-0.00
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,769.48	83,769.48			436,089.47	436,089.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	596,581.67	596,581.67			3,711,489.05	3,711,489.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	107,040.29	1,031,040.29	924,000.00	89.62	634,070.26	1,679,219.76	1,045,149.50	62.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	122,076.00	122,076.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	107,686.10	107,686.10		
1321	AGUINALDO				100.00	3,741.21	3,741.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,588.80	7,588.80			206,658.29	206,658.29		
1323	PRIMA DOMINICAL	148.80	148.80			1,195.20	1,195.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,616.00	2,616.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.00	4,500.00			28,305.00	28,305.00		
1404	APORTACIONES IMSS	46,562.12	46,562.12			226,262.16	226,262.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	130,314.95	130,314.95		
1521	INDEMNIZACIONES	-10,000.00		10,000.00	100.00	-30,000.00		30,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,687.34	8,687.34			51,036.51	51,036.51		
1540	BONO DE DESPENSA	84,997.00	84,997.00			512,004.00	512,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,359.32	25,075.08	-284.24	-1.13	164,526.32	164,242.08	-284.24	-0.17
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	2,000.00			52,000.00	52,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,820.75	76,820.75			571,691.50	571,691.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	1,586.00		-1,586.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			9,290.00	9,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			10,350.00	10,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	500.00	103.07	-396.93	-385.11	4,857.94	4,461.01	-396.93	-8.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,683.26	7,683.26			35,524.96	35,524.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,240.53	7,240.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12.50		-12.50	100.00	62,651.00	62,638.50	-12.50	-0.02
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	600.37	600.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,550.23	18,550.23		

		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								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,564.00	1,564.00			8,630.30	8,630.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	830.24	830.24			18,540.26	18,540.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,300.00	1,300.00			2,690.00	2,690.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	71.00	71.00			1,326.82	1,326.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	921.50	921.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	318.00	318.00			318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	22.64	22.64			22.64	22.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,923.44	1,923.44			1,923.44	1,923.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,172.01	2,172.01			2,427.80	2,427.80		
2492	PINTURA				100.00	1,080.57	1,080.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,512.87	4,512.87			25,042.73	25,042.73		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,300.00	9,300.00			9,630.60	9,630.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,268.50	2,268.50			2,268.50	2,268.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,794.99	6,794.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,456.06	4,456.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			109,040.00	109,040.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	638.00	638.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	364.04	364.04			1,303.64	1,303.64		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	39,730.00		-39,730.00	100.00	39,730.00		-39,730.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	354,960.00	354,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	146,160.00	146,160.00			292,320.00	292,320.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	79,195.34		-79,195.34	100.00	79,195.34		-79,195.34	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,716.80	1,716.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,481.00	3,481.00			15,580.01	15,580.01		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	781,608.00		-781,608.00	100.00	781,608.00		-781,608.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	850.00	850.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	767.00	667.00	-100.00	-14.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00
	Subtotal	2,147,892.81	2,174,553.40	26,660.59	1.22	8,989,135.45	9,140,394.54	151,259.09	1.65
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.05	11,060.05			57,124.31	57,124.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	499,155.74	499,155.74			3,046,128.75	3,055,128.75	9,000.00	0.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,572.27	100,572.27			548,852.20	582,187.29	33,335.09	5.73

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	92,946.00	92,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,831.24	108,831.24		
1321	AGUINALDO				100.00	4,857.53	4,857.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	179,377.03	179,377.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,580.00	1,580.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,020.00	15,020.00			106,630.00	106,630.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,130.57	18,130.57			78,751.34	78,751.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,205.33	44,205.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,894.99	13,894.99			85,500.26	85,500.26		
1540	BONO DE DESPENSA	62,067.00	62,067.00			377,242.00	377,242.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			38,701.68	38,701.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,687.50	61,687.50			440,646.00	440,646.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			17,880.00	17,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,300.00	6,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,109.11	6,109.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	774.84	774.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	460.09	460.09			2,382.01	2,382.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	796,789.37	793,079.97	-3,709.40	-0.46	5,293,329.03	5,322,854.72	29,525.69	0.55
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,312.15	19,312.15			101,544.56	101,544.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	389,922.83	389,922.83			2,338,342.24	2,338,342.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,529.01		-14,529.01	100.00	88,839.19		-88,839.19	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,108.00	84,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,449.53	108,449.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,493.34	153,493.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	28,412.50		-28,412.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,523.48	4,523.48			22,765.32	22,765.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,640.65	14,640.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,448.40	11,448.40			67,268.33	67,268.33		
1540	BONO DE DESPENSA	54,725.00	54,725.00			326,224.00	326,224.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			56,020.24	56,020.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,000.00	1,600.00	-400.00	-25.00	20,800.00	20,400.00	-400.00	-1.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,033.00	52,033.00			387,971.75	387,971.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	4,200.00			24,610.00	24,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,623.27	10,623.27			28,328.85	28,328.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	684.68	684.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,499.19	12,499.19			68,009.50	68,009.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	5,149.24	5,149.24			12,873.22	12,873.22		
	Subtotal	594,841.13	576,202.72	-18,638.41	-3.23	4,008,085.30	3,879,024.21	-129,061.09	-3.32
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	257,870.43	257,870.43			1,746,618.05	1,746,618.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,850.03	86,850.03		
1321	AGUINALDO				100.00	18,544.19	18,544.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,842.75	67,842.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,616.57	26,616.57			140,882.95	140,882.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	98,273.43	98,273.43		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,149.60	88,149.60		
1540	BONO DE DESPENSA	22,051.00	22,051.00			125,698.00	125,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	618.52			3,446.04	3,446.04		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,330.25	16,330.25			89,536.21	89,536.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	7,270.00	1,425.60	-5,844.40	-409.96
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,906.98	8,906.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,869.68	4,869.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	14,276.86	14,276.86			35,720.47	35,720.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,026.04	3,026.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,082.14	6,082.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,237.64	2,237.64		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,700.00	1,700.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,098.27	2,098.27			2,098.27	2,098.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	102,892.00	102,892.00			102,892.00	102,892.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		447,863.30	442,753.90	-5,109.40	-1.15	2,691,405.11	2,637,851.23	-53,553.88	-2.03
Total		3,987,386.61	3,986,589.99	-796.62	-0.02	20,981,954.89	20,980,124.70	-1,830.19	-0.00
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,515.20	136,515.20			818,071.21	823,537.21	5,466.00	0.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,600.00	7,600.00			45,600.00	45,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			18,246.58	18,246.58		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			113,094.00	113,094.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			13,342.36	13,342.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,226.50	30,226.50			213,994.00	213,994.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	99.00	99.00			1,359.70	1,359.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,107.82	3,107.82			18,539.31	18,539.31		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,830.40	2,830.40			7,134.00	7,134.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	70.07	70.07			124.47	124.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,286.99	4,286.99			5,562.42	5,562.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,495.46	2,495.46			7,320.55	7,320.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,010.80	4,010.80			7,658.70	7,658.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	711.90	711.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	948.88	850.40	-98.48	-11.58
2612	GASOLINA CONTRATO	4,615.00	4,615.00			30,802.70	30,802.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,970.28	16,970.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,757.70	4,757.70		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	750.72	750.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,598.62	5,598.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,344.00	2,630.41	-713.59	-27.13
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00	4,872.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	305.91	305.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,404.04	10,404.04			15,445.34	15,445.34		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,581.84	6,581.84		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			500.00	500.00		
3711	PASAJES AEREOS	10,878.39	10,878.39			10,878.39	10,878.39		
3721	PASAJE TERRESTRE	754.00		-754.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	8,536.71		-8,536.71	100.00	8,536.71		-8,536.71	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					153.00	153.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD					28,501.20	28,501.20		
	Subtotal	257,088.34	244,088.23	-13,000.11	-5.32	1,543,534.34	1,531,938.16	-11,596.18	-0.75
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.06	26,340.06			158,040.30	159,129.02	1,088.72	0.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,902.00	7,902.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.80	526.80			3,128.24	3,128.24		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			21,072.00	21,072.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,605.00	4,605.00			32,655.00	32,655.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	38,693.26	34,983.86	-3,709.40	-10.60	237,850.70	235,230.02	-2,620.68	-1.11
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,900.08	72,900.08			436,794.56	439,710.56	2,916.00	0.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.16		-30,000.16	100.00	46,000.24		-46,000.24	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,510.00	22,510.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,395.60	31,395.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,458.00	1,458.00			8,694.48	8,694.48		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			58,320.00	58,320.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,559.00	12,559.00			89,192.00	89,192.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,080.00	2,080.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	131,046.64	97,337.08	-33,709.56	-34.63	698,696.28	651,902.64	-46,793.64	-7.17

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,160.00	13,160.00			67,812.15	68,458.87	646.72	0.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,875.47	261,875.47			1,571,438.89	1,582,156.49	10,717.60	0.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,110.08	17,110.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,146.00	77,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,435.53	105,435.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,400.00		-8,400.00	100.00	70,000.00	58,800.00	-11,200.00	-19.05
1404	APORTACIONES IMSS	7,666.60	7,666.60			31,493.06	31,493.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,522.80	20,522.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,311.40	4,311.40			25,410.90	25,410.90		
1540	BONO DE DESPENSA	34,351.00	34,351.00			202,107.00	202,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			5,301.60	5,301.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,568.00	41,568.00			300,999.00	300,999.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			19,150.00	19,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
	Subtotal	380,225.47	368,116.07	-12,109.40	-3.28	2,543,516.41	2,536,171.33	-7,345.08	-0.28
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,470.04	85,470.04			620,842.55	625,427.83	4,585.28	0.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,473.32	39,473.32		
1404	APORTACIONES IMSS	3,786.90	3,786.90			25,759.36	25,759.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,346.74	19,346.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	952.80	952.80			6,338.36	6,338.36		
1540	BONO DE DESPENSA	11,746.00	11,746.00			69,828.00	69,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			3,357.68	3,357.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,224.25	11,224.25			91,578.75	91,578.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
	Subtotal	113,710.15	113,710.15			902,860.76	907,446.04	4,585.28	0.50
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,440.35	154,440.35			800,592.55	805,821.35	5,228.80	0.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	120,580.09	120,580.09		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,513.00	27,513.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,283.38	54,283.38		
1404	APORTACIONES IMSS	6,784.02	6,784.02			33,641.69	33,641.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,854.64	23,842.44	-1,012.20	-4.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			9,229.42	9,229.42		
1540	BONO DE DESPENSA	19,731.00	19,731.00			110,044.00	110,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			12,370.40	12,370.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,325.25	23,325.25			157,860.25	157,860.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			5,830.00	5,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00		-1,550.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	209,349.86	209,349.86			1,407,309.42	1,406,976.02	-333.40	-0.02
	Total	1,133,823.12	1,067,585.25	-66,237.87	-6.20	7,337,477.31	7,269,664.21	-67,813.10	-0.93
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,756.18	53,756.18			277,460.78	291,160.89	13,700.11	4.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,970.20	149,970.20			1,035,143.21	1,086,862.34	51,719.13	4.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,965.00	58,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,768.68	103,768.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,790.00	7,790.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,702.50	14,702.50			160,196.05	160,196.05		
1404	APORTACIONES IMSS	9,058.82		-9,058.82	100.00	24,274.60	11,850.00	-12,424.60	-104.85
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,859.00	8,910.00	-3,949.00	-44.32
1531	FONDO DE PENSIONES	4,753.30	4,753.30			33,369.40	33,369.40		
1540	BONO DE DESPENSA	30,483.00	30,483.00			199,210.00	199,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			34,990.56	34,990.56		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,219.00	41,219.00			341,145.25	341,145.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			11,100.00	11,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,500.00	5,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	654.00	654.00			1,977.52	1,977.52		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,422.73	5,422.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,904.42	6,904.42			16,457.02	16,457.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12,853.09	12,853.09			54,323.81	48,931.12	-5,392.69	-11.02
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,834.59	8,834.59			28,025.30	28,025.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,740.36	2,740.36			19,600.72	19,600.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,235.40	3,235.40			17,348.08	17,348.08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.64	199.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	591.28	591.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39.15	39.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,797.26	1,797.26			1,797.26	1,797.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	567.27	567.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	198.97	198.97		
2611	LUBRICANTES				100.00	117.67	117.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,359.30	3,359.30			19,064.11	19,064.11		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	275.47	275.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,020.00	11,020.00			15,465.10	15,465.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,106.00		-2,106.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,844.13	9,844.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,664.00	23,664.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,764.20	3,764.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,216.80		-16,216.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,728.00	20,239.64	-9,488.36	-46.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	82,963.00	82,963.00			157,017.40	157,017.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,669.60	22,669.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,016.00	2,016.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,451.00	1,451.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	229.00	229.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		457,619.58	442,951.36	-14,668.22	-3.31	3,133,193.38	2,927,840.47	-205,352.91	-7.01
0801	CONST. MUSEO LA MILARCA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00		-45,240.00	100.00	45,240.00		-45,240.00	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	141,201.08	141,201.08			458,271.15	495,421.24	37,150.09	7.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,446.07		-57,446.07	100.00	150,303.31	18,575.05	-131,728.26	-709.17
1531	FONDO DE PENSIONES	2,035.80		-2,035.80	100.00	2,035.80		-2,035.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00		-6,032.00	100.00	6,032.00		-6,032.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,442.00		-16,442.00	100.00	16,442.00		-16,442.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	367,540.00	367,540.00		
Subtotal		268,396.95	141,201.08	-127,195.87	-90.08	1,045,864.26	881,536.29	-164,327.97	-18.64
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,045.07	17,045.07			88,522.72	92,458.83	3,936.11	4.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,959.43	246,959.43			1,483,100.31	1,520,863.69	37,763.38	2.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.01	14,910.01			73,213.02	80,171.02	6,958.00	8.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,366.00	74,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,621.57	104,621.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,435.00	2,435.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,580.00	20,580.00			123,480.00	123,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,439.22	1,439.22			6,343.94	6,343.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,383.73	4,383.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,087.72	6,087.72			36,010.18	36,010.18		
1540	BONO DE DESPENSA	38,446.00	38,446.00			230,676.00	230,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			46,565.72	46,565.72		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	600.00	-200.00	-33.33	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,803.00	45,803.00			331,644.50	331,644.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	437.20	-2,012.80	-460.38	18,040.00	16,027.20	-2,012.80	-12.56
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,150.00	7,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.00	59.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,675.13	4,675.13			9,383.58	9,383.58		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2492	PINTURA				100.00	74.80	74.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,510.89	2,338.60	-172.29	-7.37
2611	LUBRICANTES				100.00	62.70	62.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,250.00	4,250.00			34,154.41	34,154.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	707.00	707.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

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								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	621.30	621.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	363,463.99	206,768.60	-156,695.39	-75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,659.35	2,659.35			10,432.75	10,432.75		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,481.00	3,481.00			3,481.00	3,481.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	540.00	540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00		-115.00	100.00	445.00	330.00	-115.00	-34.85
	Subtotal	422,697.65	416,660.45	-6,037.20	-1.44	3,102,257.73	2,984,577.73	-117,680.00	-3.94
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,526.21	71,526.21	37,000.00	51.73	183,356.97	240,121.62	56,764.65	23.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,612.20	122,612.20			740,941.05	767,733.67	26,792.62	3.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,170.00	63,170.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,532.04	69,532.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,435.00	8,435.00			43,808.00	43,808.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,162.04	3,162.04			18,340.20	18,340.20		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			158,568.00	158,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,073.00	29,073.00			215,950.00	215,950.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			6,180.00	6,180.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,800.00	4,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.57	2,239.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,507.93	5,507.93			13,507.79	13,507.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,875.56	3,875.56			3,875.56	3,875.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			9,000.00	9,000.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	598.00	598.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,123.96	2,123.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,454.61	1,454.61			1,454.61	1,454.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,146.08	1,146.08			8,338.36	8,338.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,274.50	1,274.50			4,572.64	4,572.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,719.00	3,719.00			10,894.00	10,894.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		
	Subtotal	255,199.13	288,489.73	33,290.60	11.53	1,656,307.15	1,733,355.02	77,047.87	4.44
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,294.62	305,294.62			1,814,507.98	1,814,507.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,850.01	56,850.01			365,530.69	393,955.77	28,425.08	7.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,900.00	88,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,876.03	113,876.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,615.00		-6,615.00	100.00	47,598.00	10,569.00	-37,029.00	-350.35
1404	APORTACIONES IMSS	8,615.42	8,615.42			35,859.24	35,859.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,307.73	23,307.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,943.10	4,943.10			30,228.40	30,228.40		
1540	BONO DE DESPENSA	40,507.00	40,507.00			240,370.00	240,370.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			23,061.96	23,061.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			10,400.00	10,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,283.25	42,283.25			317,263.25	317,263.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	263.60	-86.40	-32.78	11,880.00	11,793.60	-86.40	-0.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	2,160.00	-990.00	-45.83
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	337.00	337.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,948.20	5,948.20			14,272.99	14,272.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,161.66	6,161.66			6,161.66	6,161.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,131.64	17,131.64			19,451.64	19,451.64		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	278.01		-278.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	3,080.64	3,080.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,946.17	15,946.17			91,259.68	91,259.68		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,986.27	1,986.27			1,986.27	1,986.27		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,312.96	3,312.96			10,994.40	10,994.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,204.00		-2,204.00	100.00	3,948.00	1,274.00	-2,674.00	-209.89
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,230.00	1,230.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	490.00	490.00			745.00	745.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	526,948.18	514,333.38	-12,614.80	-2.45	3,312,466.97	3,291,925.24	-20,541.73	-0.62
	Total	1,930,861.49	1,803,636.00	-127,225.49	-7.05	12,250,089.49	11,819,234.75	-430,854.74	-3.64
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,304.45	90,304.45			456,949.01	468,474.34	11,525.33	2.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,529.50	217,529.50			1,331,467.98	1,356,324.26	24,856.28	1.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,579.12	52,579.12	2,000.00	3.80	124,483.21	135,595.93	11,112.72	8.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,193.00	37,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,806.78	97,806.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	552.00	552.00			1,104.00	1,104.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,298.00	8,298.00		
1331	TIEMPO EXTRA	330.00	330.00			1,266.00	1,266.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	63,350.00	63,350.00			355,034.00	355,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,734.18	7,734.18			29,962.94	29,962.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,008.17	21,008.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,057.66	9,057.66			51,923.11	51,923.11		
1540	BONO DE DESPENSA	37,396.00	37,396.00			229,040.00	229,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			51,160.44	51,160.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			23,600.00	23,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,750.00		-4,750.00	100.00	6,150.00		-6,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,826.75	48,826.75			332,346.50	332,346.50		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	167,040.00	167,040.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			4,470.00	4,470.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,600.00	12,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,207.55	3,207.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,502.74	12,502.74			41,264.40	41,264.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,948.58	5,470.56	-478.02	-8.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,233.00	6,233.00			12,466.02	12,466.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	40,055.23	40,055.23			41,331.23	41,331.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,249.99	1,249.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,639.17	27,639.17			105,262.05	105,262.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	37,502.35	37,502.35			257,948.78	164,702.22	-93,246.56	-56.62
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	145,631.37	455,631.37	310,000.00	68.04	891,096.61	1,201,096.61	310,000.00	25.81
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO				100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,333.09	2,333.09			16,947.46	16,947.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	364.80	364.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	400.07	400.07		
2431	PRODUCTOS DE YESO	765.25	765.25			810.90	810.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,969.43	23,969.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,868.56	1,868.56			4,498.37	4,498.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	586.40	586.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	299.33	299.33			4,682.91	4,682.91		
2492	PINTURA	4,222.40	4,222.40			12,660.39	12,660.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,837.94	1,837.94			8,982.97	8,982.97		
2611	LUBRICANTES				100.00	224.02	224.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	140,488.91	140,488.91			887,863.61	887,863.61		
2614	DIESEL CONTRATO	16,424.97	16,424.97			49,527.87	49,527.87		
2615	GASOLINA	20,609.50	20,609.50			126,902.41	126,902.41		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	43,873.13	20,878.95	-22,994.18	-110.13
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,491.87	10,491.87			10,491.87	10,491.87		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	432.21	432.21		
2911	HERRAMIENTAS	1,330.38	1,330.38			9,863.77	9,863.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	129.99	129.99			2,146.41	2,146.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170,416.57	170,416.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	636.00	636.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,616.23	1,616.23			1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	812.00	812.00			7,401.95	7,401.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,730.14	1,730.14			2,336.91	2,336.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	6,694.92	6,694.92			20,339.85	20,339.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			13,718,986.46	13,718,986.46		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,299.20	1,299.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,132.00	3,132.00			5,340.20	5,340.20		
3396	DICTAMENES MEDICOS	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			71,920.00	71,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	122,310.40	122,310.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,104.97	3,104.97			9,218.16	9,218.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	29,963.15	29,963.15			36,801.35	36,801.35		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			840.00	840.00		
3711	PASAJES AEREOS	10,370.97		-10,370.97	100.00	157,447.86	147,076.89	-10,370.97	-7.05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3721	PASAJE TERRESTRE	2,482.01		-2,482.01	100.00	30,943.20	28,461.19	-2,482.01	-8.72
3751	GASTOS DE VIAJE	8,748.04		-8,748.04	100.00	63,959.87	55,211.83	-8,748.04	-15.84
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,010.00		-1,010.00	100.00	6,132.00	5,122.00	-1,010.00	-19.72
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,484.80	1,484.80			3,978.80	3,978.80		
	Subtotal	3,281,457.23	3,562,386.81	280,929.58	7.88	20,389,156.26	20,682,461.41	293,305.15	1.41
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,248.34		-8,248.34	100.00	8,248.34		-8,248.34	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,685.82		-2,685.82	100.00	2,685.82		-2,685.82	100.00
	Subtotal	10,934.16		-10,934.16	100.00	10,934.16		-10,934.16	100.00
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	35,698.99	35,698.99			187,733.09	187,733.09		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,880.36	1,880.36			47,070.04	47,070.04		
3151	SERVICIO CELULAR	9,684.44	9,684.44			28,510.45	28,510.45		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,477.38	51,477.38			302,856.34	302,856.34		
	Subtotal	98,741.17	98,741.17			566,169.92	566,169.92		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,072,289.02	5,090,289.02	18,000.00	0.35	30,035,122.40	30,097,622.40	62,500.00	0.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	271,990.32	271,990.32			2,007,789.36	2,008,659.68	870.32	0.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	337,001.00	337,001.00			1,281,523.00	1,281,523.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	136,704.20	136,704.20		
1321	AGUINALDO	17,375.46	17,375.46			60,823.92	60,823.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	494,632.34	494,632.34			2,391,423.97	2,391,423.97		
1323	PRIMA DOMINICAL	102,743.80	102,743.80			644,788.00	645,139.20	351.20	0.05
1331	TIEMPO EXTRA	249,195.75	249,195.75			2,099,580.75	2,099,580.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	820,355.00	820,355.00			5,080,507.46	5,080,507.46		
1404	APORTACIONES IMSS	225,702.78	225,702.78			1,166,151.32	1,166,151.32		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	750,609.86	750,609.86		
1521	INDEMNIZACIONES	56,977.00	56,977.00			382,614.00	382,614.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	64,928.88	64,928.88			392,418.17	392,418.17		
1540	BONO DE DESPENSA	802,996.00	802,996.00			4,760,233.00	4,760,233.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	195,805.76	195,805.76			1,152,921.28	1,152,921.28		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.									
1010 DIR. DE POLICIA									
1544 ABSORCION DE ISR SYS	1,090,866.91	1,090,866.91				6,371,246.75	6,371,246.75		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.					100.00	30,932.29	15,376.49	-15,555.80	-101.17
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD					100.00	350.00		-350.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					100.00	800.00		-800.00	100.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,689.17	8,689.17				37,077.58	37,077.58		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL					100.00	1,626.60	1,626.60		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA					100.00	360.42	360.42		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,425.96	3,425.96				19,258.56	19,258.56		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,885.12		-1,885.12	100.00		6,239.24		-6,239.24	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	660.04	660.04		
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	7,636.69	7,636.69		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	18,724.17	18,724.17		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	1,352.55	1,352.55		
2492 PINTURA					100.00	958.16	958.16		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	3,850.94	3,850.94		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,544,261.25	1,544,261.25				11,203,692.84	11,203,692.84		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	230,716.07	230,716.07				808,323.35	808,323.35		
2713 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO					100.00	3,474,550.32	3,474,550.32		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL					100.00	5,799.77	5,799.77		
2831 PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.					100.00	140,940.00	140,940.00		
2911 HERRAMIENTAS					100.00	1,242.55	1,242.55		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	14,634.27	7,375.90	-7,258.37	-98.41
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	10,544.40	10,544.40		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO					100.00	588.12	588.12		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,050.37	38,050.37				273,657.63	273,657.63		
2963 ACUMULADORES					100.00	5,087.51	5,087.51		
2964 LLANTAS	20,980.91	20,980.91				147,131.37	147,131.37		
2971 REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA					100.00	2,817.68	2,817.68		
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION					100.00	8,410.00	8,410.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00		3,709.40		-3,709.40	100.00
3151 SERVICIO CELULAR	3,830.06	3,830.06				9,669.19	9,669.19		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00				24,360.00	24,360.00		
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS					100.00				100.00
3521 MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO					100.00	16,416.32	13,690.32	-2,726.00	-19.91
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	272,194.83	272,194.83				1,396,654.53	1,396,654.53		
3555 MTTO VEHICULOS CONT FIJA	123,499.44	123,499.44				715,064.41	715,064.41		
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE	42,524.62	42,524.62				159,892.87	159,892.87		
Subtotal	12,101,499.22	12,113,904.70	12,405.48	0.10		77,566,071.21	77,590,353.92	24,282.71	0.03

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	956,119.52	962,119.52	6,000.00	0.62	5,816,965.90	5,917,515.90	100,550.00	1.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	122,640.34	53,640.22	-69,000.12	-128.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	174,583.00	174,583.00			570,018.00	570,018.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	152,656.63	152,656.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	128,786.56	128,786.56			556,022.74	556,022.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	26,040.80	26,040.80			160,530.92	160,714.95	184.03	0.11
1331	TIEMPO EXTRA	49,302.00	49,302.00			421,752.75	421,752.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,730.00	52,730.00			270,865.00	270,865.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,933.35	4,933.35			26,454.11	26,454.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,426.03	17,426.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,476.60	18,476.60			113,969.89	113,969.89		
1540	BONO DE DESPENSA	138,599.00	138,599.00			852,265.00	852,265.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,788.40	16,788.40			97,372.72	97,372.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	239,846.00	239,846.00			1,396,065.00	1,396,065.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	27,886.40	8,004.00	-19,882.40	-248.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			5,600.00	5,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,828.00	3,828.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,727.56	9,727.56			24,833.04	24,833.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,291.91	16,291.91			52,156.66	52,156.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,099.20	7,099.20			19,174.80	19,174.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	492.07	492.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,566.51	5,566.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,824.54		-2,824.54	100.00	4,774.54		-4,774.54	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,004.06	2,004.06			2,004.06	2,004.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,746.58	1,746.58			8,211.45	8,211.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	137.18	137.18		
2492	PINTURA	163,942.80	163,942.80			197,047.62	197,047.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,026.40	18,026.40			18,026.40	18,026.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	39,817.00	39,817.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	463,491.92	463,491.92			3,123,287.53	3,123,287.53		
2614	DIESEL CONTRATO	5,103.46	5,103.46			34,454.18	34,454.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	44,544.00	44,544.00			44,544.00	44,544.00		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,350,652.96	1,350,652.96		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	12,272.80	12,272.80			12,272.80	12,272.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS	6,925.20	6,925.20			12,900.39	12,900.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29,962.80	29,962.80			34,290.59	34,290.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,727.54	10,727.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,049.19	41,049.19			212,545.77	212,545.77		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,294.78	11,294.78		
2964	LLANTAS	81,148.95	81,148.95			218,373.62	218,373.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	642.06	642.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,278.52	1,278.52			3,213.26	3,213.26		
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	11,194.00	11,194.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	331,815.20	331,815.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77,953.87	77,953.87			454,464.72	454,464.72		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	41,999.94	41,999.94			98,119.66	98,119.66		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	665,626.41	665,626.41			903,565.02	903,565.02		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	399,898.41	399,898.41		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	1,851,216.39	1,851,216.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,166.65	3,166.65			23,042.85	23,042.85		
	Subtotal	3,512,099.39	3,511,565.45	-533.94	-0.01	20,508,229.31	20,507,396.88	-832.43	-0.00
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	727,381.53	727,381.53			4,289,113.25	4,394,113.25	105,000.00	2.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	113,640.08	115,800.08	2,160.00	1.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	32,477.00	32,477.00			168,483.00	168,483.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,674.76	42,674.76			339,692.64	339,692.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,539.20	19,539.20			127,167.26	127,311.26	144.00	0.11
1331	TIEMPO EXTRA	720.00		-720.00	100.00	73,285.08	72,565.08	-720.00	-0.99
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,942.00	51,942.00			337,812.00	337,812.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,017.16	21,017.16			109,694.15	109,694.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	62,859.19	62,859.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,509.60	10,509.60			62,702.44	62,702.44		
1540	BONO DE DESPENSA	112,275.00	112,275.00			663,897.00	663,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,275.20	28,275.20			163,289.28	163,289.28		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	30,800.00		-30,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,972.00	129,972.00			804,672.00	804,672.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	7,250.00	3,283.20	-3,966.80	-120.82

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				440.01	440.01			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,369.70	2,369.70		13,789.89	13,789.89			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				43,888.60	43,755.20	-133.40	-0.30	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	19,604.19	19,604.19		42,371.22	42,371.22			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,580.00	6,580.00		6,846.80	6,846.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,243.38	5,243.38		25,436.86	25,436.86			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,567.70		-4,567.70	23,714.76	8,195.96	-15,518.80	-189.35	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	319.00	319.00		1,535.40	1,535.40			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				4,192.32	4,192.32			
2431	PRODUCTOS DE YESO				14.01	14.01			
2461	MATERIAL ELECTRICO				2,906.26	2,906.26			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				147.20	147.20			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	66.90	66.90		3,033.10	3,033.10			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	69.00	69.00		178.43	178.43			
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				2,058.44	2,058.44			
2612	GASOLINA CONTRATO	28,253.23	28,253.23		123,902.68	123,902.68			
2614	DIESEL CONTRATO	5,624.84	5,624.84		25,128.57	25,128.57			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				14,859.60	14,859.60			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	327.14	327.14		853.82	853.82			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				1,108.00	199.00	-909.00	-456.78	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				848.01	848.01			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				41,039.11	26,255.70	-14,783.41	-56.31	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	338.04		-338.04	5,112.51	3,173.96	-1,938.55	-61.08	
2991	ACCESORIOS MENORES				971.60	971.60			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,271.16		-4,271.16	4,271.16		-4,271.16	100.00	
3151	SERVICIO CELULAR	2,823.30	2,823.30		10,031.78	10,031.78			
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.00		-1,998.00	1,998.00		-1,998.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		8,120.00	8,120.00			
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				31,138.00	31,138.00			
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				252,077.28	252,077.28			
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	900,160.00	900,160.00		900,160.00	900,160.00			
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				4,524.00	4,524.00			
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	74,955.49	74,955.49		446,870.53	446,870.53			
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60		79,599.20	79,599.20			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				183,154.51	182,286.51	-868.00	-0.48	
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,903.90	33,903.90		67,807.80	67,807.80			
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	267,866.74		-267,866.74	663,222.77	337,558.33	-325,664.44	-96.48	
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	12,180.00	12,180.00		12,180.00	12,180.00			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,044.00		-1,044.00	1,044.00		-1,044.00	100.00	
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,611,841.66	3,611,841.66		21,671,049.96	21,671,049.96			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	822,440.00	822,440.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	1,485,344.00	1,485,344.00			1,485,344.00	1,485,344.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	60,000.42	60,000.42			266,472.88	266,472.88		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,463.30	2,463.30		
	Subtotal	7,725,083.84	7,443,228.20	-281,855.64	-3.78	34,675,060.34	34,379,748.78	-295,311.56	-0.85
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,010.20	10,010.20			51,988.69	51,988.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.17	101,280.17			597,205.01	597,205.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.06	17,700.06			26,055.08	26,055.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.00	16,534.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,805.46	34,805.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			19,500.00	19,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,845.67	4,845.67			23,538.54	23,538.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,775.50	14,775.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,250.20	1,250.20			7,263.52	7,263.52		
1540	BONO DE DESPENSA	12,558.00	12,558.00			73,578.00	73,578.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			8,659.28	8,659.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,061.25	13,061.25			88,455.75	88,455.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	125.20	-574.80	-459.11	1,050.00	475.20	-574.80	-120.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	488.00	-312.00	-63.93	2,400.00	2,088.00	-312.00	-14.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,670.28	1,670.28			8,953.16	8,953.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,380.00	6,380.00			19,935.52	19,935.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,773.75	2,773.75			8,468.95	8,468.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,517.52		-1,517.52	100.00	10,735.66	1,565.12	-9,170.54	-585.93
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	726.87	726.87			6,332.61	6,332.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	87.70	87.70			87.70	87.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	80.01		-80.01	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,863.51	2,080.29	-783.22	-37.65
2612	GASOLINA CONTRATO	13,076.44	13,076.44			81,383.70	81,383.70		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,226.00	17,226.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.92	547.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,936.05	4,145.98	-790.07	-19.06
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.99	99.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	330.00	330.00			2,566.60	2,566.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,185.80	1,063.00	-1,122.80	-105.63
	Subtotal	193,931.87	191,527.55	-2,404.32	-1.25	1,141,044.61	1,126,811.17	-14,233.44	-1.26
	Total	26,923,746.88	26,921,353.88	-2,393.00	-0.00	154,856,665.81	154,852,942.08	-3,723.73	-0.00
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	131,896.01	131,896.01			687,370.74	689,070.74	1,700.00	0.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,531.14	165,531.14			995,502.82	1,009,502.82	14,000.00	1.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,930.09	66,930.09			274,997.25	275,462.28	465.03	0.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,632.00	3,632.00			120,833.00	120,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,129.92	5,129.92			125,526.30	125,526.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,840.00	1,840.00			18,495.00	18,495.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,241.50	10,241.50			71,886.25	71,886.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,030.00	36,030.00			205,596.00	205,596.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,509.85	5,509.85			17,112.88	17,112.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,959.17	11,959.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,227.10	6,227.10			34,802.84	34,802.84		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			301,452.00	301,452.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,105.32	12,105.32			72,897.00	72,897.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00		-800.00	100.00	58,800.00	58,000.00	-800.00	-1.38
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,850.00		-2,850.00	100.00	7,050.00		-7,050.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,260.00	71,260.00			502,557.50	502,557.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	3,146.00	1,131.00	-2,015.00	-178.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			13,980.00	13,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			18,150.00	18,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,318.50	3,076.51	1,758.01	57.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,516.74	2,516.74			19,142.81	19,142.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,196.80	5,196.80			22,480.76	22,480.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,496.00	6,496.00			13,533.79	13,533.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,569.20	7,569.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	560.28	560.28			560.28	560.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,956.47	1,956.47			51,300.86	51,300.86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,182.50	1,182.50			6,334.50	6,334.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	326.19	326.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,851.80	24,851.80			160,296.74	160,296.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.00	699.00			4,486.01	4,486.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	827.00	827.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,599.04	23,599.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			24,360.00	24,360.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	165,428.56	165,428.56			992,571.36	992,571.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,652.01	2,652.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	148,480.00	148,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,904.00	10,904.00			10,904.00	10,904.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,002.00	4,002.00			12,287.00	12,287.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.08	15.08		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8,675.00		-8,675.00	100.00	8,675.00		-8,675.00	100.00
	Subtotal	817,678.48	801,241.08	-16,437.40	-2.05	5,096,328.28	5,092,001.92	-4,326.36	-0.08
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,626.27	149,626.27			776,338.11	785,338.11	9,000.00	1.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	309,896.56	309,896.56			1,899,533.47	1,900,061.49	528.02	0.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,800.27	97,800.27	21,000.00	21.47	442,379.75	463,482.87	21,103.12	4.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,194.00	129,194.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,103.38	164,103.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	195.00	195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,599.00	20,599.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,381.25		-1,381.25	100.00	8,683.00	3,868.50	-4,814.50	-124.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30,600.34	30,600.34			127,051.84	127,051.84		
1404	APORTACIONES IMSS	20,183.11	20,183.11			102,990.94	102,990.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	67,064.82	67,064.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,947.20	7,947.20			44,204.21	44,204.21		
1540	BONO DE DESPENSA	65,396.00	65,396.00			390,379.00	390,379.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,290.52	18,290.52			107,445.76	107,445.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,200.00		-11,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,855.00	58,855.00			474,544.25	474,544.25		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			15,740.00	15,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,150.00	7,150.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	5,236.24	5,236.24			26,660.09	26,660.09		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00	11,600.00			161,623.12	161,623.12		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	120,640.00	120,640.00			120,640.00	120,640.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,070.00		-1,070.00	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	15,892,270.38	15,892,270.38		
	Subtotal	884,212.16	900,121.51	15,909.35	1.76	21,184,460.24	21,187,763.97	3,303.73	0.01
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,314,827.43	1,314,827.43			6,879,347.65	6,892,347.65	13,000.00	0.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,649.28	122,649.28			850,211.71	930,211.71	80,000.00	8.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,552.17	33,552.17			150,852.72	162,117.76	11,265.04	6.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,211.00	58,211.00			486,682.00	486,682.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	9,408.58	9,408.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	70,584.00	70,584.00			561,300.73	561,300.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,419.00	13,419.00			71,935.20	71,935.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	25,482.00	25,482.00			178,287.00	178,287.00		
1331	TIEMPO EXTRA	187,167.25	187,167.25			900,385.25	900,385.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,080.00	17,080.00			88,706.00	88,706.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,447.58	10,447.58			56,250.55	56,250.55		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,278.43	33,278.43		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,799.20	99,799.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,429.17	31,429.17			162,369.11	162,369.11		
1540	BONO DE DESPENSA	234,157.00	234,157.00			1,414,652.00	1,414,652.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	115,574.88	115,574.88			695,039.76	695,039.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	5,200.00		-5,200.00	100.00	505,600.00	500,400.00	-5,200.00	-1.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	200,057.00	200,057.00			1,446,178.00	1,446,178.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,950.00	12,950.00			35,780.00	35,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,000.00	8,000.00			55,400.00	55,400.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	632.35	632.35			2,992.11	2,992.11		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	152,424.00	152,424.00			230,445.60	152,424.00	-78,021.60	-51.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	34,178.35	34,178.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,339.87	3,339.87			6,739.83	6,739.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,016.15	7,016.15			333,417.37	333,417.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	15,058.89	15,058.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	78,152.77	53,416.86	-24,735.91	-46.31	486,651.49	461,915.58	-24,735.91	-5.36
2492	PINTURA	835.20	835.20			58,457.42	58,457.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12,054.98	12,054.98			87,252.34	87,252.34		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,592.60	2,592.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	230,878.39	230,878.39		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	74,738.00	74,738.00			558,702.35	558,702.35		
2611	LUBRICANTES	21,158.40	21,158.40			58,186.05	58,186.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	81,435.38	81,435.38			580,666.94	580,666.94		
2614	DIESEL CONTRATO	222,199.25	222,199.25			1,575,667.88	1,575,667.88		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	73,364.20	73,364.20			203,121.80	203,121.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,037.31	2,037.31			2,037.31	2,037.31		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	10,363.32	10,363.32			93,744.51	93,744.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	977.47	873.23	-104.24	-11.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	132,775.87	132,775.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,545.58		-23,545.58	100.00	233,180.87	199,250.82	-33,930.05	-17.03
2963	ACUMULADORES				100.00	6,977.01	6,977.01		
2964	LLANTAS	46,047.36	35,266.59	-10,780.77	-30.57	92,851.13	82,070.36	-10,780.77	-13.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	240,336.92	240,336.92			523,152.03	523,152.03		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,469.60	75,469.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,272.56		-4,272.56	100.00	4,272.56		-4,272.56	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	144,508.16	144,508.16		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,431.20		-4,431.20	100.00	13,688.00		-13,688.00	100.00
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	14,151,198.32	14,151,198.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	129,987.98	129,987.98			5,397,245.14	5,397,245.14		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	139,200.00	139,200.00			628,181.76	628,181.76		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	236,319.12	236,319.12			1,163,948.16	1,163,948.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,033.20	20,033.20			123,384.49	123,384.49		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	2,203,041.18	2,203,041.18			2,203,041.18	2,203,041.18		
	Subtotal	6,247,754.04	6,174,788.02	-72,966.02	-1.18	44,628,652.53	44,559,384.44	-69,268.09	-0.15

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

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.	618,525.98	618,525.98			3,170,756.78	3,265,756.78	95,000.00	2.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,590.21	167,590.21			990,233.43	990,233.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,720.52	78,720.52			565,877.24	566,071.38	194.14	0.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,885.00	2,885.00			240,087.00	240,087.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,371.65	8,371.65			299,559.72	299,559.72		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,161.60	25.40	-1,136.20	****.**	3,894.40	3,075.00	-819.40	-26.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,150.00	3,150.00			82,462.00	82,462.00		
1331	TIEMPO EXTRA	57,233.70	37,887.85	-19,345.85	-51.06	246,060.59	233,380.80	-12,679.79	-5.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			126,810.00	126,810.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,356.02	14,356.02			73,688.21	73,688.21		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,011.58	38,011.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,278.93	17,278.93			89,902.31	89,902.31		
1540	BONO DE DESPENSA	125,549.00	125,549.00			739,573.00	739,573.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,923.40	49,923.40			298,480.08	298,480.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	7,200.00	7,200.00			208,400.00	208,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,819.25	100,819.25			781,084.00	781,084.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,950.00	5,950.00			24,300.00	24,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			31,700.00	31,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	302.64	302.64			302.64	302.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	197.54	197.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,390.81	30,390.81			47,281.05	47,281.05		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,845.18	5,845.18			16,922.90	16,922.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,240.04	11,240.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,652.50	14,518.10	-2,134.40	-14.70	335,610.18	250,837.82	-84,772.36	-33.80
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	591.08	591.08			39,284.64	39,284.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,805.13	1,805.13			14,708.93	14,708.93		
2492	PINTURA	14,252.42	14,252.42			57,259.90	44,641.91	-12,617.99	-28.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	36,670.90	36,670.90			47,782.58	47,782.58		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,709.28	1,709.28		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	210.03		-210.03	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	216.00		-216.00	100.00	10,650.57	10,364.97	-285.60	-2.76
2611	LUBRICANTES				100.00	41,778.28	39,298.24	-2,480.04	-6.31
2612	GASOLINA CONTRATO	61,738.34	61,738.34			425,318.16	425,318.16		
2614	DIESEL CONTRATO	4,180.57	4,180.57			16,880.99	16,880.99		
2616	GAS LP				100.00	855.41	855.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	35,890.40	35,890.40			105,403.40	105,403.40		
2911	HERRAMIENTAS	22,758.33	22,758.33			64,289.76	64,289.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	79.11	79.11			6,414.01	6,414.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,897.87	1,897.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,688.24	10,688.24			65,829.85	65,829.85		
2964	LLANTAS				100.00	15,956.96	15,956.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	12,287.88	12,074.33	-213.55	-1.77
3131	AGUA	3,608,594.00	3,286,594.00	-322,000.00	-9.80	12,706,333.00	12,384,333.00	-322,000.00	-2.60
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-349,187.79		349,187.79	100.00	1,375,258.97	1,724,446.76	349,187.79	20.25
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	519,526.74	519,526.74			1,624,083.62	1,624,083.62		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	35,797.60	35,797.60			236,447.44	236,447.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,304.96	14,304.96			112,024.75	112,024.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,371.52	1,547.92	-823.60	-53.21
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	348.00	348.00			348.00	348.00		
	Subtotal	5,359,804.82	5,360,450.76	645.94	0.01	25,509,754.89	25,509,325.06	-429.83	-0.00
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			397,221.26	397,221.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	237.04	120,815.63	120,578.59	99.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,510.50	1,510.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,722.00	1,722.00			11,230.80	11,230.80		
1331	TIEMPO EXTRA	3,420.00	3,420.00			16,297.25	16,297.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			7,851.72	7,851.72		
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			59,988.00	59,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			5,301.60	5,301.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,406.00	14,406.00			103,501.00	103,501.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	444.86	444.86			1,981.39	1,981.39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,547.42	4,547.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			24,997.09	24,997.09		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	186,191.60	186,191.60			186,191.60	186,191.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		291,401.50	287,692.10	-3,709.40	-1.28	905,613.73	1,021,082.92	115,469.19	11.30
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	349,119.39	349,119.39			1,798,433.24	1,955,156.24	156,723.00	8.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.01	13,650.01			81,900.16	81,900.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,220.08	26,220.08			89,552.11	89,552.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,219.00	101,219.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,532.05	134,532.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,928.40	4,928.40			32,318.05	32,318.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	44,791.00	44,791.00		
1331	TIEMPO EXTRA	40,204.83	40,204.83			367,854.48	302,445.14	-65,409.34	-21.63
1404	APORTACIONES IMSS	3,087.64	3,087.64			15,686.54	15,686.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,739.46	7,739.46		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-12,594.94		12,594.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,574.14	8,574.14			43,031.17	43,031.17		
1540	BONO DE DESPENSA	56,733.00	56,733.00			330,107.00	330,107.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,624.40	25,624.40			154,364.92	154,364.92		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,000.00	4,000.00			112,800.00	112,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,251.50	45,251.50			358,976.00	358,976.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			5,150.00	5,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,050.00	11,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,043.88	2,043.88			14,075.60	14,075.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,399.96	3,399.96			3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,209,897.82	180,615.09	-1,029,282.73	-569.88
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00		450,000.00	450,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	18,803.14	18,803.14			38,480.39	38,480.39		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES	2,088.00	2,088.00			2,768.03	2,768.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,902.13	8,902.13			104,409.89	104,409.89		
2614	DIESEL CONTRATO	44,857.86	44,857.86			290,501.57	290,501.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	16,361.80	16,361.80			47,874.36	47,874.36		
2911	HERRAMIENTAS	29,413.19	29,413.19			71,268.99	71,268.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,106.52	11,106.52			41,253.14	41,253.14		
2963	ACUMULADORES				100.00	9,991.76	9,991.76		
2964	LLANTAS				100.00	36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,396,004.07	3,396,004.07			7,852,455.19	7,852,455.19		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,742,908.06	1,742,908.06			4,141,333.87	4,141,333.87		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	11,066,691.57	11,066,691.57			33,200,074.75	33,200,074.75		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	242,319.36	242,319.36		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	207,625.14	207,625.14		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	181,111.38		-181,111.38	100.00	181,111.38		-181,111.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100,576.52	100,576.52			343,029.92	343,029.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,044.53	17,044.53			64,821.77	64,821.77		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	1,386,672.25	1,386,672.25			1,618,415.66	1,618,415.66		
	Subtotal	18,609,528.25	18,428,416.87	-181,111.38	-0.98	53,521,751.81	52,859,247.30	-662,504.51	-1.25
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	591,973.17	591,973.17			3,031,612.68	3,031,612.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06			96,302.32	96,302.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,488.48	70,488.48			446,458.51	446,194.51	-264.00	-0.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,495.00	17,495.00			212,092.00	212,092.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	85,248.00	85,248.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,697.83	23,697.83			213,414.43	213,414.43		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,721.40	8,721.40			45,791.80	45,791.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,618.00	8,618.00			73,826.00	73,826.00		
1331	TIEMPO EXTRA	56,198.24	56,198.24			318,325.67	318,325.67		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,102.50	29,102.50			142,646.50	142,646.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,978.81	17,978.81			94,244.26	94,244.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	47,981.58	47,981.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,835.45	11,835.45			60,005.38	60,005.38		
1540	BONO DE DESPENSA	90,852.00	90,852.00			539,486.00	539,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,477.36	46,477.36			275,859.92	275,859.92		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00		-2,400.00	100.00	188,000.00	185,600.00	-2,400.00	-1.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,178.50	74,178.50			649,354.31	649,354.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,900.00	11,900.00			23,190.00	23,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			20,550.00	20,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,969.53	13,969.53			144,829.71	144,829.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,977.40	6,977.40		
2611	LUBRICANTES	3,967.20	3,967.20			6,424.27	6,424.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	49,828.53	49,828.53			366,555.96	366,555.96		
2614	DIESEL CONTRATO	137,170.62	137,170.62			1,285,624.86	1,285,624.86		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	34,834.80	34,834.80			96,006.24	96,006.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2911	HERRAMIENTAS	13,472.68	13,472.68			38,259.22	38,259.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,462.52	22,462.52			90,522.13	90,522.13		
2963	ACUMULADORES				100.00	15,922.71	15,922.71		
2964	LLANTAS	37,913.44	37,913.44			123,020.32	123,020.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	28,274.41	28,274.41			121,963.33	121,963.33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,154.26	22,154.26			285,218.45	285,218.45		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	30,879.20	30,879.20			449,151.33	449,151.33		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,122,138.20	2,122,138.20			10,968,598.77	10,968,598.77		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,009,465.85	1,009,465.85			4,606,490.38	4,606,490.38		
	Subtotal	4,611,824.04	4,609,424.04	-2,400.00	-0.05	25,554,190.44	25,550,126.44	-4,064.00	-0.01
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	352,698.88	352,698.88			1,803,563.05	1,803,563.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,454.02	9,454.02			60,133.26	60,133.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,600.80	343,200.80	189,600.00	55.24	924,151.39	1,107,151.39	183,000.00	16.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	123,073.00	123,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,545.35	122,545.35		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,083.00	5,083.00			23,579.80	23,579.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	42,915.00	42,915.00		
1331	TIEMPO EXTRA	53,484.03	53,484.03			261,708.86	261,708.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,632.50	13,632.50			70,801.00	70,801.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,012.61	25,012.61			126,937.28	126,937.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,598.62	60,598.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,875.59	6,875.59			36,010.95	36,010.95		
1540	BONO DE DESPENSA	54,778.00	54,778.00			330,129.00	330,129.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,303.24	27,303.24			164,172.88	164,172.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,600.00		-1,600.00	100.00	116,800.00	115,200.00	-1,600.00	-1.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,853.25	40,853.25			320,633.00	320,633.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,471.20	-278.80	-18.95	3,130.00	2,851.20	-278.80	-9.78
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,000.00	8,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,268.96	2,268.96			11,040.29	11,040.29		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	56,182.65	56,182.65			335,901.40	335,901.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	78,039.23	116,319.23	38,280.00	32.91	154,580.67	192,860.67	38,280.00	19.85
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,462,672.22	3,462,672.22			17,983,060.43	17,983,060.43		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	58,232.00	58,232.00			116,464.00	116,464.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	36,399.64	36,399.64			39,807.14	39,807.14		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,523.31		-1,523.31	100.00	119,295.79	92,080.96	-27,214.83	-29.56
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,185.87		-6,185.87	100.00	18,255.67	11,804.30	-6,451.37	-54.65
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,253.80	3,253.80			4,245.60	4,245.60		
2611	LUBRICANTES	25,386.92	25,386.92			38,262.92	38,262.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,407.61	18,407.61			151,050.50	151,050.50		
2614	DIESEL CONTRATO	164,260.19	164,260.19			1,298,688.47	1,298,688.47		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,445.60	27,445.60			80,275.48	80,275.48		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,250.40	2,250.40			3,613.17	3,613.17		
2911	HERRAMIENTAS	21,305.26	21,305.26			44,794.40	44,794.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,890.92	6,890.92			51,163.69	51,163.69		
2964	LLANTAS				100.00	32,210.88	32,210.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	13,251.84	6,786.40	-6,465.44	-95.27	20,879.19	13,492.36	-7,386.83	-54.75
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	27,076.00	27,076.00			133,058.00	133,058.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,150,000.80	1,150,000.80			1,150,000.80	1,150,000.80		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	431,520.00	431,520.00			863,040.00	863,040.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	377,232.00	377,232.00			2,948,778.00	2,948,778.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	282,330.08	282,330.08			492,853.84	492,853.84		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	8,764,481.25	8,764,481.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	99,552.24	99,552.24		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	12,513.55	12,513.55			358,337.07	358,337.07		
	Subtotal	7,011,554.77	7,223,381.35	211,826.58	2.93	39,944,373.33	40,121,321.50	176,948.17	0.44
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,852.75	125,852.75			666,883.53	666,883.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,565.00	35,565.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,140.16	41,140.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	477.60	453.12	-24.48	-5.40	3,541.80	3,517.32	-24.48	-0.70
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,751.00	8,751.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,380.75	9,380.75			52,405.75	52,405.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,479.14	3,479.14			17,791.08	17,791.08		
1540	BONO DE DESPENSA	18,819.00	18,819.00			112,347.00	112,347.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80			55,666.80	55,666.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	200.00	-2,200.00	**** **	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,477.50	11,477.50			91,345.50	91,345.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	860.72		-860.72	100.00	860.72		-860.72	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24,028.73	24,028.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
2494	PINTURA CONTRATO	404,277.40	404,277.40			1,608,084.80	1,608,084.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,910.94	18,910.94			148,663.32	148,663.32		
2614	DIESEL CONTRATO	6,447.78	6,447.78			39,619.01	39,619.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,333.60	6,333.60			17,455.68	17,455.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,705.68	24,705.68		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,842.24	53,494.54	-4,347.70	-8.13
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	22,040.00	22,040.00			136,880.00	66,403.28	-70,476.72	-106.13
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	Subtotal	640,734.98	637,649.78	-3,085.20	-0.48	3,189,661.88	3,111,404.26	-78,257.62	-2.51
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,753.95	130,753.95			671,902.79	671,902.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,460.10	21,460.10			143,821.56	143,821.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,040.06		-21,040.06	100.00	86,442.08	6,510.00	-79,932.08	**** **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,749.00	53,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	46,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92	99,889.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,370.29	59,370.29		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	355.60	355.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,686.00	17,686.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,235.25	1,235.25		
1404	APORTACIONES IMSS	2,927.24	2,927.24			10,942.67	10,942.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,875.93	5,875.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,139.00	3,139.00			15,977.09	15,977.09		
1540	BONO DE DESPENSA	24,967.00	24,967.00			150,596.00	150,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,486.80	11,486.80			68,479.00	68,479.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			45,600.00	45,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,777.00	15,777.00			141,984.50	141,984.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
	Subtotal	233,851.15	212,811.09	-21,040.06	-9.88	1,622,107.68	1,542,175.60	-79,932.08	-5.18
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,258.38	62,258.38			324,004.79	324,004.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,856.25	390,856.25	94,000.00	24.05	1,721,071.70	1,815,071.70	94,000.00	5.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,658.10	53,658.10			344,542.25	356,712.27	12,170.02	3.41

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,748.00	128,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,299.79	146,299.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,331.20	1,331.20			8,156.35	8,156.35		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,448.11	3,785.57	-1,662.54	-43.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,656.50		-5,656.50	100.00	7,123.00	1,466.50	-5,656.50	-385.71
1404	APORTACIONES IMSS	6,123.15	6,123.15			23,447.64	23,447.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,406.53	12,406.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,642.97	6,642.97			38,738.37	38,738.37		
1540	BONO DE DESPENSA	54,591.00	54,591.00			325,366.00	325,366.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,695.80	13,695.80			79,612.36	79,612.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,686.75	47,686.75			374,487.25	374,487.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			4,140.00	4,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,500.00	9,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	560.00	560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,873.82	2,873.82			17,192.63	17,192.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,231.84	2,231.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	849.79		-849.79	100.00	849.79		-849.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,621.02	1,621.02			8,738.39	8,738.39		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	22,457.60	22,457.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	108.00	108.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8,328.80	5,688.40	-2,640.40	-46.42	13,270.40	10,630.00	-2,640.40	-24.84
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,454.64	1,454.64		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,067.20	1,067.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.08		-218.08	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	4,950.00	4,950.00			7,721.43	7,721.43		
2534	MEDICAMENTOS SALUD	6,657.00		-6,657.00	100.00	8,673.00		-8,673.00	100.00
2611	LUBRICANTES	1,450.00		-1,450.00	100.00	1,895.44		-1,895.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	16,945.55	16,945.55			98,766.48	98,766.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60		-3,085.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,953.35	1,953.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,669.06	6,669.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,864.04	10,864.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,738.46	3,738.46		
2964	LLANTAS	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	406.00		-406.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,029.84	1,029.84			2,574.62	2,574.62		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,350.00	4,350.00			7,600.99	7,600.99		
Subtotal		610,343.32	682,430.23	72,086.91	10.56	4,124,735.23	4,191,808.50	67,073.27	1.60
Total		45,318,687.51	45,318,406.83	-280.68	-0.00	225,281,630.04	224,745,641.91	-535,988.13	-0.23
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,200.33	44,200.33			230,465.90	230,465.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,372.33	169,372.33			1,420,306.32	1,420,306.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,924.00	9,924.00			89,994.00	89,994.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	10,904.48	10,904.48			132,465.87	132,465.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			146,847.00	146,847.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,040.90	5,040.90			39,167.20	39,167.20		
1540	BONO DE DESPENSA	33,509.00	33,509.00			254,082.00	254,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			47,184.24	47,184.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	600.00	-200.00	-33.33	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,900.00		-1,900.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,815.50	44,815.50			396,333.25	396,333.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			7,560.00	7,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	24.50	24.50			493.51	493.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,819.55	6,819.55			11,224.76	11,224.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,299.39	6,299.39			10,466.63	10,466.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			4,176.00	4,176.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	57.00	57.00			138.25	138.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,354.75	4,354.75			12,655.53	12,655.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,862.40	4,862.40			29,068.62	29,068.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,686.80	4,686.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,091.16	2,091.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	56.01	56.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	657.15	657.15		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.55	41.55			946.53	946.53		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2612	GASOLINA CONTRATO	34,570.03	34,570.03			227,814.24	227,814.24		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	89.06	89.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,027.52	4,027.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	249.01	249.01			249.01	249.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,389.41	1,389.41			2,834.07	2,834.07		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,856.00	1,856.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	135.00	126.50	-8.50	-6.72	135.00	126.50	-8.50	-6.72
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	3,692.73	3,692.73			15,765.22	15,765.22		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	619.99	619.99			3,913.94	3,913.94		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	791.16		-791.16	100.00	6,338.38	4,570.26	-1,768.12	-38.69
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.	732.50	732.50			9,167.87	9,167.87		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00	232.00			8,660.56	8,660.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,724.23	12,724.23			15,694.22	15,694.22		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	110.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	51,826.28	51,826.28		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,308.05	19,308.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,021.00		-2,021.00	100.00	8,205.00	6,184.00	-2,021.00	-32.68
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	9,625.90	9,625.90			74,886.08	74,886.08		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	180.00	180.00			48,600.87	48,600.87		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	16,208.65	14,520.39	-1,688.26	-11.63	93,928.31	92,240.05	-1,688.26	-1.83
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			180,000.00	180,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	296,615.00	296,615.00			1,779,690.00	1,779,690.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	1,071,182.87	1,060,864.55	-10,318.32	-0.97	7,279,849.65	7,261,534.64	-18,315.01	-0.25
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.15	9,975.15			51,236.59	51,236.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.11	123,750.11			742,500.63	742,500.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,590.00	13,590.00			80,760.00	87,555.00	6,795.00	7.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,172.00	23,172.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,044.14	52,044.14		

	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	1,425.00	1,425.00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			28,320.00	28,320.00		
1404 APORTACIONES IMSS	1,880.95	1,880.95			9,393.46	9,393.46		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	6,932.70	6,932.70		
1531 FONDO DE PENSIONES	2,273.70	2,273.70			13,371.78	13,371.78		
1540 BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			101,244.00	101,244.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			7,245.52	7,245.52		
1542 BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	4,800.00	4,200.00	-600.00	-14.29
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	22,073.50	22,073.50			152,807.75	152,807.75		
1553 CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,060.00	2,060.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.00	198.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,516.74	2,516.74			5,529.60	5,529.60		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	569.00	569.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,688.52	1,688.52		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	215.00	215.00			2,342.36	2,342.36		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,309.00	1,309.00			5,727.00	5,727.00		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	423.48		-423.48	100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	102.89	102.89		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,560.39	1,560.39			1,560.39	1,560.39		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	1,526.56	1,526.56		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151 SERVICIO CELULAR	3,008.30	3,008.30			8,400.10	8,400.10		
3161 TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.53	769.53			3,848.17	3,848.17		
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	437.50	437.50		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00		-120.00	100.00
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION	4,640.00	4,640.00			1,495,846.57	1,495,846.57		
3632 PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	74,240.00	74,240.00			371,200.00	371,200.00		
3654 SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			263,900.00	263,900.00		
3661 SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,519.00	1,519.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00		-95.00	100.00	255.00	160.00	-95.00	-59.38
Subtotal	345,868.53	340,714.13	-5,154.40	-1.51	3,488,743.88	3,459,481.00	-29,262.88	-0.84

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,765.16	23,765.16			123,422.80	123,422.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,085.34	159,085.34			1,220,998.62	1,220,998.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.07	12,390.07			73,662.29	79,857.32	6,195.03	7.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,332.00	35,332.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,197.72	82,197.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,815.00	1,815.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,054.00	3,054.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,882.50	11,882.50			82,951.00	82,951.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,313.68	9,313.68			46,973.15	46,973.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	30,971.81	30,971.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,376.28	3,376.28			23,275.37	23,275.37		
1540	BONO DE DESPENSA	24,610.00	24,610.00			176,182.00	176,182.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			47,095.88	47,095.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,864.75	19,864.75			188,676.00	188,676.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			7,250.00	7,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,686.19	4,686.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,201.60	3,201.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,378.15	1,378.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,533.30	5,533.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.00	106.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,861.24		-1,861.24	100.00	1,861.24		-1,861.24	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,900.05	1,900.05			11,926.72	11,926.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	556.80	556.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,198.79	4,198.79			4,198.79	4,198.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,328.35	2,443.18	-885.17	-36.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	921.30	921.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,029.84	1,029.84			2,574.63	2,574.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,720.00		-14,720.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	464.00	464.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	260.00	260.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	925.72		-925.72	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	289,025.14	283,454.50	-5,570.64	-1.96	2,251,531.03	2,223,634.82	-27,896.21	-1.25
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.00	26,880.00			182,820.21	182,820.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,854.40	6,854.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,360.00	2,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,438.76	2,438.76			11,950.06	11,950.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,304.47	9,304.47		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	430.80	430.80		
1540	BONO DE DESPENSA	2,688.00	2,688.00			18,288.00	18,288.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,269.50	2,269.50			15,451.75	15,451.75		
	Subtotal	34,276.26	34,276.26			247,459.69	247,459.69		
	Total	1,740,352.80	1,719,309.44	-21,043.36	-1.22	13,267,584.25	13,192,110.15	-75,474.10	-0.57
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
	Total				100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
	Subtotal				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,731,759.00	1,731,759.00			10,733,643.00	10,733,643.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,731,759.00	1,731,759.00			10,733,643.00	10,733,643.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,532,983.79	4,532,983.79		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	352,732.98	352,732.98			1,930,511.09	1,930,511.09		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	151,516.56	151,516.56			836,406.23	880,406.23	44,000.00	5.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	62,640.00	62,640.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	54,148.80	54,148.80			243,908.84	243,908.84		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	282,257.00	282,257.00			476,209.00	476,209.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	183,000.00		-183,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,697.20	14,697.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	408,282.88	408,282.88		
Subtotal		840,655.34	840,655.34			8,688,639.03	8,549,639.03	-139,000.00	-1.62
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	14,140.00	14,140.00			110,740.06	110,740.06		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	64,563.74	73,795.70	9,231.96	12.51	951,949.05	961,181.01	9,231.96	0.96
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	128,070.44	128,070.44			327,164.10	327,164.10		
1412	CONSULTAS MEDICAS	1,900.00	1,900.00			60,047.17	60,047.17		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,260,000.53	4,260,000.53			16,428,006.01	16,567,006.01	139,000.00	0.84
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,481,806.08	2,481,806.08			14,018,962.00	14,018,962.00		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	14,268.00	14,268.00			31,610.00	31,610.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	111,680.34	111,680.34			449,420.87	449,420.87		
1417	MEDICAMENTOS	258,284.64	248,063.91	-10,220.73	-4.12	1,635,620.73	1,625,400.00	-10,220.73	-0.63
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	49,644.25	49,644.25			113,850.38	113,850.38		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,347,070.55	1,347,070.55			3,720,912.92	3,720,912.92		
Subtotal		8,731,428.57	8,730,439.80	-988.77	-0.01	37,848,283.29	37,986,294.52	138,011.23	0.36
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	327,310.63	327,310.63			327,310.63	327,310.63		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,262.00	1,262.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00				100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,875,619.67	3,875,619.67			22,777,495.11	22,823,561.77	46,066.66	0.20
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,644,957.44	3,644,957.44			18,899,010.74	18,945,077.40	46,066.66	0.24
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,238,651.00	1,238,651.00			7,370,120.00	7,416,186.68	46,066.68	0.62
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	4,612.87	4,612.87		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	429,783.04	429,783.04			2,563,323.60	2,563,323.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	147,455.00	147,455.00			1,001,446.00	1,001,446.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,030.00	1,030.00		
	Subtotal	9,664,476.78	9,664,476.78			54,784,810.95	54,784,810.95		
Total		20,968,319.69	20,967,330.92	-988.77	-0.00	114,696,000.27	114,695,011.50	-988.77	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	619,187.98	619,187.98		
	Subtotal				100.00	619,187.98	619,187.98		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	5,307,500.00	5,307,500.00		
	Subtotal				100.00	5,307,500.00	5,307,500.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	956,798.62	956,798.62			5,251,251.28	5,275,739.28	24,488.00	0.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.78	536,490.78			3,218,944.99	3,233,944.99	15,000.00	0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.07	118,380.07			601,200.19	601,200.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	797,122.00	797,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	616,128.96	616,128.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	129,121.00	198,221.00	69,100.00	34.86
1331	TIEMPO EXTRA	-528.00	7,046.54	7,574.54	107.49	270,227.56	277,803.00	7,575.44	2.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	154,070.00	154,070.00			1,065,544.00	1,065,544.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,826.83	202.29	-5,624.54	****. **	18,197.18	12,572.64	-5,624.54	-44.74
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,472.48	6,983.58	-2,488.90	-35.64
1531	FONDO DE PENSIONES	30,139.20	30,139.20			164,843.35	164,843.35		
1540	BONO DE DESPENSA	264,760.00	264,760.00			1,586,355.00	1,586,355.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,477.36	46,477.36			277,450.40	277,450.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	3,400.00	-1,000.00	-29.41	218,800.00	217,800.00	-1,000.00	-0.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	350,511.25	350,511.25			2,716,608.25	2,716,608.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	333,151.82	333,151.82		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,430,589.73	3,430,589.73			18,548,169.82	18,548,169.82		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	674,060.63	674,060.63			1,873,856.63	1,873,856.63		
	Subtotal	6,572,926.47	6,572,926.47			37,998,894.91	37,998,894.91		
	Total	6,572,926.47	6,572,926.47			43,925,582.89	43,925,582.89		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,405.14	9,405.14			50,666.71	50,666.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.08	26,670.08			159,131.20	159,131.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,347.00	20,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,365.56	16,365.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	727.20	727.20			4,164.78	4,164.78		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			42,264.00	42,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,581.00	6,581.00			58,000.00	58,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,200.00	3,200.00		
	Subtotal	54,294.62	53,344.62	-950.00	-1.78	403,047.45	398,897.45	-4,150.00	-1.04
	Total	54,294.62	53,344.62	-950.00	-1.78	403,047.45	398,897.45	-4,150.00	-1.04
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,020.10	79,020.10			630,932.76	630,932.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,029.40	37,029.40		
1404	APORTACIONES IMSS	5,488.14	5,488.14			26,820.28	26,820.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,071.40	21,071.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			6,843.60	6,843.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,812.00	9,812.00			66,664.00	66,664.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,135.00	16,135.00			109,786.75	109,786.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,015.80	5,015.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,914.81	1,914.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,568.00	5,568.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,542.80	1,542.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,525.97	2,525.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,919.10	8,919.10			30,297.52	30,297.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,472.61	1,472.61			41,409.25	41,409.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	549.00	549.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	85.89	85.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	275.00	275.00		
2492	PINTURA				100.00	6,206.00	6,206.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,872.64	9,872.64			54,189.84	54,189.84		
2911	HERRAMIENTAS	130.00		-130.00	100.00	1,417.05	1,017.58	-399.47	-39.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	490.00	490.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	742.40	742.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,418.81		-7,418.81	100.00	7,418.81		-7,418.81	100.00
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	1,357.20	1,357.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	148,480.00	148,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	203,149.92	5,699.81	-197,450.11	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	912,920.00	912,920.00			1,611,240.00	1,611,240.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,404.01	3,404.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	715.00	715.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	177.90	177.90		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,035.00	1,035.00		
	Subtotal	1,053,958.40	1,046,409.59	-7,548.81	-0.72	3,057,204.56	2,851,936.17	-205,268.39	-7.19
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,312.04	81,312.04			498,194.22	498,194.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,100.02		-26,100.02	100.00	65,250.11		-65,250.11	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	2,383.56	2,383.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,987.04	27,987.04		
1404	APORTACIONES IMSS	4,376.47	4,376.47			13,382.52	13,382.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,311.50	8,311.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	45,085.00	45,085.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,665.00	1,665.00			10,750.00	10,750.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,264.00	9,264.00			55,298.00	55,298.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,206.00	11,206.00			73,012.38	73,012.38		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,710.10	2,710.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	99,992.00	49,996.00	-49,996.00	-100.00	299,976.00	249,980.00	-49,996.00	-20.00
	Subtotal	237,624.93	157,819.51	-79,805.42	-50.56	1,106,049.83	987,094.32	-118,955.51	-12.05
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,140.18	103,140.18			668,260.08	668,260.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	252,420.55	252,420.55			1,269,344.32	1,371,066.42	101,722.10	7.42
1321	AGUINALDO				100.00	1,174.27	1,174.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,789.77	32,789.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			28,320.00	28,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,133.03	24,133.03			127,549.98	127,549.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	94,895.64	94,895.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			5,145.30	5,145.30		
1540	BONO DE DESPENSA	11,327.00	11,327.00			60,800.00	60,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			9,719.60	9,719.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,698.25	14,698.25			87,335.00	87,335.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,892.51	2,892.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,553.96	1,553.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,126.44	1,126.44		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.40		-3,709.40	100.00	3,709.40		-3,709.40	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	416,777.21	413,067.81	-3,709.40	-0.89	2,684,616.27	2,782,628.97	98,012.70	3.52
	Total	1,708,360.54	1,617,296.91	-91,063.63	-5.63	6,847,870.66	6,621,659.46	-226,211.20	-3.41

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,640.16	24,640.16			126,978.05	131,383.14	4,405.09	3.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,850.16	137,850.16	93,000.00	67.46	298,118.83	543,237.55	245,118.72	45.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,520.00	3,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,372.50	14,372.50			54,671.42	54,671.42		
1404	APORTACIONES IMSS	3,227.87	3,227.87			20,932.30	20,932.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,304.84	25,304.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1531	FONDO DE PENSIONES	919.40	919.40			5,647.36	5,647.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			68,360.00	68,360.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,414.00	8,414.00			81,429.00	81,429.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	190.80	-159.20	-83.44	2,060.00	1,900.80	-159.20	-8.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,150.00	7,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,958.14	12,958.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	62.00	62.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,017.77	2,017.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,891.67	5,891.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,972.28	3,972.28		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	175.30		-175.30	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	200.00		-200.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	603.20	603.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00	316.00		
2492	PINTURA				100.00	650.27	650.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	78.18	78.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	779.51	779.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.40	278.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	237.40	237.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	543.29	543.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.91	1,321.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.40	126.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,708.90		-3,708.90	100.00	3,708.90		-3,708.90	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
	Subtotal	116,625.39	204,807.29	88,181.90	43.05	1,087,082.52	1,288,089.93	201,007.41	15.60
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,515.10		-11,515.10	100.00	59,144.56		-59,144.56	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,870.04	66,870.04			324,900.26	348,921.61	24,021.35	6.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910 DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	22,923.48	22,923.48		
1323 PRIMA DOMINICAL	14,857.00	11,389.18	-3,467.82	-30.45	77,840.10	74,372.28	-3,467.82	-4.66
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	61,360.75	61,360.75			289,055.50	289,055.50		
1404 APORTACIONES IMSS	3,583.33	3,583.33			14,992.07	14,992.07		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	8,571.83	8,571.83		
1531 FONDO DE PENSIONES	1,013.90	1,013.90			5,809.76	5,809.76		
1540 BONO DE DESPENSA	9,044.00	9,044.00			49,176.00	49,176.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	8,659.28	5,762.88	-2,896.40	-50.26
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	10,780.75	10,780.75			75,489.00	75,489.00		
1594 PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,690.00		-1,690.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	2,400.00		-2,400.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.20	139.20			208.20	208.20		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,803.18	4,803.18			12,848.78	12,848.78		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	87,774.88	87,774.88		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	247.50	247.50			247.50	247.50		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,750.44	1,750.44			4,172.26	4,172.26		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	670.68	670.68			8,207.04	8,207.04		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	143.00	143.00		
2492 PINTURA				100.00	98.99	98.99		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	950.82	950.82		
2612 GASOLINA CONTRATO	3,319.99	3,319.99			17,429.99	17,429.99		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00				100.00
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911 HERRAMIENTAS	438.80	438.80			688.44	688.44		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	586.51	586.51		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	394.31	394.31		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,019.29	1,019.29			1,019.29	1,019.29		
2964 LLANTAS				100.00	1,914.00	1,914.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.27		-3,709.27	100.00	3,709.27		-3,709.27	100.00
3171 INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	12,086.14		-12,086.14	100.00	12,086.14		-12,086.14	100.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3262 ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	66,666.66	66,666.66			405,126.66	405,126.66		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,839.00	3,839.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	4,800.00	4,800.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	53,998.00	53,998.00			63,278.00	63,278.00		
	Subtotal	332,411.78	298,719.69	-33,692.09	-11.27	1,756,780.34	1,586,783.32	-169,997.02	-10.71
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.20	9,975.20			74,899.03	79,168.64	4,269.61	5.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,515.47	152,515.47			935,836.54	963,107.17	27,270.63	2.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	28,290.04	28,290.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,376.00	23,376.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	1,544.88	1,544.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,011.18	51,011.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,358.68	9,358.68			62,139.30	62,139.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,756.10	35,756.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,094.46	2,094.46			12,693.25	12,693.25		
1540	BONO DE DESPENSA	20,352.00	20,352.00			119,948.00	119,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			55,931.88	55,931.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	950.00		-950.00	100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,072.00	13,072.00			96,270.75	96,270.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	13,240.00	11,361.60	-1,878.40	-16.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,100.00	7,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,124.48	3,124.48			14,417.12	14,417.12		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	23,266.97	2,779.20	-20,487.77	-737.18	25,074.62	4,586.85	-20,487.77	-446.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,005.77	12,005.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,400.11	3,400.11			16,721.20	16,721.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,680.22	12,680.22		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	909.18	909.18			4,083.90	4,083.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,103.09	7,103.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,793.01	5,793.01			12,535.51	12,535.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	276.95		-276.95	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	411.48	411.48			657.33	657.33		
2492	PINTURA				100.00	16,745.11	16,745.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	142.63	142.63			1,431.34	1,431.34		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2611	LUBRICANTES				100.00	215.07	215.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			14,100.00	14,100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,085.60	3,085.60			3,085.60	3,085.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	85.00		-85.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	639.82	639.82			5,317.41	5,317.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,895.97	4,895.97		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,253.40	4,253.40			6,521.90	6,521.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,846.92	1,846.92		
2991	ACCESORIOS MENORES	206.00	146.69	-59.31	-40.43	206.00	146.69	-59.31	-40.43
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,063.99		-11,063.99	100.00	11,063.99		-11,063.99	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	33,324.48	33,324.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	120,264.00	120,264.00			120,264.00	120,264.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,691.20	2,691.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	283,040.00	283,040.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	40,000.00	40,000.00			145,235.20	145,235.20		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,600.00	17,600.00			88,000.00	88,000.00		
	Subtotal	458,392.84	424,781.77	-33,611.07	-7.91	2,616,021.00	2,599,559.82	-16,461.18	-0.63
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,120.06	9,120.06			48,956.32	50,836.69	1,880.37	3.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,110.13	34,110.13			226,945.88	240,757.25	13,811.37	5.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	109,216.24	113,656.26	4,440.02	3.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,736.00	12,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	2,126.47	2,126.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,482.56	18,482.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		
1404	APORTACIONES IMSS	1,081.46	1,081.46			18,605.41	18,605.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,766.29	15,766.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,122.00	1,122.00			6,478.88	6,478.88		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			46,856.00	46,856.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			19,881.00	19,881.00		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			14,800.00	14,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,413.00	4,413.00			40,563.50	40,563.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	897.69	897.69			3,538.83	3,538.83		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			2,517.20	2,517.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,046.83	4,046.83			8,009.17	8,009.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,915.00	1,915.00			1,915.00	1,915.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,664.57	3,664.57			5,160.77	5,160.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	635.10	635.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,499.30	1,499.30		
2991	ACCESORIOS MENORES	715.72	715.72			715.72	715.72		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.27		-3,709.27	100.00	3,709.27		-3,709.27	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			3,996.02	3,996.02		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	31,489.36	31,489.36			168,162.88	168,162.88		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
	Subtotal	115,610.43	111,901.16	-3,709.27	-3.31	851,818.86	863,341.35	11,522.49	1.33
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,076.10		-14,076.10	100.00	51,336.33		-51,336.33	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,120.21	102,120.21			562,287.18	582,761.33	20,474.15	3.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,530.06	16,530.06			97,148.14	105,413.15	8,265.01	7.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,006.00	19,006.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,835.62	8,835.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,326.97	51,326.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,070.00		-2,070.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,735.81	3,735.81			58,613.37	58,613.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	63,520.08	63,520.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,240.00	115,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.52	1,853.52			8,959.28	8,959.28		
1540	BONO DE DESPENSA	15,711.00	15,711.00			77,530.00	77,530.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,498.64	-91.84	-6.13	7,775.68	7,683.84	-91.84	-1.20
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,574.00	18,574.00			111,142.15	111,142.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,110.00	3,110.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,178.77	1,178.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,844.47	6,844.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,769.93	1,769.93			2,728.75	2,728.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,522.25	1,522.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,121.41	1,121.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			8,500.00	8,500.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS	671.95	671.95			671.95	671.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	41.90	41.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	97.32	97.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	105.00	105.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,709.27		-3,709.27	100.00	3,709.27		-3,709.27	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			8,120.00	8,120.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,030.00	2,030.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,160.05	12,160.05		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	45,179.99	45,179.99		
	Subtotal	183,816.33	165,939.12	-17,877.21	-10.77	1,347,276.92	1,316,608.64	-30,668.28	-2.32
	Total	1,206,856.77	1,206,149.03	-707.74	-0.05	7,658,979.64	7,654,383.06	-4,596.58	-0.06
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	357,302.01	357,302.01			2,181,588.01	2,181,588.01		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		
	Subtotal	357,302.01	357,302.01			5,825,329.11	5,825,329.11		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	1,827,909.11	1,827,909.11		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	71,814.73	71,814.73			390,605.61	390,605.61		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	235,066.91	235,066.91		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	166,736.00	166,736.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	265.48	265.48		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	71,814.73	71,814.73			2,620,583.11	2,620,583.11		
Total	429,116.74	429,116.74			8,445,912.22	8,445,912.22		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	156,327,809.01	148,726,352.62	-7,601,456.39	-5.11	877,529,097.80	828,073,692.16	-49,455,405.64	-5.97