

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6890	OBRA CONECTOR PLUVIAL INM. XO	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Subtotal	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Total	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	525,270.20	525,270.20			2,619,099.51	2,619,099.51		
1321	AGUINALDO				100.00	19,955.23	19,955.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	2,054.00		-2,054.00	100.00	12,019.94		-12,019.94	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	4,620.00		-4,620.00	100.00	10,580.77		-10,580.77	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,372.00	99,372.00			562,073.05	574,636.83	12,563.78	2.19
	Subtotal	631,316.20	624,642.20	-6,674.00	-1.06	3,454,192.38	3,444,155.45	-10,036.93	-0.29
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.03	7,980.03			41,261.17	41,261.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,422.09	208,422.09	132,000.00	63.33	383,862.63	562,862.63	179,000.00	31.80
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			54,675.00	54,675.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,630.00	1,630.00			10,437.80	10,437.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,483.00	3,483.00			10,414.70	10,414.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,092.60	1,092.60			5,424.18	5,424.18		
1540	BONO DE DESPENSA	12,666.00	12,666.00			63,330.00	63,330.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			16,788.40	16,788.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,074.00	13,074.00			79,250.75	79,250.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	4,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	280.00	280.00			722.00	722.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,091.86	7,091.86			16,529.77	16,529.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,385.05	11,385.05			30,184.66	30,184.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.90	46.90			187.60	187.60		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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	1,803.08	1,803.08			5,721.58	5,721.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,205.99	8,205.99			42,459.53	42,459.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,280.00	9,280.00			18,931.20	18,931.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,431.35	4,431.35			7,287.26	7,287.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO	312.02	312.02			312.02	312.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	667.31	667.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	75,285.84	75,285.84			294,877.61	294,877.61		
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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			349.80	349.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00	290.00			302.00	302.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	1,102.00			2,778.20	2,778.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,943.99	3,943.99			3,943.99	3,943.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250.00	250.00			750.00	750.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	259,147.48	388,347.48	129,200.00	33.26	1,194,466.49	1,366,323.17	171,856.68	12.57
	Total	890,463.68	1,012,989.68	122,526.00	12.09	4,648,658.87	4,810,478.62	161,819.75	3.36
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.00	7,980.00			41,831.23	42,310.03	478.80	1.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,650.32	231,650.32			1,108,155.25	1,117,532.06	9,376.81	0.84
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	22,620.75	11,280.75	49.87	56,700.00	67,980.75	11,280.75	16.59
1404	APORTACIONES IMSS	6,291.00	6,291.00			38,733.88	38,733.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,026.00	13,026.00			37,001.76	37,001.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,614.80	2,614.80			12,978.78	12,978.78		
1540	BONO DE DESPENSA	29,995.00	29,995.00			141,919.00	141,919.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,241.28	4,241.28			20,499.52	20,499.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,750.75	37,750.75			221,775.25	221,775.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,050.00	3,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,200.00	6,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	911.70	911.70			2,357.81	2,357.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	835.20	835.20			4,912.80	4,912.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,532.19	2,532.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,283.45	16,283.45			76,044.28	76,044.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,345.92	5,345.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	598.99	598.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2492	PINTURA				100.00	1,527.87	1,527.87		
2611	LUBRICANTES	271.60	271.60			856.10	856.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.00	1,100.00			12,039.92	12,039.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	109.00	109.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23.00	23.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,504.28	4,504.28			9,458.64	9,458.64		
2963	ACUMULADORES	1,321.92	1,321.92			1,321.92	1,321.92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			9,744.00	9,744.00		
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	356.50	356.50			356.50	356.50		
	Subtotal	376,059.80	384,540.55	8,480.75	2.20	2,044,264.02	2,060,200.38	15,936.36	0.77
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,368.32	25,368.32			128,022.45	129,276.30	1,253.85	0.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	872,594.03	872,594.03			4,441,139.08	4,549,002.84	107,863.76	2.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,977.06	17,759.09	5,782.03	32.56	192,852.16	440,535.11	247,682.95	56.22
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				100.00	531.95	531.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	305,756.56	305,756.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,950.00	2,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,657.35	38,435.64	26,778.29	69.67	124,022.05	150,800.34	26,778.29	17.76
1404	APORTACIONES IMSS	11,983.00	11,983.00			98,387.11	98,387.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,295.00	27,295.00			91,271.24	91,271.24		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	16,894.36	16,894.36			85,051.01	85,051.01		
1540	BONO DE DESPENSA	112,490.00	112,490.00			551,665.00	551,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,840.24	11,840.24			56,373.68	56,373.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	40,200.00	-200.00	-0.50
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,200.00		-11,200.00	100.00	11,200.00		-11,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,440.75	128,440.75			804,352.75	804,352.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	5,250.00			21,420.00	21,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,100.00	7,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	496.00	496.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,335.00	4,335.00			13,088.16	13,088.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	819.83	819.83			3,362.52	3,362.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	204.00	204.00			2,789.50	2,789.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	540.88	540.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	225.62	225.62			307.62	307.62		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,718.07	4,718.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	129.99	129.99			129.99	129.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	130.14	130.14			130.14	130.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	67,293.02	67,293.02			168,232.55	168,232.55		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	166.49	166.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,246.01	6,246.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	883.20	883.20		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,946.49	7,946.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			577.00	577.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
	Subtotal	1,325,015.71	1,346,376.03	21,360.32	1.58	7,604,861.66	7,928,775.68	323,914.02	4.08
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	191.80	191.80			1,340.14	1,340.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,903.26	2,903.26			14,178.02	14,178.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	424.15	424.15			1,881.95	1,881.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,577.08	2,577.08			8,016.23	8,016.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,289.00	1,289.00			4,313.40	4,313.40		
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	4,079.91	4,079.91			7,474.26	7,474.26		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.49	12.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	540.00	529.16	-10.84	-2.05	540.00	529.16	-10.84	-2.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60.00	60.00			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			6,496.00	6,496.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	10,943.41	10,943.41			34,143.41	34,143.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	155.00	155.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			438.00	438.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	151.00	151.00		
	Subtotal	24,667.61	24,656.77	-10.84	-0.04	81,114.28	80,726.44	-387.84	-0.48
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,100.22	30,100.22			166,646.20	168,452.20	1,806.00	1.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	433,005.53	433,005.53			2,171,940.89	2,190,025.95	18,085.06	0.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,432.08	54,512.12	23,080.04	42.34	146,319.42	169,399.46	23,080.04	13.62
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	16,677.25	8,252.25	49.48	42,125.00	50,377.25	8,252.25	16.38
1404	APORTACIONES IMSS	8,118.00	8,118.00			66,846.96	66,846.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,252.00	16,252.00			60,014.75	60,014.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,774.40	151,774.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,129.92	10,129.92			43,841.62	43,841.62		
1540	BONO DE DESPENSA	56,672.00	56,672.00			280,830.00	280,830.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			29,688.96	29,688.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,500.00	59,500.00			358,531.28	358,531.28		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			6,880.00	6,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.00	196.00			3,075.75	3,075.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,454.64	3,454.64			4,843.78	4,843.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	179.00	179.00			1,136.00	1,136.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,413.00	1,413.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	742.70	742.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,830.26	3,830.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,520.60	6,520.60			8,688.10	8,688.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	135.98	135.98			135.98	135.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.27	51.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	847.80	835.86	-11.94	-1.43	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.	122.11	122.11			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				100.00	342.25	342.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,334.00	1,334.00			4,155.50	4,155.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00	55.00			535.00	535.00		
	Subtotal	690,555.64	716,275.99	25,720.35	3.59	3,880,188.23	3,913,983.64	33,795.41	0.86
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.10	7,392.10			38,748.43	39,191.95	443.52	1.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,210.22	155,210.22			786,528.28	792,782.04	6,253.76	0.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,465.16	71,280.24	22,815.08	32.01	234,850.59	257,665.67	22,815.08	8.85
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	15,084.00	7,344.00	48.69	38,700.00	46,044.00	7,344.00	15.95
1404	APORTACIONES IMSS	2,660.00		-2,660.00	100.00	13,780.79		-13,780.79	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1431	APORTACIONES POR CYV	4,122.00		-4,122.00	100.00	7,473.13		-7,473.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,415.14	3,415.14			17,137.22	17,137.22		
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			139,825.00	139,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			45,505.40	45,505.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,800.00		-9,800.00	100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,544.50	23,544.50			187,737.50	187,737.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			13,860.00	13,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,326.55	7,326.55			18,517.59	18,517.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,712.00	3,712.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,665.20	8,665.20			8,665.20	8,665.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,581.84	4,581.84			23,130.36	23,130.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,357.00	4,357.00			11,108.50	11,108.50		
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	4,060.00	4,060.00			24,450.48	24,450.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,387.01	4,387.01		
2611	LUBRICANTES	277.69		-277.69	100.00	754.19	437.96	-316.23	-72.21
2612	GASOLINA CONTRATO	1,015.64	1,015.64			6,025.76	6,025.76		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,078.16	9,078.16			9,078.16	9,078.16		
2911	HERRAMIENTAS	3,566.65	3,566.65			3,566.65	3,566.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	622.20	622.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,354.00		-12,354.00	100.00	78,683.27	46,684.41	-31,998.86	-68.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	504.60	504.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,306.00		-3,306.00	100.00	3,306.00		-3,306.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.60	145.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,851.36	5,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,148.40	1,148.40			2,296.80	2,296.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	27,017.60	27,017.60		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,200.60		-1,200.60	100.00	1,200.60		-1,200.60	100.00
	Subtotal	365,103.93	361,542.72	-3,561.21	-0.98	2,316,952.87	2,285,183.25	-31,769.62	-1.39
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,828.10	85,828.10			430,228.76	433,672.76	3,444.00	0.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,988.00	34,988.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			8,561.70	8,561.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			70,050.00	70,050.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			19,439.20	19,439.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,231.00	13,231.00			82,855.00	82,855.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			5,850.00	5,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	728.97	728.97			1,740.67	1,740.67		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	794.21	794.21			2,290.01	2,290.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	760.00	760.00			2,424.40	2,424.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,100.07	1,100.07			2,948.00	2,948.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	127,762.19	124,962.19	-2,800.00	-2.24	714,922.48	715,166.48	244.00	0.03
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,432.51	262,432.51			1,431,999.41	1,443,738.41	11,739.00	0.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,530.12	119,295.18	39,765.06	33.33	383,850.60	423,615.66	39,765.06	9.39
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	3,488.00	3,488.00			31,091.00	31,091.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,244.00	10,244.00			61,913.54	61,913.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,304.00	18,304.00			53,017.26	53,017.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,791.40	3,791.40			18,874.54	18,874.54		
1540	BONO DE DESPENSA	30,122.00	30,122.00			158,666.00	158,666.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,655.04	5,655.04			26,154.56	26,154.56		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,614.75	24,614.75			164,519.50	164,519.50		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,068.81	8,068.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,903.00	8,903.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,248.00	3,248.00			5,602.80	5,602.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,660.00	3,660.00			3,660.00	3,660.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	233.69	233.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,887.58	1,887.58			6,552.73	6,552.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	28,502.72	28,502.72			76,623.86	76,623.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	780.00	780.00			11,342.12	11,342.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	30.00	30.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	640.51	640.51		
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.				100.00	306.64	306.64		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	682.00	682.00		
2541	MATERIAL MEDICO	1,254.19	1,254.19			4,960.46	4,960.46		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,599.10	6,599.10			26,002.09	26,002.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,728.13	45,728.13		
2911	HERRAMIENTAS	607.38	607.38			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.				100.00	642.98	642.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7.28	7.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,571.35		-3,571.35	100.00	3,571.35		-3,571.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	248.01	248.01			5,378.03	5,378.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	8,862.40	8,862.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	696.00	696.00			1,569.71	1,569.71		
3151	SERVICIO CELULAR	598.39	598.39			772.39	772.39		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00	1,276.00			3,033.00	3,033.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	696.00	696.00			1,276.00	1,276.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,071.20	9,071.20			19,937.21	19,937.21		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,211.80	6,211.80			6,211.80	6,211.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,660.00	1,660.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
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	512,918.82	545,767.10	32,848.28	6.01	2,761,842.44	2,805,876.72	44,034.28	1.56
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.11	395,761.11			1,960,515.41	1,976,345.85	15,830.44	0.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,125.00	14,125.00			140,070.00	140,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1322	PRIMA VACACIONAL	21,715.80	21,715.80			138,949.33	138,949.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,162.00	7,162.00			43,300.86	43,300.86		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	116,520.00		-116,520.00	100.00	116,520.00		-116,520.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,282.00	4,282.00			26,184.03	26,184.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,349.00	8,349.00			24,503.00	24,503.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			34,072.95	34,072.95		
1540	BONO DE DESPENSA	55,087.00	55,087.00			274,255.00	274,255.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,141.84	17,141.84			82,528.24	82,528.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,086.50	76,086.50			381,308.25	381,308.25		
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				100.00	1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	277.55	277.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,248.10	2,248.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,398.90	1,398.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.60	67.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	27,460.80		-27,460.80	100.00	52,425.42		-52,425.42	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	17,325.61		-17,325.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,240.27		-1,240.27	100.00	8,145.27		-8,145.27	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,262.50		-3,262.50	100.00	29,885.64		-29,885.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1.16		-1.16	100.00	52,314.07	16,763.51	-35,550.56	-212.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	76,676.75	76,676.75			94,619.92	76,676.75	-17,943.17	-23.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,171.43		-4,171.43	100.00	22,033.76		-22,033.76	100.00
2492	PINTURA	486.63		-486.63	100.00	62,190.13	6,644.99	-55,545.14	-835.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	423.15		-423.15	100.00	58,279.71	4,825.61	-53,454.10	**** **
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	131,486.00	131,486.00			131,486.00	131,486.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,677.63	5,677.63		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2612	GASOLINA CONTRATO	114,663.56	114,663.56			403,776.08	403,776.08		
2614	DIESEL CONTRATO	1,221.02		-1,221.02	100.00	1,221.02		-1,221.02	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,400.07	1,400.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	126,208.00	126,208.00			194,358.00	194,358.00		
2911	HERRAMIENTAS	190.79	190.79			3,694.83	3,694.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	94.45		-94.45	100.00	4,620.12	723.90	-3,896.22	-538.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	323.90	323.90		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,582.07	8,582.07		
2964	LLANTAS				100.00	7,632.80	7,632.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	389.85	389.85		
3151	SERVICIO CELULAR	1,520.75	1,520.75			1,934.74	1,934.74		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	450.00	450.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,884.40	52,884.40			151,788.97	151,788.97		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
	Subtotal	1,265,152.83	1,110,271.42	-154,881.41	-13.94	4,766,724.62	4,342,168.56	-424,556.06	-9.77
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,517.26	70,517.26	6,000.00	8.51	372,496.74	378,496.74	6,000.00	1.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,120.48	328,120.48			1,657,441.31	1,662,485.31	5,044.00	0.30
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	1,909.25	1,909.25			41,677.90	41,677.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			46,500.00	46,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,570.00	2,570.00			22,697.27	22,697.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,532.00	6,532.00			21,217.92	21,217.92		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,645.60	7,645.60			38,613.25	38,613.25		
1540	BONO DE DESPENSA	56,061.00	56,061.00			291,505.00	291,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			50,630.28	50,630.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,094.50	56,094.50			392,238.00	392,238.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			13,530.00	13,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			14,200.00	14,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.70	179.70			1,117.85	1,117.85		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,503.87	3,503.87			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				100.00	12,446.80	12,446.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	975.00	975.00			4,746.70	4,746.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,387.88	1,387.88			14,369.69	14,369.69		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	57.00	57.00			57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	237.90	237.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18.10	18.10			114.65	114.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	22.55	22.55			354.54	354.54		
2611	LUBRICANTES	189.90	189.90			189.90	189.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,784.58	11,784.58			43,415.34	43,415.34		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	97,208.00	97,208.00			161,575.24	161,575.24		
2911	HERRAMIENTAS	471.49		-471.49	100.00	820.49		-820.49	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	141.30	141.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,973.00	3,973.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	299.00	253.46	-45.54	-17.97	627.00	581.46	-45.54	-7.83
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.82	99.82			649.62	649.62		
2991	ACCESORIOS MENORES	136.00	136.00			136.00	136.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
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	218,997.56	218,997.56			218,997.56	218,997.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,225.00	4,225.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,300.00	1,300.00		
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				100.00	87,000.00	87,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	243,571.40	243,571.40		
	Subtotal	889,740.70	889,623.67	-117.03	-0.01	4,351,957.25	4,351,167.42	-789.83	-0.01
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,148.18	29,148.18			106,516.61	106,516.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,103.44	236,103.44	15,000.00	6.35	1,195,581.50	1,242,886.03	47,304.53	3.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,480.03	9,480.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO				100.00	7,364.38	7,364.38		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
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	8,355.00	8,355.00			48,104.29	48,104.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,340.00	13,340.00			37,789.63	37,789.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,524.80	88,524.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,866.98	3,866.98			18,565.83	18,565.83		
1540	BONO DE DESPENSA	31,472.00	31,472.00			152,850.00	152,850.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,310.08	11,310.08			47,537.68	47,537.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,150.00		-5,150.00	100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,403.75	29,403.75			173,826.62	173,826.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			10,940.00	10,940.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	170.00	170.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,031.63	6,031.63			10,271.60	10,271.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,722.92	23,722.92			27,027.37	27,027.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	871.00	871.00			2,788.00	2,788.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.00	100.00		
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	20,682.04		-20,682.04	100.00	43,455.91	13,096.17	-30,359.74	-231.82
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	53.00	53.00			424.15	424.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	649.45	649.45		
2492	PINTURA	10,440.00	5,828.19	-4,611.81	-79.13	35,133.96	30,522.15	-4,611.81	-15.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,561.41	5,561.41			6,282.26	6,282.26		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES	290.00	290.00			379.80	379.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,117.06	7,117.06			24,719.93	24,719.93		
2911	HERRAMIENTAS	676.80	676.80			1,032.53	1,032.53		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,044.00	1,044.00			1,565.06	1,565.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,010.36	1,010.36			2,593.76	2,593.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2964	LLANTAS	4,593.60	3,720.50	-873.10	-23.47	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
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	-20.00	20,000.57	20,020.57	100.10	18,748.00	38,768.57	20,020.57	51.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,726.00	2,726.00			3,230.60	3,230.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			450.00	450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00	120.00			319.99	319.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21
	Subtotal	446,761.25	450,464.87	3,703.62	0.82	2,292,896.02	2,313,670.98	20,774.96	0.89
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,936.89	75,936.89			385,340.04	389,375.71	4,035.67	1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	277,530.59	277,530.59			1,452,638.10	1,464,740.56	12,102.46	0.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,208.00	10,208.00			35,377.06	35,377.06		
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	4,798.40	4,798.40			21,571.20	21,571.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,868.00	9,868.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,258.00	8,258.00			20,626.02	15,380.96	-5,245.06	-34.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	23,361.00	13,221.00	56.59	50,700.00	63,921.00	13,221.00	20.68
1404	APORTACIONES IMSS	3,256.00	3,256.00			18,428.09	18,428.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,515.00	4,515.00			11,077.25	11,077.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,448.44	7,448.44			38,570.49	38,570.49		
1540	BONO DE DESPENSA	53,652.00	53,652.00			277,316.00	277,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,816.44	15,816.44			75,901.24	75,901.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	46,200.00	-2,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,887.00	48,887.00			335,738.75	335,738.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			12,340.00	12,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,100.00	7,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,662.26	1,662.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,797.19	1,797.19			3,566.02	3,566.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	284.64	284.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	66.79	66.79			132.79	132.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,155.46	2,155.46			4,897.38	4,897.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,524.14	1,524.14			5,791.35	5,791.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	603.20	603.20			1,252.80	1,252.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,830.00	2,830.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,446.13	3,446.13			11,998.90	11,998.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,728.40	1,728.40			9,206.81	9,206.81		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	522.45	522.45		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	312.18	312.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,379.47	1,379.47			11,338.67	11,338.67		
2492	PINTURA				100.00	263.99	263.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	43.38	43.38			497.58	497.58		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,334.97	1,334.97			1,334.97	1,334.97		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	775.82	414.57	-361.25	-87.14
2611	LUBRICANTES	598.68	598.68			1,433.72	1,433.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,728.00	20,728.00			70,872.40	70,872.40		
2614	DIESEL CONTRATO	3,135.67	3,135.67			9,849.38	9,849.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,261.79	1,261.79		
2911	HERRAMIENTAS	637.00	637.00			2,112.95	2,112.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	851.24	851.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,228.99	1,228.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	693.01	693.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,784.08	1,784.08			7,891.93	7,891.93		
2964	LLANTAS				100.00	2,992.80	2,992.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	35.00	35.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,983.90	5,983.90			7,723.90	7,723.90		
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	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	638.00		-638.00	100.00	638.00		-638.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,204.88	4,204.88			84,272.02	84,272.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			1,370.00	1,370.00		
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	584,773.10	591,353.10	6,580.00	1.11	3,483,272.56	3,480,872.58	-2,399.98	-0.06
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	209,190.54	209,190.54			1,016,714.79	1,025,156.33	8,441.54	0.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,305.10	133,305.10			596,026.46	596,026.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO	8,276.71	8,276.71			10,884.24	10,884.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,110.56	2,110.56			55,282.28	55,282.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,377.61	90,377.61			411,375.43	411,375.43		
1404	APORTACIONES IMSS	14,239.00	14,239.00			69,234.30	69,234.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,956.00	20,956.00			52,098.49	52,098.49		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1521	INDEMNIZACIONES	81,533.60	81,533.60			149,931.80	149,931.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,020.36	2,020.36			13,837.42	13,837.42		
1540	BONO DE DESPENSA	21,479.00	21,479.00			113,292.00	113,292.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,775.68	7,775.68			31,632.88	31,632.88		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,315.53	24,315.53			139,889.28	139,889.28		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	860.41	860.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,218.91	1,218.91			5,551.72	5,551.72		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,570.64	1,570.64			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	1,143.64	1,143.64			3,726.06	3,726.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,273.60	2,273.60			5,320.56	5,320.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,933.58	1,439.55	-494.03	-34.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,118.80	1,118.80			1,147.72	1,147.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,402.10	1,402.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,317.36	26,317.36			85,721.96	85,721.96		
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	3,596.00	3,596.00			16,129.30	16,129.30		
3151	SERVICIO CELULAR	5,676.32	5,676.32			8,815.00	8,815.00		
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	27.00	27.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,065.00	4,065.00		
	Subtotal	661,518.96	660,118.96	-1,400.00	-0.21	2,847,482.47	2,843,179.05	-4,303.42	-0.15
	Total	7,270,030.54	7,205,953.37	-64,077.17	-0.88	37,146,478.90	37,120,971.18	-25,507.72	-0.06
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.06	12,348.06			64,727.52	65,860.76	1,133.24	1.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,930.18	171,930.18			859,650.92	875,176.39	15,525.47	1.77
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								
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	5,275.00	5,275.00			32,924.16	32,924.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,274.00	10,274.00			30,036.68	30,036.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,903.56	1,903.56			9,460.20	9,460.20		
1540	BONO DE DESPENSA	23,404.00	23,404.00			105,140.00	105,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			14,491.04	14,491.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,686.50	30,686.50			156,174.25	156,174.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			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	4,998.27	4,998.27			19,526.64	19,526.64		
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		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
	Subtotal	269,700.53	265,500.53	-4,200.00	-1.58	1,589,849.40	1,598,484.11	8,634.71	0.54
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,823.13	30,823.13			162,308.09	164,665.32	2,357.23	1.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	575,182.77	575,182.77			2,937,989.39	2,978,698.71	40,709.32	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,145.20	256,152.46	197,007.26	76.91	476,426.38	673,433.64	197,007.26	29.25
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	2,025.00	2,025.00			2,025.00	2,025.00		
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	52,016.50		-52,016.50	100.00	542,331.89	345,060.00	-197,271.89	-57.17
1404	APORTACIONES IMSS	13,661.00	13,661.00			93,708.51	93,708.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,779.00	20,779.00			64,984.42	64,984.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,787.22	10,787.22			54,509.48	54,509.48		
1540	BONO DE DESPENSA	88,673.00	88,673.00			446,192.00	446,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,921.76	27,921.76			132,363.28	132,363.28		

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1542	BONO COMPENSATORIO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	22,400.00		-22,400.00	22,400.00		-22,400.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,437.75	84,437.75		600,001.50	600,001.50			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	806.00		-806.00	806.00		-806.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00		29,180.00	29,180.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00		9,500.00	9,500.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	403.17	403.17		11,152.28	11,152.28			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,807.12	5,807.12		30,311.16	30,311.16			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,466.00	4,466.00		11,087.28	11,087.28			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,176.00	4,176.00		15,288.80	15,288.80			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,538.00	32,538.00		46,491.80	46,491.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,947.08	7,947.08		13,968.40	13,968.40			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,955.50	3,955.50		131,720.86	131,720.86			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				2,096.40		-2,096.40	100.00	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	165.00	165.00		603.05	603.05			
2441	PRODUCTOS DE MADERA				7,693.85		-7,693.85	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	667.55		-667.55	1,273.55		-1,273.55	100.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				114.26	114.26			
2492	PINTURA				1,423.78	52.55	-1,371.23	****.***	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				886.95	886.95			
2611	LUBRICANTES	339.60	339.60		1,739.34	1,739.34			
2612	GASOLINA CONTRATO	30,313.34	30,313.34		105,183.64	105,183.64			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				14,140.40	14,140.40			
2911	HERRAMIENTAS				57.77	57.77			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00		1,492.06	1,492.06			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00		3,822.45	3,822.45			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,022.02	6,022.02		7,205.02	7,205.02			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				567.01	567.01			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,860.80	2,860.80		9,574.36	9,574.36			
2963	ACUMULADORES	650.00	650.00		3,445.74	3,445.74			
2964	LLANTAS				2,352.94	2,352.94			
2991	ACCESORIOS MENORES	112.00	112.00		482.00	482.00			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				29,147.44	29,147.44			
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				454,720.00	454,720.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		6,496.00	6,496.00			
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				104,400.00	104,400.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				12,282.60	12,282.60			
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	609,103.46	464,804.14	-144,299.32	3,206,115.67	3,050,914.92	-155,200.75	-5.09	
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	417,725.86	417,725.86		3,259,209.66	3,261,240.02	2,030.36	0.06	
3424	COBRANZA ICVNL	1,797,845.73	1,797,845.73		2,000,800.24	2,119,412.97	118,612.73	5.60	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
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	80.00	80.00			6,461.00	6,461.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	90.00			596.00	596.00		
	Subtotal	3,922,389.56	3,899,207.45	-23,182.11	-0.59	16,075,924.67	16,035,726.28	-40,198.39	-0.25
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.10	7,392.10			38,748.45	39,426.47	678.02	1.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,243.84	243,243.84			1,157,753.36	1,176,348.46	18,595.10	1.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	111,672.19	368,359.22	256,687.03	69.68	555,790.47	1,048,477.50	492,687.03	46.99
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	23,058.00	23,058.00			132,312.14	132,312.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,995.00	34,995.00			105,212.36	105,212.36		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	34,437.20	34,437.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,376.14	1,376.14			6,807.29	6,807.29		
1540	BONO DE DESPESA	19,272.00	19,272.00			90,808.00	90,808.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,756.12	14,756.12			62,647.24	62,647.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,322.75	10,322.75			46,004.00	46,004.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,467.02	4,467.02			4,858.18	4,858.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,545.74	5,545.74			8,050.01	8,050.01		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,830.40	2,830.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			29,928.00	29,928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	126.35	126.35			1,038.13	1,038.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,015.35	3,015.35			9,824.94	9,824.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,674.57	1,674.57			3,764.52	3,764.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	94.78	94.78			443.60	443.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	228.00		-228.00	100.00	228.00		-228.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	-1.00		1.00	100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	-175.85	80.98	256.83	317.15	1,177.15	1,433.98	256.83	17.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-8.86		8.86	100.00	862.95		-862.95	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-860.99		860.99	100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	878.45		-878.45	100.00	923.45		-923.45	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-429.54		429.54	100.00	1,907.27	2,335.01	427.74	18.32
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	63.25		-63.25	100.00	125.25		-125.25	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	29.90		-29.90	100.00	29.90		-29.90	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	90.00	90.00			90.00	90.00		
2611	LUBRICANTES	29.00		-29.00	100.00	149.00		-149.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,985.60	7,985.60			22,732.93	22,732.93		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	47,873.20	47,873.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-50.00		50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	-219.00		219.00	100.00	219.00		-219.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	-309.93		309.93	100.00	1,302.86	1,612.79	309.93	19.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,243.19		-12,243.19	100.00	17,891.84	3,570.01	-14,321.83	-401.17
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00		-179.00	100.00	13,630.00	7,197.50	-6,432.50	-89.37
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-78.99		78.99	100.00	78.99		-78.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	-139.00		139.00	100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	-29.00		29.00	100.00	473.00	502.00	29.00	5.78
3131	AGUA	69.00	69.00			553.00	553.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	2,955.68			20,689.40	20,689.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			127,753.30	127,753.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	5,457.22	5,457.22			20,281.44	20,281.44		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	32,655.99	32,655.99			42,709.24	42,709.24		
3432	TRASLADO DE VALORES	10,277.14		-10,277.14	100.00	10,277.14		-10,277.14	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	290,569.32	290,569.32		
	Subtotal	579,953.87	815,096.11	235,142.24	28.84	2,994,879.71	3,472,919.35	478,039.64	13.76
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.03	11,060.03			57,977.22	58,996.62	1,019.40	1.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,667.67	348,667.67			1,749,072.48	1,781,012.96	31,940.48	1.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,617.04	23,492.06	7,875.02	33.52	77,717.23	85,592.25	7,875.02	9.20
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	21,825.00	21,825.00			115,425.00	115,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	851.00	851.00			5,462.80	5,462.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,221.00	1,221.00			4,485.28	4,485.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,517.72	7,517.72			37,316.66	37,316.66		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1540	BONO DE DESPENSA	56,555.00	56,555.00			283,814.00	283,814.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			43,738.20	43,738.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	27,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	12,600.00		-12,600.00	100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,319.50	57,319.50			405,691.50	405,691.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			9,290.00	9,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,900.00	7,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	813.00	813.00			4,836.75	4,836.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,110.42	8,110.42			20,187.02	20,187.02		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,734.84	4,734.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,562.50	10,562.50			22,184.55	22,184.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,914.00	1,892.73	-21.27	-1.12	4,930.00	4,908.73	-21.27	-0.43
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,903.20	1,903.20			7,450.91	7,450.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,734.24	6,734.24			17,428.83	17,428.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,826.70	6,826.70			15,860.85	15,860.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,782.15	1,782.15			3,927.77	3,927.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	225.20	225.20			910.90	910.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	84.40		-84.40	100.00	84.40		-84.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	706.50	706.50		
2492	PINTURA	227.96		-227.96	100.00	1,657.66	1,064.32	-593.34	-55.75
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	369.72	257.34	-112.38	-43.67	1,191.33	1,078.95	-112.38	-10.42
2612	GASOLINA CONTRATO	2,750.00	2,750.00			9,300.20	9,300.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2911	HERRAMIENTAS	22.50	22.50			22.50	22.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00			229.00	229.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129.00	129.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,203.80	1,424.73	-1,779.07	-124.87	3,677.80	1,898.73	-1,779.07	-93.70
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,580.30	2,580.30			4,133.54	4,133.54		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	86.54		-86.54	100.00	86.54		-86.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	23.00	23.00			386.01	386.01		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	150.00		-150.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	305.91	305.91			612.85	612.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	63,440.00	63,440.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	249,400.00	249,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	197.00	197.00			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				100.00	28,229.76		-28,229.76	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	12,637.06		-12,637.06	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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	35,129.44	35,129.44			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	13,740.20	7,498.30	-6,241.90	-83.24	14,320.20	8,078.30	-6,241.90	-77.27
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			450.00	450.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,472.80	5,472.80		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,434.00	1,434.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	513.99	513.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	637.00	637.00			1,747.00	1,747.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	23,163.72	23,163.72			63,249.20	63,249.20		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.01	500.01			500.01	500.01		
	Subtotal	683,055.57	657,140.01	-25,915.56	-3.94	4,436,875.04	4,404,967.44	-31,907.60	-0.72
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,620,229.48		-14,620,229.48	100.00	36,574,601.81		-36,574,601.81	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,028.39	240,028.39			1,123,493.88	1,140,288.68	16,794.80	1.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	146,160.48		-146,160.48	100.00	801,272.95	514,170.00	-287,102.95	-55.84
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	12,167.00		-12,167.00	100.00	81,258.16	13,800.00	-67,458.16	-488.83
1431	APORTACIONES POR CYV	17,815.00		-17,815.00	100.00	63,801.79	2,716.00	-61,085.79	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	3,836.56	3,836.56			19,033.20	19,033.20		
1540	BONO DE DESPENSA	34,402.00	34,402.00			172,523.00	172,523.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,008.48	6,008.48			27,126.52	27,126.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,597.50	36,597.50			250,406.50	250,406.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			4,470.00	4,470.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,500.00	5,500.00		
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				100.00	6,208.32	6,208.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,315.02	2,315.02			2,315.02	2,315.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	222.00	222.00			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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2611	LUBRICANTES	447.76	447.76			798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,178.42	6,178.42			24,305.42	24,305.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,201.60	3,201.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,177.21	1,177.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,668.00		-2,668.00	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
3151	SERVICIO CELULAR	1,000.00	758.93	-241.07	-31.76	2,800.00	2,558.93	-241.07	-9.42
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	233,012.44	233,012.44			542,036.44	542,036.44		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	161.00	161.00			7,700.30	7,700.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	249,640.91	249,640.91			395,690.71	395,690.71		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	43,378.20	43,378.20		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	138,868.56	138,868.56		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,806,892.07	2,806,892.07		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	32,671.27	32,671.27			32,671.27	32,671.27		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	36,052.80	36,052.80			36,052.80	36,052.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			660.00	660.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,677.00	2,677.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,662.08	2,662.08			109,472.08	109,472.08		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	1,820,000.00		-1,820,000.00	100.00	2,016,500.00		-2,016,500.00	100.00
	Subtotal	17,511,640.59	889,559.56	-16,622,081.03	**** **	45,600,215.92	6,592,946.39	-39,007,269.53	-591.65
	Total	22,966,740.12	6,526,503.66	-16,440,236.46	-251.89	70,697,744.74	32,105,043.57	-38,592,701.17	-120.20

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,380.10	34,380.10			181,076.90	183,139.70	2,062.80	1.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,138.19	193,138.19			958,351.18	966,056.99	7,705.81	0.80
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	2,365.50	2,365.50			16,309.50	16,309.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	22,552.50	11,902.50	52.78	53,250.00	65,152.50	11,902.50	18.27
1531	FONDO DE PENSIONES	4,687.60	4,687.60			23,263.84	23,263.84		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,126.16	31,126.16			163,658.96	165,534.57	1,875.61	1.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	335,973.51	335,973.51			1,718,017.07	1,732,109.57	14,092.50	0.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,920.14	59,596.21	19,676.07	33.02	212,478.65	232,154.72	19,676.07	8.48
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	47,429.26	30,614.26	64.55	108,750.00	139,364.26	30,614.26	21.97
1404	APORTACIONES IMSS	7,708.00	7,708.00			48,498.56	48,498.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,937.00	14,937.00			42,948.47	42,948.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,545.94	5,545.94			28,562.42	28,562.42		
1540	BONO DE DESPENSA	54,242.00	54,242.00			273,824.00	273,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,603.20	10,603.20			54,429.76	54,429.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	16,800.00		-16,800.00	100.00	16,800.00		-16,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,065.25	60,065.25			368,584.50	368,584.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			24,750.00	24,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,071.58	3,071.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,590.82	3,590.82			16,867.66	16,867.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,610.00	2,610.00			12,939.80	12,939.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	710.00	710.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	873.68	873.68			1,778.04	1,778.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,019.70	1,019.70			3,646.44	3,646.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	328.00	328.00			4,091.60	4,091.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	444.00	444.00			5,717.74	5,717.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	379.00	379.00			4,077.78	4,077.78		
2911	HERRAMIENTAS	103.89	103.89			103.89	103.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	401.00	401.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	808.11	808.11			808.11	808.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	413.00	413.00			612.00	612.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	508.08	508.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	62,135.97	62,135.97			140,721.14	140,721.14		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18.00	18.00			27.00	27.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
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	580.00		-580.00	100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	230.00	230.00		
	Subtotal	676,918.37	709,828.70	32,910.33	4.63	3,749,497.12	3,794,213.19	44,716.07	1.17
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,796.22	47,796.22			250,546.08	253,413.85	2,867.77	1.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,645.57	373,645.57			2,019,184.72	2,036,069.38	16,884.66	0.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,490.00	129,735.00	43,245.00	33.33	324,498.04	367,743.04	43,245.00	11.76
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		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,718.02	73,918.03	23,200.01	31.39	118,241.52	141,441.53	23,200.01	16.40
1404	APORTACIONES IMSS	7,601.00	7,601.00			41,078.33	41,078.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,765.00	13,765.00			35,174.09	35,174.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,628.68	7,628.68			41,219.22	41,219.22		
1540	BONO DE DESPENSA	60,883.00	60,883.00			323,917.00	323,917.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			43,473.12	43,473.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,131.75	72,131.75			520,570.25	520,570.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			25,610.00	25,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			16,600.00	16,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	420.79	420.79			1,329.79	1,329.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,168.45	1,168.45			17,741.48	17,741.48		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,440.58	13,440.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,808.00	21,808.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,110.25	1,110.25			4,090.52	4,090.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,345.10	4,345.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,707.52	1,707.52			2,422.52	2,422.52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	421.80	421.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,372.19	8,372.19		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	355.00	355.00		
2492	PINTURA	598.00	598.00			1,486.89	1,486.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	413.80	413.80			709.31	709.31		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,078.62	3,078.62			10,153.11	10,153.11		
2911	HERRAMIENTAS	90.99	90.99			316.41	316.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			85.00	85.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	152,841.60	117,452.37	-35,389.23	-30.13
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,834.00	1,834.00			6,125.80	6,125.80		
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			12,992.00	12,992.00		
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.	25.00	25.00			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	30,318.05	30,318.05			149,550.46	149,550.46		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	150.00	150.00			400.00	400.00		
	Subtotal	789,512.15	847,557.16	58,045.01	6.84	5,204,165.20	5,219,271.85	15,106.65	0.28
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,152.15	121,152.15			632,789.31	640,084.20	7,294.89	1.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	651,286.12	651,286.12			3,257,437.17	3,283,534.75	26,097.58	0.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,262.12	117,820.18	39,558.06	33.57	390,908.45	430,466.51	39,558.06	9.19
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	7,386.46	8,322.09	935.63	11.24	32,830.67	33,766.30	935.63	2.77
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,188.75	9,188.75			55,936.28	55,936.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,560.00	23,560.00			161,583.50	161,583.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,994.00	6,994.00			41,576.47	41,576.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,645.00	11,645.00			33,737.72	33,737.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,517.51	15,517.51			77,721.09	77,721.09		
1540	BONO DE DESPENSA	125,644.00	125,644.00			628,240.00	628,240.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,163.04	32,163.04			157,457.52	157,457.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	129,200.00	126,600.00	-2,600.00	-2.05
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,800.00		-23,800.00	100.00	23,800.00		-23,800.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,061.25	120,061.25			842,622.25	842,622.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	4,200.00			23,210.00	23,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,400.00	6,400.00			16,650.00	16,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8.85	8.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,514.15	2,514.15			5,678.47	5,678.47		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	32,003.43	32,003.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,794.80	12,794.80			23,234.80	23,234.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,397.89	1,397.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,156.85	4,156.85			15,730.08	15,730.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,553.40	5,553.40		
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	788.80	788.80			4,906.80	4,906.80		
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	11,918.00	11,918.00			45,163.64	45,163.64		
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.	1,629.80	1,629.80			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		
3151	SERVICIO CELULAR	1,520.75	1,520.75			1,934.74	1,934.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,818.80	13,818.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	4,408.00	4,408.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	Subtotal	1,274,207.55	1,290,901.24	16,693.69	1.29	7,507,389.55	7,547,844.97	40,455.42	0.53
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,012.36	55,012.36			290,212.79	293,547.60	3,334.81	1.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	372,211.79	372,211.79			1,861,150.79	1,876,045.54	14,894.75	0.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,190.00		-17,190.00	100.00	109,823.30		-109,823.30	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		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,836.00	20,762.95	9,926.95	47.81	56,801.00	66,727.95	9,926.95	14.88
1404	APORTACIONES IMSS	2,883.00	2,883.00			16,734.57	16,734.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,559.00	4,275.12	-283.88	-6.64	12,825.02	12,541.14	-283.88	-2.26
1521	INDEMNIZACIONES	-2,000.00		2,000.00	100.00	-17,000.00		17,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,621.50	9,621.50			48,229.96	48,229.96		
1540	BONO DE DESPENSA	59,407.00	59,407.00			295,617.00	295,617.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			24,917.52	24,917.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,577.75	67,577.75			474,206.00	474,206.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	5,250.00			24,110.00	24,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,900.00	7,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,508.00	745.62	-762.38	-102.25
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				100.00	741.00	741.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,054.81	19,054.81			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.	2,657.61	2,657.61			2,695.83	2,695.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	874.00	874.00			4,807.00	4,807.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,462.41	7,462.41			7,939.40	7,939.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,386.04	3,386.04			3,386.04	3,386.04		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	25,518.84	25,518.84			102,075.36	102,075.36		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,312,241.70	4,312,241.70			4,368,536.50	4,368,536.50		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	163,988.75	163,988.75			396,626.75	396,626.75		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,266,998.40	1,266,998.40			1,266,998.40	1,266,998.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	54,000.00	54,000.00			307,576.03	307,576.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,173.60	4,975.55	-198.05	-3.98	9,071.20	8,873.15	-198.05	-2.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	6,477,160.32	6,467,215.34	-9,944.98	-0.15	11,373,422.18	11,303,311.08	-70,111.10	-0.62
	Total	9,646,387.61	9,742,486.86	96,099.25	0.98	30,159,321.80	30,206,126.70	46,804.90	0.15

5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,544.56	40,544.56			211,430.30	222,481.92	11,051.62	4.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,647.14	128,647.14			746,523.78	785,033.89	38,510.11	4.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,475.00	11,050.00	3,575.00	32.35	43,973.00	47,548.00	3,575.00	7.52
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	130.00	260.00	130.00	50.00	130.00	260.00	130.00	50.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,185.00	1,185.00			6,681.08	6,681.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,849.00		-47,849.00	100.00	96,425.00		-96,425.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,414.88	3,414.88			18,944.12	18,944.12		
1540	BONO DE DESPENSA	27,996.00	27,996.00			153,684.00	153,684.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			26,508.00	26,508.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,470.00	37,470.00			246,051.00	246,051.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,100.00	7,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,479.73	3,479.73			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	2,092.94	2,092.94			10,545.92	10,545.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	878.06	878.06			1,240.05	1,240.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,146.70	5,146.70			6,078.79	6,078.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	966.86	966.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.65	49.65		
2611	LUBRICANTES	93.80	93.80			93.80	93.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,175.98	20,175.98			62,093.98	62,093.98		
2614	DIESEL CONTRATO	32,589.80	32,589.80			38,482.00	38,482.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	316.08	316.08			316.08	316.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	23,142.00	8,859.54	-14,282.46	-161.21	23,142.00	8,859.54	-14,282.46	-161.21
2964	LLANTAS				100.00	2,581.93	2,581.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	921.04	921.04			921.04	921.04		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	21,864.00	21,864.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	314,661.60	314,661.60			455,152.10	455,152.10		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
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	812.00	800.11	-11.89	-1.49	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,212.80	8,212.80			8,212.80	8,212.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00	350.00			796.60	796.60		
3611	RADIO,PRESNA 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	10,354.01	10,354.01			15,909.46	15,909.46		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
	Subtotal	764,421.72	701,783.37	-62,638.35	-8.92	3,051,592.03	3,077,886.86	26,294.83	0.85
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,228.12	11,228.12			58,855.45	62,404.02	3,548.57	5.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,189.18	84,189.18			416,153.97	436,289.92	20,135.95	4.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.04	16,560.06	5,520.02	33.33	54,570.23	60,090.25	5,520.02	9.19
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	1,080.60	1,080.60			10,531.40	10,531.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,586.00	1,586.00			142,555.02	142,555.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			7,500.00	7,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,799.00	1,799.00			10,602.30	10,602.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,689.00	2,689.00			8,227.57	8,227.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,653.76	1,653.76			8,095.14	8,095.14		
1540	BONO DE DESPENSA	14,748.00	14,748.00			70,936.00	70,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			15,197.92	15,197.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,482.00	18,482.00			103,351.75	103,351.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,480.00	1,382.40	-2,097.60	-151.74
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	892.55	892.55			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.	185.99		-185.99	100.00	185.99		-185.99	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	1,183.20			2,749.20	2,749.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,087.04	1,087.04			1,850.55	1,850.55		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,397.80	3,397.80			25,373.36	25,373.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,598.26	806.03	-792.23	-98.29	40,425.92	39,633.69	-792.23	-2.00
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	94.10	94.10			332.23	332.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,323.60	15,323.60		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	49.69		-49.69	100.00	43,414.11	29,927.14	-13,486.97	-45.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,243.34	1,243.34			76,089.08	76,089.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	359.07	359.07			395.06	395.06		
2492	PINTURA	80.00	80.00			21,519.67	21,519.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.26	251.26			15,367.40	15,367.40		
2541	MATERIAL MEDICO	38.83		-38.83	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.	139.99	139.99			229.99	229.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,175.10	1,175.10			2,095.72	2,095.72		
2911	HERRAMIENTAS	35.30	35.30			9,547.74	9,547.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	365.40	365.40			1,917.94	1,917.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	319.00	319.00			1,792.99	1,792.99		
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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	270,280.05	270,280.05			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.	73.94	73.94			3,159.14	3,159.14		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,120.00	8,120.00			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			231,768.00	231,768.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00		-280.00	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	44.00	44.00			44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	563.08	563.08			88,332.90	88,332.90		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	204,276.00	204,276.00			795,876.00	795,876.00		
	Subtotal	676,573.65	677,946.93	1,373.28	0.20	3,042,837.26	3,051,764.93	8,927.67	0.29

		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.	34,160.32	34,160.32			182,633.71	194,443.99	11,810.28	6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			113,910.11	127,790.54	13,880.43	10.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,384.06	36,375.08	11,991.02	32.96	121,768.31	133,759.33	11,991.02	8.96
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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	296.00	296.00			1,640.82	1,640.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,585.27	3,389.29	804.02	23.72	15,181.19	15,667.69	486.50	3.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,760.00	4,760.00			24,952.00	24,952.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,670.00	2,670.00			14,586.92	14,586.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,994.00	3,994.00			10,689.06	10,689.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	968.60	968.60			4,794.78	4,794.78		
1540	BONO DE DESPENSA	9,336.00	9,336.00			46,024.00	46,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,480.75	8,480.75			80,544.50	80,544.50		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	11,990.00		-11,990.00	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				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,354.51	2,354.51			6,532.81	6,532.81		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13.50	13.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,763.32	4,763.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,008.09	1,008.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,728.00	6,728.00			21,719.40	21,719.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.24	309.24		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,339.99	2,747.30	-592.69	-21.57	3,339.99	2,747.30	-592.69	-21.57
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,392.36	7,392.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,625.42	1,625.42			1,656.42	1,656.42		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	747.52	747.52		
2492	PINTURA	4,231.68	4,231.68			5,457.90	5,457.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,673.19	1,673.19			2,808.92	2,808.92		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	238.80	238.80		
2911	HERRAMIENTAS	1,045.97	1,045.97			3,293.59	3,293.59		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,001.00	2,001.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
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
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	893.20	893.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	9,187.20	9,187.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,144.00	10,144.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			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	36,192.00	36,192.00			46,632.00	46,632.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,593.60	4,593.60			4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00	1,885.00		
	Subtotal	212,282.32	209,594.67	-2,687.65	-1.28	1,074,200.19	1,010,999.73	-63,200.46	-6.25
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,396.23	18,396.23			95,403.03	95,403.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,966.18	71,966.18			303,133.85	317,762.06	14,628.21	4.60
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	959.40	959.40			3,104.20	3,104.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,869.75	13,869.75			60,438.25	56,778.51	-3,659.74	-6.45
1404	APORTACIONES IMSS	3,431.00	3,431.00			20,452.91	20,452.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,227.00	6,227.00			17,063.07	17,063.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,176.40	1,176.40			5,882.32	5,882.32		
1540	BONO DE DESPENSA	9,164.00	9,164.00			41,668.00	41,668.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			17,318.56	17,318.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,383.50	6,383.50			40,141.50	40,141.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	905.89	905.89			4,158.33	4,158.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,020.80	1,020.80			1,020.80	1,020.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,557.13	1,557.13			7,975.18	7,975.18		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,768.54		-1,768.54	100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,535.00	2,535.00			2,535.00	2,535.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,278.00	5,278.00			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		
2492	PINTURA				100.00	3,099.33	3,099.33		
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	2,410.22		-2,410.22	100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,262.84	2,262.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,676.80	5,782.60	-2,894.20	-50.05	18,003.20	15,109.00	-2,894.20	-19.16
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,567.37	10,567.37			17,092.37	17,092.37		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,285.96	7,285.96		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			74,240.00	74,240.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	46,400.00		-46,400.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,526.29	2,526.29		
	Subtotal	189,203.05	180,730.09	-8,472.96	-4.68	940,353.76	893,742.45	-46,611.31	-5.21
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,176.11		-8,176.11	100.00	42,856.41		-42,856.41	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	176,540.36	176,540.36			814,378.71	830,632.83	16,254.12	1.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		90,000.00	90,000.00	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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,095.40	2,351.84	-2,743.56	-116.66	27,591.00	24,847.44	-2,743.56	-11.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	20,073.00	20,073.00			121,340.50	121,340.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,163.00	4,163.00			23,125.37	23,125.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,884.00	6,884.00			16,831.17	16,831.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06			16,165.10	16,165.10		
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00	21,582.00			101,269.00	101,269.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	1,829.12	-291.52	-15.94	9,896.32	9,604.80	-291.52	-3.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,040.75	22,040.75			137,645.25	137,645.25		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.00		-87.00	100.00	1,244.68	1,102.97	-141.71	-12.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,738.30	1,738.30			5,726.47	5,726.47		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	148.05	148.05			148.05	148.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,905.08	1,905.08			4,849.63	4,849.63		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	40.01	40.01			40.01	40.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,364.60	1,364.60			3,529.60	3,529.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,290.00	2,290.00			42,874.00	42,874.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	21.49	21.49			141.49	141.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.83		-49.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	25,022.78		-25,022.78	100.00	32,428.71	2,444.90	-29,983.81	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	63.80	63.80		
2492	PINTURA	5,217.68	5,217.68			8,054.28	8,054.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,621.68	4,621.68			6,638.61	6,638.61		
2611	LUBRICANTES	580.00		-580.00	100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	GASOLINA CONTRATO	2,050.00		-2,050.00	100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,856.00	1,856.00			2,192.32	2,192.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	159.18	159.18		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,105.51	2,126.00	-2,979.51	-140.15	5,105.51	2,126.00	-2,979.51	-140.15
2991	ACCESORIOS MENORES	47.01	47.01			47.01	47.01		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	509.89	388.81	-121.08	-31.14	1,018.89	897.81	-121.08	-13.49
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	29,150.05	29,150.05			73,043.89	73,043.89		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	59,995.20	59,995.20			191,984.64	191,984.64		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,006.80	2,006.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	12,992.00	12,992.00			48,720.00	48,720.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26,325.04	26,325.04			33,911.54	33,911.54		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	47,560.00	14,796.96	-32,763.04	-221.42
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	55,539.40	55,539.40			125,639.40	55,539.40	-70,100.00	-126.22
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL	13,816.53	13,816.53			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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	547.00	547.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	73,280.89	73,280.89			76,571.81	76,571.81		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	78,842.91	78,842.91			161,517.51	238,442.91	76,925.40	32.26
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO				100.00	339,257.76	339,257.76		
	Subtotal	708,160.12	750,885.43	42,725.31	5.69	2,811,730.53	2,795,845.80	-15,884.73	-0.56
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,604.27	14,604.27			85,304.88	90,798.98	5,494.10	6.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.06	23,520.06			117,600.28	123,573.37	5,973.09	4.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,325.02	42,639.02	13,314.00	31.22	112,502.02	125,816.02	13,314.00	10.58
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				100.00	308.63	308.63		
1404	APORTACIONES IMSS	1,722.00	1,722.00			8,930.95	8,930.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,888.00	2,888.00			8,363.81	8,363.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	292.08	292.08			1,610.10	1,610.10		
1540	BONO DE DESPENSA	5,970.00	5,970.00			26,714.00	26,714.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			8,836.00	8,836.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,891.00	3,891.00			23,575.50	23,575.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	838.92	838.92			2,739.24	2,739.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	725.00	725.00			725.00	725.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,588.80	4,588.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,115.86	1,115.86			2,521.74	2,521.74		
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.				100.00	2,424.00	2,424.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,311.05	10,311.05		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,090.11	925.45	-12,164.66	**** **
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,260.60	2,260.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	181.25	181.25		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5.05	5.05		
2492	PINTURA	3,059.50	3,059.50			3,059.50	3,059.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	229.51	229.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
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
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,325.42	19,325.42		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	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	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	20,880.00	20,880.00			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
	Subtotal	114,422.91	126,336.91	11,914.00	9.43	599,736.80	608,811.84	9,075.04	1.49
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,307.34	44,307.34			233,293.78	247,449.68	14,155.90	5.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,968.00	29,601.00	9,633.00	32.54	92,238.00	101,871.00	9,633.00	9.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,201.00	22,201.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,169.82	20,169.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	705.60	705.60			2,812.20	2,812.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,462.00	7,462.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	559.50	559.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,118.00	6,118.00			32,069.50	32,069.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,033.98	1,033.98			5,215.82	5,215.82		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			41,795.00	41,795.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			19,881.00	19,881.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,235.50	6,235.50			47,813.00	47,813.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,020.00	2,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,649.76	1,649.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,202.96	2,202.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,206.82	2,206.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	777.02	777.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,190.00	1,190.00			3,013.52	3,013.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,261.11	3,261.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	983.24	983.24		
2492	PINTURA				100.00	12,060.38	12,060.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	743.79	743.79		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	646.80	646.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,967.20		-3,967.20	100.00	12,963.00	6,216.62	-6,746.38	-108.52
	Subtotal	99,684.82	103,950.62	4,265.80	4.10	600,393.02	615,435.54	15,042.52	2.44
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,553.25	26,553.25			141,815.51	150,761.26	8,945.75	5.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,970.21	59,970.21			298,016.78	313,456.40	15,439.62	4.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,159.00		-3,159.00	100.00	15,255.00		-15,255.00	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	288.00	288.00			1,071.75	1,071.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			41,400.00	41,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,368.00	1,368.00			8,576.95	8,576.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,712.00	2,712.00			8,187.81	8,187.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,402.62	1,402.62			7,028.22	7,028.22		
1540	BONO DE DESPENSA	14,814.00	14,814.00			70,934.00	70,934.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			29,600.60	29,600.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,446.00	10,446.00			73,873.25	73,873.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	776.10	776.10			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	914.37	914.37			4,652.63	4,652.63		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	888.60	888.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	890.88	890.88			1,670.88	1,670.88		
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.				100.00	7,250.00	7,250.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.78	69.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,740.00	1,740.00			19,232.80	19,232.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	86,737.26	86,737.26		
	Subtotal	143,408.55	138,849.55	-4,559.00	-3.28	965,921.27	971,372.64	5,451.37	0.56
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,926.18	105,926.18			559,126.21	595,159.39	36,033.18	6.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,396.05	45,396.05			228,876.25	240,567.47	11,691.22	4.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,895.02	33,040.02	11,145.00	33.73	108,306.07	119,451.07	11,145.00	9.33
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	6,424.60	6,740.60	316.00	4.69	18,678.82	18,994.82	316.00	1.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	103,015.02	109,433.79	6,418.77	5.87	223,288.12	229,706.89	6,418.77	2.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,004.00	13,004.00	3,000.00	23.07	50,989.00	53,989.00	3,000.00	5.56
1404	APORTACIONES IMSS	3,339.00	3,339.00			20,482.47	20,482.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,930.00	5,930.00			17,599.14	17,599.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,321.96	2,321.96			11,543.00	11,543.00		
1540	BONO DE DESPENSA	28,571.00	28,571.00			138,311.00	138,311.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,016.96	12,016.96			60,084.80	60,084.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,200.00	54,600.00	-2,600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,989.50	30,989.50			167,771.00	167,771.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	984.00	542.47	-441.53	-81.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,519.26	1,519.26		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,200.95	1,200.95			1,606.55	1,606.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,844.57	8,844.57			20,325.48	20,325.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,927.06	1,927.06			2,107.06	2,107.06		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	184.23		-184.23	100.00	184.23		-184.23	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	16,710.91	16,710.91			23,496.82	23,496.82		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	520.02	204.91	-315.11	-153.78	634.01	318.90	-315.11	-98.81
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,962.59	10,962.59		
2492	PINTURA				100.00	10,088.85	10,088.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,077.36	3,077.36		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	186.01		-186.01	100.00	186.01		-186.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	154.00	154.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	639.00		-639.00	100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	ACCESORIOS MENORES	99.01	99.01			360.49	360.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,920.00	13,920.00			41,760.00	41,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
	Subtotal	424,935.05	443,090.47	18,155.42	4.09	1,987,454.30	2,046,916.91	59,462.61	2.90
	Total	3,333,092.19	3,333,168.04	75.85	0.00	15,074,219.16	15,072,776.70	-1,442.46	-0.00
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,908.73	87,908.73			458,483.80	458,483.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,840.30	199,840.30	10,000.00	5.00	1,009,367.52	1,019,367.52	10,000.00	0.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,040.08	62,591.39	551.31	0.88	223,170.29	223,721.60	551.31	0.25
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	7,314.00	7,314.00			40,547.00	40,547.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,015.00	4,015.00			17,833.30	17,833.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,912.00	7,831.45	-80.55	-1.03	14,231.73	14,151.18	-80.55	-0.57
1531	FONDO DE PENSIONES	5,935.00	5,935.00			30,536.36	30,536.36		
1540	BONO DE DESPENSA	46,124.00	46,124.00			241,836.00	241,836.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,249.76	10,249.76			50,541.92	50,541.92		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,621.25	51,621.25			361,010.50	361,010.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			14,910.00	14,910.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,900.00	11,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.11	108.11			742.70	742.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,684.83	1,684.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00	2,610.00		
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	578.05	578.05			1,197.87	1,197.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	419.82	419.82			6,926.53	6,926.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,601.00	1,601.00			7,590.98	7,590.98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,314.59	1,314.59			1,314.59	1,314.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	55.30	55.30			152.30	152.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	648.95	648.95			648.95	648.95		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,714.87	1,714.87			1,714.87	1,714.87		
2431	PRODUCTOS DE YESO	78.55		-78.55	100.00	78.55		-78.55	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	21.00	21.00			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.	6,591.20	6,591.20			6,591.20	6,591.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	175.00	175.00			175.00	175.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,718.64	12,718.64			35,604.05	35,604.05		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,439.20	2,889.60	1,450.40	50.19
2911	HERRAMIENTAS	5,305.05		-5,305.05	100.00	17,993.05	12,146.95	-5,846.10	-48.13
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00	72.00			110.40	110.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	219.00	219.00			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				100.00	931.94	931.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	428.20	428.20			18,896.56	18,896.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,612.40	1,612.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	269.90	269.90			1,197.90	1,197.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,787.52	45,787.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,028.40	22,028.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,268.31	5,268.31		
	Subtotal	517,343.35	518,230.51	887.16	0.17	3,016,803.13	3,018,599.64	1,796.51	0.05
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,946.08	47,946.08	4,000.00	8.34	265,700.26	269,700.26	4,000.00	1.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,344.12	38,344.12			194,416.65	194,416.65		
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	12,320.00	12,320.00			64,580.00	64,580.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,673.32	1,673.32			9,015.72	9,015.72		
1540	BONO DE DESPENSA	14,080.00	14,080.00			79,760.00	79,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			23,857.20	23,857.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,382.00	15,382.00			120,063.00	120,063.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,420.00	3,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,600.00	5,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,389.36	1,389.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,210.46	8,210.46			26,910.46	26,910.46		
2614	DIESEL CONTRATO	3,936.06	3,936.06			20,369.38	20,369.38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
	Subtotal	148,930.60	148,730.60	-200.00	-0.13	987,348.73	987,148.73	-200.00	-0.02
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,158.16	33,158.16			142,007.61	148,380.86	6,373.25	4.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,566.21	141,566.21	39,000.00	27.55	638,980.14	704,719.54	65,739.40	9.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,244.00	6,021.00	-223.00	-3.70	31,289.00	31,066.00	-223.00	-0.72
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		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,669.50	1,669.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			31,275.00	31,275.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,424.00	4,424.00			26,676.30	26,676.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,606.00	8,606.00			24,997.62	24,997.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,572.98	2,572.98			12,079.79	12,079.79		
1540	BONO DE DESPENSA	20,575.00	20,575.00			97,111.00	97,111.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			24,122.28	24,122.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,900.50	16,900.50			106,779.50	106,779.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			6,490.00	6,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,900.00	7,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		290.90	290.90	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,891.18	3,891.18			3,891.18	3,891.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,879.64	3,879.64			3,879.64	3,879.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,388.00	1,388.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	600.00	600.00			5,967.60	5,967.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		32.25	32.25	100.00
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	4,801.27	4,801.27			19,024.61	19,024.61		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	285.41	285.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	140.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,333.68	5,333.68		
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		
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	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	41,712.96	41,712.96			180,973.29	180,973.29		
4424	BECAS	90,892.22	90,892.22			478,166.59	478,166.59		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	5,361.51	5,361.51		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	396,302.22	396,302.22		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		361,996.52	396,573.52	34,577.00	8.71	2,441,630.97	2,508,254.84	66,623.87	2.65
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	197,318.78	197,318.78			1,046,323.71	1,108,858.14	62,534.43	5.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,425.13	54,425.13			340,647.97	353,853.63	13,205.66	3.73
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				100.00	151.80	151.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,244.50	6,244.50			26,992.25	22,714.50	-4,277.75	-18.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,894.50	11,894.50			66,235.00	66,235.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,729.00	1,729.00			8,901.67	8,901.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,002.00	3,002.00			8,444.21	8,444.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,747.16	5,747.16			28,790.95	28,790.95		
1540	BONO DE DESPENSA	51,438.00	51,438.00			261,864.00	261,864.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,331.28	26,331.28			129,182.32	129,182.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,600.00	117,000.00	-2,600.00	-2.22
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	29,400.00		-29,400.00	100.00	29,400.00		-29,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,819.00	33,819.00			321,660.00	321,660.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	39,240.00	39,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			19,600.00	19,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,396.88	14,396.88			35,987.20	35,987.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,054.20	4,054.20			4,988.00	4,988.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,657.75	4,657.75			23,618.62	23,618.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	45,299.96	45,299.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,002.46	4,002.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,450.00	1,450.00			19,760.18	19,760.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,000.02	2,000.02			6,394.16	6,394.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,733.21	1,733.21			40,073.86	40,073.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	865.25	865.25			1,974.06	1,974.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,845.27	1,938.65	93.38	4.82
2492	PINTURA	15,363.04	11,605.93	-3,757.11	-32.37	26,506.00	22,748.89	-3,757.11	-16.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,834.82	7,454.54	-4,380.28	-58.76
2612	GASOLINA CONTRATO	6,246.96	6,246.96			20,927.63	20,927.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,898.69		-1,898.69	100.00	32,809.57	21,104.16	-11,705.41	-55.46
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,121.56	3,121.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		479.80	479.80	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,979.00	3,703.79	-275.21	-7.43
	Subtotal	508,535.35	473,479.55	-35,055.80	-7.40	3,365,343.09	3,296,840.60	-68,502.49	-2.07
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,123.53	68,123.53			441,520.34	441,520.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,357.45	217,357.45			1,292,399.43	1,292,399.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	135,107.21	159,348.30	24,241.09	15.21	587,431.62	618,472.71	31,041.09	5.02
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	386.40	386.40			1,423.20	1,423.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,940.13	4,940.13			21,266.03	21,266.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,701.00	13,701.00			61,216.50	61,216.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,045.00	5,045.00			27,390.34	27,390.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,277.00	8,277.00			21,854.42	21,854.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,222.76	6,222.76			38,311.90	38,311.90		
1540	BONO DE DESPENSA	44,277.00	44,277.00			270,642.00	270,642.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,728.08	15,728.08			93,573.24	93,573.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	64,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,013.75	38,013.75			336,384.75	336,384.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	541.60	-1,208.40	-223.12	11,490.00	10,281.60	-1,208.40	-11.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	508.56	508.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,940.66	2,940.66			4,890.03	4,890.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,497.25	2,497.25			8,680.05	8,680.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			5,220.00	5,220.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	646.29	503.86	-142.43	-28.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,923.89	1,923.89			6,368.17	6,368.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,193.86	4,193.86			5,061.58	5,061.58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,769.22	4,769.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,416.00	20,416.00			67,276.18	67,276.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	44.00	44.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,059.00	2,059.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,870.11	3,870.11			5,511.09	5,511.09		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,593.77	3,593.77		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,730.32	7,730.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,852.07	4,852.07			47,907.60	47,907.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,617.10	16,617.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	12,833.24	12,833.24			13,655.98	13,655.98		
2492	PINTURA				100.00	40,886.46	40,178.86	-707.60	-1.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,348.62	6,348.62		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	71,496.60	71,496.60			71,496.60	71,496.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	76.00	76.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	15,530.99	15,530.99			16,161.74	16,161.74		
2611	LUBRICANTES	638.00	633.73	-4.27	-0.67	1,511.43	1,507.16	-4.27	-0.28
2612	GASOLINA CONTRATO	16,449.60	16,449.60			49,369.57	49,369.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	41,664.88	41,664.88			49,610.88	49,610.88		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	262,387.36	262,387.36			425,322.63	500,122.75	74,800.12	14.96
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	153,519.41	145,922.57	-7,596.84	-5.21
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	1,535.13	1,535.13			4,562.07	4,562.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	834.18	834.18			2,639.26	2,639.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-44,916.92		44,916.92	100.00	-42,396.91	2,520.01	44,916.92	1782.41
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,764.20	1,544.12	-2,220.08	-143.78	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	11,068.72	8,802.53	-2,266.19	-25.74	17,832.76	15,566.57	-2,266.19	-14.56
2963	ACUMULADORES	2,751.65	2,751.65			2,751.65	2,751.65		
2964	LLANTAS	4,593.60	4,593.60			4,593.60	4,593.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,044.82	1,044.82		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	312.00	312.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,423.00	5,423.00			5,423.00	5,423.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55,105.80	55,105.80			107,546.30	107,546.30		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	184,894.72	184,894.72			462,935.06	462,935.06		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	29,696.00	29,696.00			123,733.31	123,733.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-10,000.00	16,442.13	26,442.13	160.82	7,308.00	33,750.13	26,442.13	78.35
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	55,680.00	55,680.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	80,081.76	80,081.76		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,440,932.74	2,440,932.74		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	176,499.80	176,499.80			512,227.00	512,227.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	146,873.26	146,873.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,900.24	6,900.24		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,372.00	1,372.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	8,669.00	8,669.00			8,669.00	8,669.00		
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	21,600.00	21,600.00			85,916.56	85,916.56		
4417	APOYOS DIVERSOS	2,915.50		-2,915.50	100.00	66,098.88	48,916.05	-17,182.83	-35.13
	Subtotal	1,509,573.96	1,572,976.69	63,402.73	4.03	8,927,614.51	8,974,613.63	46,999.12	0.52
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,662.16	25,662.16			124,172.00	124,172.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.09	22,020.09			110,100.34	110,100.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,568.04	197,640.06	63,072.02	31.91	547,843.24	610,915.26	63,072.02	10.32
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	316.80	316.80			870.00	870.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,586.25	1,586.25			8,573.25	8,573.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS	725.00	725.00			4,090.80	4,090.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	835.00	835.00			2,850.03	2,850.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,652.00	1,652.00			6,742.54	6,742.54		
1540	BONO DE DESPENSA	7,381.00	7,381.00			37,374.00	37,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			19,174.12	19,174.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,318.50	4,318.50			37,976.25	37,976.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,030.00	1,030.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,673.10	1,673.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,768.72	1,768.72			8,417.28	8,417.28		
	Subtotal	206,559.76	268,231.78	61,672.02	22.99	978,825.59	1,040,497.61	61,672.02	5.92

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,800.35	22,800.35			124,069.73	124,069.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,713.12	21,713.12			144,671.67	144,671.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,392.00	136,508.00	47,116.00	34.52	362,302.00	409,418.00	47,116.00	11.51
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	570.00	570.00			570.00	570.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,990.00	7,990.00			39,015.50	39,015.50		
1404	APORTACIONES IMSS	1,002.00		-1,002.00	100.00	3,976.58		-3,976.58	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	1,471.00		-1,471.00	100.00	2,970.22		-2,970.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	907.80	907.80			5,273.56	5,273.56		
1540	BONO DE DESPENSA	9,534.00	9,534.00			55,038.00	55,038.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,418.00	4,418.00			25,624.40	25,624.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,817.00	6,817.00			70,467.00	70,467.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,390.00	2,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,769.96	1,769.96			9,681.58	9,681.58		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,736.00	51,736.00		
	Subtotal	170,835.23	214,078.23	43,243.00	20.19	1,030,766.48	1,069,535.68	38,769.20	3.62
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,702.15	15,702.15			83,238.84	83,238.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,453.09	15,453.09			112,218.75	112,218.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,982.02	57,249.03	18,267.01	31.91	170,687.12	188,954.13	18,267.01	9.67
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	221.60	221.60			221.60	221.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,047.00	3,047.00			5,902.00	5,902.00		
1404	APORTACIONES IMSS	527.00	527.00			8,651.08	8,651.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	655.00	655.00			5,600.39	5,600.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	839.18	839.18			4,157.23	4,157.23		
1540	BONO DE DESPENSA	5,546.00	5,546.00			29,898.00	29,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			17,583.64	17,583.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,223.50	3,223.50			22,716.75	22,716.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,110.00	3,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,259.60	1,259.60			1,259.60	1,259.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	695.33	695.33			3,515.43	3,515.43		
	Subtotal	90,994.07	107,861.08	16,867.01	15.63	508,133.56	525,000.57	16,867.01	3.21
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,974.18	19,974.18			121,796.06	121,796.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,206.08	32,206.08			182,707.46	182,707.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,747.03	31,851.03	13,104.00	41.14	112,599.03	125,703.03	13,104.00	10.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		
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	6,769.00	6,769.00			76,114.40	76,114.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,402.10	1,402.10			6,693.32	6,693.32		
1540	BONO DE DESPENSA	9,476.00	9,476.00			53,180.00	53,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,241.28	4,241.28			23,680.48	23,680.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,440.00	6,440.00			66,947.00	66,947.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	8,750.00	5,184.00	-3,566.00	-68.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	891.49	891.49			891.49	891.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,802.09	3,802.09			8,773.49	8,773.49		
	Subtotal	106,849.25	117,853.25	11,004.00	9.33	752,590.33	760,557.33	7,967.00	1.04
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,538.12	14,538.12			78,647.81	78,647.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,870.08	23,870.08			146,900.51	146,900.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,514.00	20,127.00	6,613.00	32.86	68,992.10	75,605.10	6,613.00	8.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO				100.00	5,657.02	5,657.02		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
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	901.00	901.00			4,237.98	4,237.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,088.00	1,088.00			3,074.93	3,074.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,523.74	1,523.74			8,177.53	8,177.53		
1540	BONO DE DESPENSA	4,968.00	4,968.00			28,815.00	28,815.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			16,169.88	16,169.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,641.75	2,641.75			19,447.25	19,447.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	475.20	-204.80	-43.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,395.05	1,395.05			3,681.95	3,681.95		
	Subtotal	67,532.34	74,145.34	6,613.00	8.91	427,207.41	433,615.61	6,408.20	1.47
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,900.07	9,900.07			81,758.12	81,758.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			64,050.11	64,050.11		
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	454.20	454.20			2,826.13	2,826.13		
1540	BONO DE DESPENSA	5,994.00	5,994.00			32,610.00	32,610.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,650.80	2,650.80			13,254.00	13,254.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,018.00	3,018.00			24,762.00	24,762.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,060.00	2,060.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,031.40	1,031.40			3,408.92	3,408.92		
	Subtotal	36,208.49	36,208.49			261,898.96	261,898.96		
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,299.04	22,299.04			87,151.52	87,151.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,760.07	20,760.07			151,057.54	151,057.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,289.00	12,587.00	4,298.00	34.15	44,329.00	48,627.00	4,298.00	8.84
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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,930.13		-30,930.13	100.00	30,930.13		-30,930.13	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,142.33		-102,142.33	100.00	102,142.33		-102,142.33	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,918.07		-41,918.07	100.00	41,918.07		-41,918.07	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,405.00	14,405.00			14,405.00	14,405.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,781.76		-2,781.76	100.00	2,781.76		-2,781.76	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	24,609.00		-24,609.00	100.00	24,609.00		-24,609.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,538.64		-6,538.64	100.00	6,538.64		-6,538.64	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,113.50		-22,113.50	100.00	22,113.50		-22,113.50	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
	Subtotal	246,588.43	14,405.00	-232,183.43	**** **	246,588.43	14,405.00	-232,183.43	**** **
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,536.72	80,536.72			422,616.30	458,031.23	35,414.93	7.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	413,220.76	413,220.76			2,054,579.04	2,113,073.81	58,494.77	2.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,312.08	12,288.08	-1,024.00	-8.33	70,484.37	69,460.37	-1,024.00	-1.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,454.00	4,454.00			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	4,432.92	4,432.92			180,715.61	180,715.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,939.60	1,939.60			12,202.00	12,202.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,590.00	1,590.00			13,344.00	13,344.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,913.00	9,913.00			56,884.25	56,884.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,147.00	13,147.00			82,998.50	82,998.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,618.00	9,618.00			60,129.81	60,129.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,146.00	19,146.00			55,863.41	55,863.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,424.41	8,424.41			43,569.07	43,569.07		
1540	BONO DE DESPENSA	68,979.00	68,979.00			330,043.00	330,043.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,672.00	17,672.00			86,946.24	86,946.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,553.25	63,553.25			397,343.00	397,343.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			10,940.00	10,940.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,600.00	8,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,776.51	1,776.51			7,805.08	7,805.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,087.10	3,087.10			9,611.06	9,611.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,793.57	3,793.57			7,636.94	7,636.94		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	558.00	558.00			38,953.48	38,953.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,900.20	1,900.20			1,900.20	1,900.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	150.80	150.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	452.81	452.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	149.00	149.00			9,532.36	9,532.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	175.57	175.57			328.87	328.87		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,219.92	1,219.92			1,219.92	1,219.92		
2492	PINTURA	12,296.00	12,296.00			12,296.00	12,296.00		
2541	MATERIAL MEDICO	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2611	LUBRICANTES	269.70	269.70			9,206.46	9,206.46		
2612	GASOLINA CONTRATO	42,359.26	42,359.26			137,186.14	137,186.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	126,672.00	126,672.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	696.51	696.51			696.51	696.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	411.31	411.31			411.31	411.31		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,263.42	17,263.42			34,817.42	34,817.42		
2963	ACUMULADORES	1,901.82	1,901.82			1,901.82	1,901.82		
2964	LLANTAS	8,769.60		-8,769.60	100.00	31,423.47		-31,423.47	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,537.13	2,537.13		
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	698.81	698.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			9,101.00	9,101.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	218,472.00	218,472.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			156,975.00	156,975.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
	Subtotal	871,745.23	853,201.63	-18,543.60	-2.17	5,060,835.92	5,044,779.57	-16,056.35	-0.31
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,550.21	28,550.21			152,789.38	152,789.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,811.24	112,811.24			566,092.33	583,582.03	17,489.70	3.00
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	2,827.22	2,827.22			14,132.24	14,132.24		
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			129,570.00	129,570.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,012.72	9,012.72			45,063.60	45,063.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,584.00	19,584.00			148,055.00	148,055.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			8,220.00	8,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,576.38	3,576.38			6,334.87	6,334.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			4,767.60	4,767.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,205.50	3,205.50			4,735.10	4,735.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	894.14	894.14		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	17,772.87	17,772.87		
2541	MATERIAL MEDICO	4,489.20	4,489.20			12,577.06	12,577.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	952.60	952.60			11,209.36	11,209.36		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,016.00	3,016.00			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	280,000.00	280,000.00			700,000.00	700,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	345,248.93	345,248.93			1,578,975.22	1,578,975.22		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,649.99	68,649.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
	Subtotal	848,516.00	841,516.00	-7,000.00	-0.83	3,739,248.64	3,744,456.64	5,208.00	0.13
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,288.04	8,288.04			43,444.18	43,444.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	216,181.64	216,181.64			1,057,564.02	1,092,322.55	34,758.53	3.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,312.00		-3,312.00	100.00	15,656.00		-15,656.00	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
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,236.78	94,236.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,293.00	1,293.00			6,170.34	6,170.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,860.00	1,860.00			5,210.93	5,210.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,003.56	5,003.56			23,610.82	23,610.82		
1540	BONO DE DESPENSA	43,135.00	43,135.00			204,757.00	204,757.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,141.84	17,141.84			81,998.08	81,998.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	19,600.00		-19,600.00	100.00	19,600.00		-19,600.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,514.25	31,514.25			224,838.25	224,838.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,600.00	5,600.00			19,530.00	19,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	429.97	429.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,651.62	2,651.62			6,505.61	6,505.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,161.29	9,161.29			11,406.81	11,406.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	130.00	130.00			4,313.50	4,313.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,411.48	5,411.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,024.00	3,024.00			6,604.60	6,604.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	250.99	250.99			2,133.83	2,133.83		
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	81.00	81.00			175.65	175.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	539.07	539.07			26,967.75	26,967.75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	308.29	308.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	148.27	148.27			159.23	159.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,192.00	7,192.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3.70	3.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	46.49	46.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	598.56	598.56			598.56	598.56		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,450.24	2,450.24			14,554.32	14,554.32		
	Subtotal	374,388.37	351,476.37	-22,912.00	-6.51	2,198,450.75	2,189,253.28	-9,197.47	-0.42
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.16	7,980.16			41,831.77	41,831.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,575.30	103,575.30			513,814.53	532,065.05	18,250.52	3.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,270.06	104,308.09	33,038.03	31.67	335,975.31	369,013.34	33,038.03	8.95
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	29,625.00		-29,625.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	908.00	908.00			4,068.89	4,068.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,390.00	1,390.00			2,895.07	2,895.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,240.40	2,240.40			11,069.82	11,069.82		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			93,185.00	93,185.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			26,508.00	26,508.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,335.00		-2,335.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,996.00	16,996.00			121,523.00	121,523.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			11,200.00	11,200.00		
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				100.00	1,287.60	1,287.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,372.07	3,372.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9.60	9.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,932.64	3,932.64			3,932.64	3,932.64		
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		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	Subtotal	241,306.16	267,019.19	25,713.03	9.62	1,360,030.52	1,375,153.52	15,123.00	1.09
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,800.13	16,800.13			86,122.52	86,122.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,638.03	22,638.03			182,343.25	182,343.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264.00	3,396.00	1,132.00	33.33	10,060.00	11,192.00	1,132.00	10.11
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	1,290.00	1,290.00			7,967.76	7,967.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,484.00	2,484.00			7,383.62	7,383.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	923.12	923.12			4,520.85	4,520.85		
1540	BONO DE DESPENSA	8,475.00	8,475.00			39,503.00	39,503.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			16,346.60	16,346.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,658.50	3,658.50			31,581.25	31,581.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	270.40	-779.60	-288.31	1,730.00	950.40	-779.60	-82.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,819.98	5,819.98		
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	24,463.81	24,463.81			87,255.29	87,255.29		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	960.00	960.00			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	9,235.51	9,235.51			28,869.36	28,869.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
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	98,911.42	97,863.82	-1,047.60	-1.07	576,681.85	574,305.57	-2,376.28	-0.41
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	218,690.58	218,690.58			1,157,909.40	1,194,368.16	36,458.76	3.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,108.42	113,108.42			566,071.62	582,109.20	16,037.58	2.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,948.20	40,098.32	14,150.12	35.29	141,042.88	155,193.00	14,150.12	9.12
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	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,928.00	8,928.00			50,485.22	50,485.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,892.00	11,892.00			34,146.16	34,146.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,140.70	6,140.70			32,416.03	32,416.03		
1540	BONO DE DESPENSA	56,027.00	56,027.00			277,246.00	277,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,066.20	26,066.20			130,861.16	130,861.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,400.00	98,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,462.00	31,462.00			311,021.25	311,021.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			20,970.00	20,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,800.00	11,800.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,477.53	2,477.53			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	5,045.93	5,045.93			24,743.41	24,743.41		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	218.00	218.00			1,441.48	1,441.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	35,317.28	35,317.28			200,645.93	200,645.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,080.96		-3,080.96	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	353.00	353.00			353.00	353.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	12.44	12.44			12.44	12.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10.96	10.96			10.96	10.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31.51	31.51			31.51	31.51		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,488.40	1,488.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,772.32	3,772.32			3,772.32	3,772.32		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	84.40	84.40			84.40	84.40		
	Subtotal	562,360.47	566,910.59	4,550.12	0.80	3,605,907.03	3,486,072.53	-119,834.50	-3.43
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	202,388.64	202,388.64			1,066,121.61	1,106,776.15	40,654.54	3.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,665.14	79,665.14			423,073.18	440,108.84	17,035.66	3.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,526.08	12,936.12	4,410.04	34.09	35,907.20	40,317.24	4,410.04	10.94
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	1,705.20	1,705.20			8,721.40	8,721.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	35,026.00	35,026.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,940.00	2,940.00			35,528.00	35,528.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			21,722.00	21,722.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,335.00	2,335.00			13,262.73	13,262.73		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,957.00	2,957.00			8,907.53	8,907.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,443.28	6,443.28			32,274.01	32,274.01		
1540	BONO DE DESPENSA	53,841.00	53,841.00			269,205.00	269,205.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,094.24	25,094.24			123,350.56	123,350.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,000.00	-3,000.00	-3.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,223.25	30,223.25			257,244.25	257,244.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			15,120.00	15,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,450.00	9,450.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	155.00	155.00			472.90	472.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,811.96	1,811.96			9,719.90	9,719.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	169.70		-169.70	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	5,025.72	5,025.72			25,118.55	25,118.55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	662.53	662.53			1,179.23	1,179.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	456.00	456.00			456.00	456.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	47,077.30	47,077.30			181,653.42	181,653.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	992.00	992.00			992.00	992.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	287.61	287.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,034.35	4,034.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,682.77	14,682.77		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	79.00		-79.00	100.00	102.77		-102.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	636.57	636.57		
2492	PINTURA				100.00	4,152.80	4,152.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	555.96	555.96		
2541	MATERIAL MEDICO	1,087.21	1,087.21			2,666.90	2,666.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	211.12		-211.12	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,212.64		-3,212.64	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
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,729.28	1,729.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	364.33		-364.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,264.00	6,264.00			11,936.40	11,936.40		
	Subtotal	498,629.89	495,378.59	-3,251.30	-0.65	3,023,969.12	3,049,932.95	25,963.83	0.85
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.04	7,980.04			41,831.41	41,831.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,696.11	47,696.11			239,608.60	239,608.60		
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	1,555.52	1,555.52			7,730.90	7,730.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,751.00	8,751.00			43,478.00	43,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			15,728.08	15,728.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,392.25	6,392.25			39,577.50	39,577.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,050.00	3,050.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,791.53	3,791.53		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	18,840.00	18,840.00			139,500.00	139,500.00		
	Subtotal	96,322.60	94,922.60	-1,400.00	-1.47	585,290.94	583,890.94	-1,400.00	-0.23
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,082.78	67,082.78			308,165.07	308,165.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,360.10	18,360.10			129,783.57	129,783.57		
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		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,916.76	1,916.76			9,375.34	9,375.34		
1540	BONO DE DESPENSA	17,283.00	17,283.00			85,099.00	85,099.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			38,436.60	38,436.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,815.50	9,815.50			77,590.50	77,590.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			3,730.00	3,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,452.12	1,452.12			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	3,845.39	3,845.39			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	17,165.27	17,165.27			61,668.67	61,668.67		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,397.80		-1,397.80	100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,495.16	2,495.16			2,495.16	2,495.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	93.39		-93.39	100.00	93.39		-93.39	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,587.63		-4,587.63	100.00	4,587.63		-4,587.63	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.	1,296.88	1,296.88			2,509.08	2,509.08		
	Subtotal	158,903.10	151,424.28	-7,478.82	-4.93	887,238.62	869,759.80	-17,478.82	-2.00
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,716.39	44,716.39			241,925.78	241,925.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	317,825.10	317,825.10			1,695,005.42	1,753,123.21	58,117.79	3.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,457.10	34,580.17	13,123.07	37.95	196,896.24	210,019.31	13,123.07	6.25

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
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	11,187.00	11,187.00			62,299.36	62,299.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,094.00	14,094.00			40,549.51	40,549.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,771.18	7,771.18			39,043.70	39,043.70		
1540	BONO DE DESPENSA	53,935.00	53,935.00			285,270.00	285,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,219.12	30,219.12			145,440.56	145,440.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	89,600.00	89,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,970.25	30,970.25			237,787.75	237,787.75		
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	29,900.00	24,840.00	-5,060.00	-20.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,296.99	7,296.99			18,233.16	18,233.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,553.26	4,553.26			10,978.40	10,978.40		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,006.86	6,006.86			11,566.91	11,566.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,952.01	3,952.01			3,952.01	3,952.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	154.00		-154.00	100.00	154.00		-154.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,474.72	9,474.72			9,474.72	9,474.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	580.00	580.00			3,010.50	3,010.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,595.54	4,595.54			5,380.04	5,380.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,157.41	1,157.41		
2492	PINTURA	17,310.61	17,310.61			17,310.61	17,310.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,338.59	6,338.59			8,055.66	8,055.66		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,263.50	1,263.50			2,463.50	2,463.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	390.00	390.00			9,040.00	9,040.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	153.47	153.47			153.47	153.47		
2911	HERRAMIENTAS	489.10	489.10			1,994.99	1,994.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,084.27	1,084.27		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,518.36	2,518.36			96,835.08	96,835.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	739.80	739.80			1,198.40	1,198.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	629.35		-629.35	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			74,240.00	74,240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	115.00	115.00			205.00	205.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		621,778.95	629,148.02	7,369.07	1.17	3,630,015.61	3,681,707.92	51,692.31	1.40
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,862.14	24,862.14			134,389.86	134,389.86		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,157.10	46,157.10			229,728.66	229,728.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		
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	2,145.00	2,145.00			12,920.62	12,920.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,653.00	3,653.00			10,938.40	10,938.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	793.32	793.32			4,052.18	4,052.18		
1540	BONO DE DESPENSA	10,441.00	10,441.00			52,037.00	52,037.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			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)	5,600.00		-5,600.00	100.00	4,790.00		-4,790.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,679.00	6,679.00			43,513.75	43,513.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,380.00	950.40	-429.60	-45.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	119.80	119.80			268.80	268.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,814.92	2,814.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	419.00	419.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	278.40	278.40			598.40	598.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	194.93	194.93			194.93	194.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,575.95	3,575.95			6,238.42	6,238.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,403.10	19,403.10			59,078.25	59,078.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	789.99	789.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,282.68	3,282.68			7,693.90	7,693.90		
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.	142.95		-142.95	100.00	1,062.11		-1,062.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,704.80	6,704.80			15,172.80	15,172.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,585.00	1,585.00			38,739.69	38,739.69		
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	694.50		-694.50	100.00	694.50		-694.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	995.77	995.77			3,495.80	3,495.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,705.00	17,705.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,542.80	1,542.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,750.00	1,750.00			4,600.00	4,600.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,353.00	1,353.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	47,100.00	47,100.00			124,240.00	124,240.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		190,046.28	183,608.83	-6,437.45	-3.50	874,012.91	863,062.06	-10,950.85	-1.26
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	893.63	893.63			6,230.82	6,230.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.21	199.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.00	77.00		
2492	PINTURA	4,176.00		-4,176.00	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.	139.20	139.20			911.70	911.70		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,214.00	12,214.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,017.10	2,017.10		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	221.44	221.44			221.44	221.44		
Subtotal		5,430.27	1,254.27	-4,176.00	-332.94	30,810.23	26,495.03	-4,315.20	-16.28
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,184.02		-9,184.02	100.00	9,184.02		-9,184.02	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,154.60	29,154.60			29,154.60	29,154.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,135.07	34,135.07			109,395.17	109,395.17		
1404	APORTACIONES IMSS	1,674.00	1,674.00			4,943.18	4,943.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,547.00	3,547.00			4,341.83	4,341.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,222.03	1,222.03			1,222.03	1,222.03		
1540	BONO DE DESPENSA	4,299.00	4,299.00			4,299.00	4,299.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,650.80	2,650.80			2,650.80	2,650.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,492.00	2,492.00			2,492.00	2,492.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,062.61	2,062.61			6,058.53	6,058.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,118.24	4,118.24			12,029.22	12,029.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	939.60	939.60			939.60	939.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	29,122.96	29,122.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	634.52		-634.52	100.00	634.52		-634.52	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,544.14	8,544.14		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	86,204.96	86,204.96			180,341.28	180,341.28		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
Subtotal		182,318.45	172,499.91	-9,818.54	-5.69	467,962.90	439,614.34	-28,348.56	-6.44

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	458,903.84	458,903.84				2,216,233.22	2,285,984.90	69,751.68	3.05
1211	149,319.68	198,476.99	49,157.31	24.77		713,380.55	762,537.86	49,157.31	6.45
1311				100.00		118,305.00	118,305.00		
1312				100.00		42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321				100.00		1,558.36	1,558.36		
1322				100.00		163,203.35	163,203.35		
1331	924.00	924.00				4,272.02	4,272.02		
1341	5,070.00	5,070.00				25,350.00	25,350.00		
1404	15,441.00	15,441.00				77,274.59	77,274.59		
1431	22,774.00	22,774.00				59,248.11	59,248.11		
1521				100.00		26,638.80	26,638.80		
1531	11,639.14	11,639.14				57,860.29	57,860.29		
1540	61,628.00	61,628.00				300,814.00	300,814.00		
1541	11,133.36	11,133.36				53,104.36	53,104.36		
1542				100.00		13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	1,400.00		-1,400.00	100.00		1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	60,106.50	60,106.50				376,473.25	376,473.25		
1711	2,450.00	2,450.00				4,530.00	4,530.00		
1712	1,600.00	1,600.00				7,900.00	7,900.00		
2112	4,845.77	4,845.77				14,654.43	14,654.43		
2151	4,500.80	4,500.80				10,904.00	10,904.00		
2161	101.00	101.00				265.80	265.80		
2163	2,012.17	2,012.17				7,799.57	7,799.57		
2171	725.98	725.98				725.98	725.98		
2211				100.00		376.81	376.81		
2212				100.00		3,981.72	3,981.72		
2216	483.55	483.55				3,925.95	3,925.95		
2231	223.00	223.00				237.89	237.89		
2441	644.99	644.99				1,210.39	1,210.39		
2461	120.45	120.45				190.45	190.45		
2471	712.72	712.72				772.72	772.72		
2491				100.00		864.99	864.99		
2492	754.84	754.84				7,888.84	7,888.84		
2493	352.49	352.49				419.49	419.49		
2561				100.00		151.36		-151.36	100.00
2611	988.41	710.86	-277.55	-39.04		1,273.91	996.36	-277.55	-27.86
2612	17,093.95	17,093.95				59,782.26	59,782.26		
2911	98.18	98.18				4,957.56	4,957.56		
2921	85.00	85.00				133.26	133.26		
2931				100.00		8,769.60	8,769.60		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,406.32	5,406.32		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,323.74		-2,323.74	100.00	5,763.49	3,082.70	-2,680.79	-86.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,941.84	1,941.84			2,021.84	2,021.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	110.00	110.00			12,076.06	12,076.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,071.00	4,071.00			12,830.86	12,830.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			690.00	690.00		
3711	PASAJES AEREOS	1,875.89	1,875.89			1,875.89	1,875.89		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,119.99	1,119.99			1,119.99	1,119.99		
3751	GASTOS DE VIAJE	1,583.00	1,583.00			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	936,212.87	936,212.87			2,001,841.58	2,001,841.58		
4417	APOYOS DIVERSOS	654.95	654.95			3,277.59	3,277.59		
4424	BECAS				100.00	10,843.00	10,843.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,582.00	17,582.00			63,939.08	63,939.08		
	Subtotal	1,806,976.10	1,852,132.12	45,156.02	2.43	6,536,387.47	6,647,886.76	111,499.29	1.67
	Total	10,796,299.16	10,797,916.78	1,617.62	0.01	57,094,984.86	57,093,824.47	-1,160.39	-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.	66,631.45	66,631.45			352,319.99	352,319.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	632,029.16	632,029.16			3,114,907.38	3,114,907.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,812.68	101,545.04	732.36	0.72	527,029.97	648,179.47	121,149.50	18.69
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	9,486.00	9,486.00			199,069.49	199,069.49		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,046.40	1,046.40		
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	2,700.00	2,700.00			23,805.00	23,805.00		
1404	APORTACIONES IMSS	31,819.00	31,819.00			179,700.04	179,700.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	47,053.00	47,053.00			130,314.95	130,314.95		
1521	INDEMNIZACIONES	-10,000.00		10,000.00	100.00	-20,000.00		20,000.00	100.00

		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								
1531	FONDO DE PENSIONES	8,778.60	8,778.60			42,349.17	42,349.17		
1540	BONO DE DESPENSA	86,797.00	86,797.00			427,007.00	427,007.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,428.12	32,428.12			139,167.00	139,167.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,227.75	77,227.75			494,870.75	494,870.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	1,183.00		-1,183.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			7,190.00	7,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,550.00	9,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,234.04	1,234.04			4,357.94	4,357.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,841.70	27,841.70		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,240.53	7,240.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	54,353.50	54,353.50			62,638.50	62,638.50		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.00	95.00			600.37	600.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,526.01	9,526.01			18,550.23	18,550.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,312.50	4,312.50			7,066.30	7,066.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,379.68	4,379.68			17,710.02	17,710.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,390.00	1,390.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	25.00	25.00			1,255.82	1,255.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	921.50	921.50			921.50	921.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	255.79	255.79			255.79	255.79		
2492	PINTURA	1,080.57	1,080.57			1,080.57	1,080.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,152.98	6,152.98			20,529.86	20,529.86		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	330.60	330.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,794.99	6,794.99		
2963	ACUMULADORES	3,189.58	3,189.58			4,456.06	4,456.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			87,232.00	87,232.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	319.00	319.00			638.00	638.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	939.60	939.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	177,480.00	177,480.00			354,960.00	354,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	146,160.00	146,160.00			146,160.00	146,160.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,716.80	1,716.80			1,716.80	1,716.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,994.00	7,994.00			12,099.01	12,099.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			850.00	850.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			667.00	667.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,539,279.71	1,542,609.07	3,329.36	0.21	6,841,242.64	6,965,841.14	124,598.50	1.78
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,848.04	8,848.04			46,064.26	46,064.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	498,152.73	498,152.73			2,546,973.01	2,555,973.01	9,000.00	0.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,857.16	122,192.25	33,335.09	27.28	448,279.93	481,615.02	33,335.09	6.92
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	13,914.00	13,914.00			91,610.00	91,610.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,690.00	11,690.00			60,620.77	60,620.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,842.00	17,842.00			44,205.33	44,205.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,826.89	13,826.89			71,605.27	71,605.27		
1540	BONO DE DESPENSA	61,379.00	61,379.00			315,175.00	315,175.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,538.64	6,538.64			32,869.92	32,869.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,158.25	60,158.25			378,958.50	378,958.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	5,250.00			15,080.00	15,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,700.00	4,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,963.38	4,963.38			6,109.11	6,109.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	312.93	312.93			774.84	774.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			1,921.92	1,921.92		
Subtotal		801,433.02	826,368.11	24,935.09	3.01	4,496,539.66	4,529,774.75	33,235.09	0.73
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,904.13	15,904.13			82,232.41	82,232.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	388,082.82	388,082.82			1,948,419.41	1,948,419.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,030.04		-15,030.04	100.00	74,310.18		-74,310.18	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	4,150.00		-4,150.00	100.00	28,412.50		-28,412.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,040.00	3,040.00			18,241.84	18,241.84		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1431	APORTACIONES POR CYV	5,045.00	5,045.00			14,640.65	14,640.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,366.90	11,366.90			55,819.93	55,819.93		
1540	BONO DE DESPENSA	54,725.00	54,725.00			271,499.00	271,499.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			46,654.08	46,654.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,403.75	52,403.75			335,938.75	335,938.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,550.00	4,550.00			20,410.00	20,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,131.67	7,131.67			17,705.58	17,705.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	302.92	302.92			684.68	684.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,000.00	19,000.00			55,510.31	55,510.31		
3151	SERVICIO CELULAR	5,983.98	5,983.98			7,723.98	7,723.98		
	Subtotal	600,989.25	577,609.21	-23,380.04	-4.04	3,413,244.17	3,302,821.49	-110,422.68	-3.34
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288,923.56	288,923.56			1,488,747.62	1,488,747.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,850.03	86,850.03		
1321	AGUINALDO	18,544.19	18,544.19			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	18,517.00	18,517.00			114,266.38	114,266.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,401.00	37,401.00			98,273.43	98,273.43		
1521	INDEMNIZACIONES	88,149.60	88,149.60			88,149.60	88,149.60		
1540	BONO DE DESPENSA	23,107.00	23,107.00			103,647.00	103,647.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	706.88	706.88			2,827.52	2,827.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,465.46	17,465.46			73,205.96	73,205.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00		-3,150.00	100.00	5,870.00	1,425.60	-4,444.40	-311.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,611.44	6,611.44			8,906.98	8,906.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,869.68	4,869.68			4,869.68	4,869.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,976.09	13,976.09			21,443.61	21,443.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,266.24	2,266.24			3,026.04	3,026.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,933.14	2,933.14			6,082.14	6,082.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	922.20	922.20			2,237.64	2,237.64		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,700.00	1,700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		528,943.48	524,393.48	-4,550.00	-0.86	2,243,541.81	2,195,097.33	-48,444.48	-2.20
Total		3,470,645.46	3,470,979.87	334.41	0.00	16,994,568.28	16,993,534.71	-1,033.57	-0.00
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,515.16	136,515.16			681,556.01	687,022.01	5,466.00	0.80
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	9,000.00	9,000.00			38,000.00	38,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			15,190.02	15,190.02		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			94,245.00	94,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,297.36	2,297.36			11,133.36	11,133.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,350.00		-2,350.00	100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,957.00	30,957.00			183,767.50	183,767.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	938.00	938.00			1,260.70	1,260.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,848.70	7,848.70			15,431.49	15,431.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,303.60	4,303.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,030.00	2,030.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	54.40	54.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,275.43	1,275.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,139.00	4,139.00			4,825.09	4,825.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,103.20	1,103.20			3,647.90	3,647.90		
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	7,360.00	7,360.00			26,187.70	26,187.70		
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		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	305.91	305.91			305.91	305.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,986.00	4,986.00			5,041.30	5,041.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,581.84	6,581.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			370.00	370.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	153.00	153.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	14,290.60	14,290.60			28,501.20	28,501.20		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		246,540.49	244,190.49	-2,350.00	-0.96	1,286,446.00	1,287,849.93	1,403.93	0.10
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.06	26,340.06			131,700.24	132,788.96	1,088.72	0.82
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			2,601.44	2,601.44		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			17,560.00	17,560.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,605.00	4,605.00			28,050.00	28,050.00		
Subtotal		34,983.86	34,983.86			199,157.44	200,246.16	1,088.72	0.54
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,900.08	72,900.08			363,894.48	366,810.48	2,916.00	0.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,000.08		-16,000.08	100.00	16,000.08		-16,000.08	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			7,236.48	7,236.48		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			48,600.00	48,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,558.00	12,558.00			76,633.00	76,633.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
Subtotal		113,336.16	97,336.08	-16,000.08	-16.43	567,649.64	554,565.56	-13,084.08	-2.35
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.00	10,528.00			54,652.15	55,298.87	646.72	1.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,425.44	264,425.44			1,309,563.42	1,320,281.02	10,717.60	0.81
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	11,200.00	8,400.00	-2,800.00	-33.33	61,600.00	58,800.00	-2,800.00	-4.76
1404	APORTACIONES IMSS	3,810.00	3,810.00			23,826.46	23,826.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,321.00	7,321.00			20,522.80	20,522.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,258.76	4,258.76			21,099.50	21,099.50		
1540	BONO DE DESPENSA	33,572.00	33,572.00			167,756.00	167,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			4,418.00	4,418.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,649.50	41,649.50			259,431.00	259,431.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			15,650.00	15,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
	Subtotal	383,248.30	377,648.30	-5,600.00	-1.48	2,163,290.94	2,168,055.26	4,764.32	0.21
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,448.04	63,448.04			535,372.51	539,957.79	4,585.28	0.85
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	3,591.00	3,591.00			21,972.46	21,972.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,583.00	6,583.00			19,346.74	19,346.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	522.00	522.00			5,385.56	5,385.56		
1540	BONO DE DESPENSA	6,002.00	6,002.00			58,082.00	58,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	706.88	706.88			2,827.52	2,827.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,935.00	5,935.00			80,354.50	80,354.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
	Subtotal	86,787.92	86,787.92			789,150.61	793,735.89	4,585.28	0.57
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,640.33	131,640.33			646,152.20	651,381.00	5,228.80	0.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,280.00	21,280.00			120,580.09	120,580.09		
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	4,165.00	4,165.00			26,857.67	26,857.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,443.00	7,430.80	-1,012.20	-13.62	24,854.64	23,842.44	-1,012.20	-4.25
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			7,680.82	7,680.82		
1540	BONO DE DESPENSA	18,211.00	18,211.00			90,313.00	90,313.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,297.36	2,297.36			10,249.76	10,249.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,079.00	23,079.00			134,535.00	134,535.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			4,430.00	4,430.00		
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	214,864.29	211,052.09	-3,812.20	-1.80	1,197,959.56	1,197,626.16	-333.40	-0.02
	Total	1,079,761.02	1,051,998.74	-27,762.28	-2.63	6,203,654.19	6,202,078.96	-1,575.23	-0.02

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,135.28	56,835.39	13,700.11	24.10	223,704.60	237,404.71	13,700.11	5.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,812.23	238,440.30	43,628.07	18.30	885,173.01	936,892.14	51,719.13	5.52
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	33,252.00	33,252.00			145,493.55	145,493.55		
1404	APORTACIONES IMSS	6,081.00	2,715.22	-3,365.78	-123.96	15,215.78	11,850.00	-3,365.78	-28.40
1431	APORTACIONES POR CYV	12,859.00	8,910.00	-3,949.00	-44.32	12,859.00	8,910.00	-3,949.00	-44.32
1531	FONDO DE PENSIONES	6,566.90	6,566.90			28,616.10	28,616.10		
1540	BONO DE DESPENSA	36,515.00	36,515.00			168,727.00	168,727.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,008.48	6,008.48			29,158.80	29,158.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,939.25	55,939.25			299,926.25	299,926.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			7,950.00	7,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,323.52	1,323.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,422.73	5,422.73			5,422.73	5,422.73		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,552.60	9,552.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	41,470.72	36,078.03	-5,392.69	-14.95
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,703.64	7,703.64			19,190.71	19,190.71		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,458.86	6,458.86			16,860.36	16,860.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,338.80	4,338.80			14,112.68	14,112.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	199.64	199.64			199.64	199.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO	108.78	108.78			591.28	591.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	39.15	39.15			39.15	39.15		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	90.42	90.42			567.27	567.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.06	41.06			198.97	198.97		
2611	LUBRICANTES				100.00	117.67	117.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,274.92	4,274.92			15,704.81	15,704.81		
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.				100.00	4,445.10	4,445.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,106.00		-2,106.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,190.00	3,190.00			9,844.13	9,844.13		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,664.00	23,664.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,764.20	3,764.20			3,764.20	3,764.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	15,544.00		-15,544.00	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				100.00	74,054.40	74,054.40		
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
	Subtotal	455,319.34	485,588.74	30,269.40	6.23	2,675,573.80	2,484,889.11	-190,684.69	-7.67
0801	CONST. MUSEO LA MILARCA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	119,700.02	119,700.02			317,070.07	354,220.16	37,150.09	10.49
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,132.10		-37,132.10	100.00	92,857.24	18,575.05	-74,282.19	-399.90
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	367,540.00	367,540.00			367,540.00	367,540.00		
	Subtotal	524,372.12	487,240.02	-37,132.10	-7.62	777,467.31	740,335.21	-37,132.10	-5.01
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,636.16	17,572.27	3,936.11	22.40	71,477.65	75,413.76	3,936.11	5.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,397.47	267,160.85	21,763.38	8.15	1,236,140.88	1,273,904.26	37,763.38	2.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,413.00	21,371.00	6,958.00	32.56	58,303.01	65,261.01	6,958.00	10.66
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			102,900.00	102,900.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18.00	18.00			4,904.72	4,904.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	947.00	947.00			4,383.73	4,383.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,980.15	5,980.15			29,922.46	29,922.46		
1540	BONO DE DESPENSA	38,446.00	38,446.00			192,230.00	192,230.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			38,878.40	38,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,065.50	46,065.50			285,841.50	285,841.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			15,590.00	15,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.00	59.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,708.45	4,708.45		
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.	1,730.53	1,558.24	-172.29	-11.06	2,510.89	2,338.60	-172.29	-7.37
2611	LUBRICANTES				100.00	62.70	62.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,250.00	7,250.00			29,904.41	29,904.41		
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		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	621.30	621.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	206,399.99	87,500.00	-118,899.99	-135.89	363,463.99	206,768.60	-156,695.39	-75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,032.00	3,032.00			7,773.40	7,773.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	540.00	540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	110.00	110.00			330.00	330.00		
	Subtotal	620,479.00	531,064.86	-89,414.14	-16.83	2,679,560.08	2,567,917.28	-111,642.80	-4.34
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,392.13	48,156.78	19,764.65	41.04	148,830.76	168,595.41	19,764.65	11.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,140.14	150,932.76	26,792.62	17.75	618,328.85	645,121.47	26,792.62	4.15
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	6,748.00	6,748.00			35,373.00	35,373.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,050.64	3,050.64			15,178.16	15,178.16		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			132,140.00	132,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			26,508.00	26,508.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,785.00	28,785.00			186,877.00	186,877.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			5,130.00	5,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	327.05	327.05			2,239.57	2,239.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,435.82	2,435.82			7,999.86	7,999.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			7,500.00	7,500.00		
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		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,192.28	7,192.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,019.59	1,019.59			3,298.14	3,298.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,832.00	2,832.00			7,175.00	7,175.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
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	237,433.97	281,191.24	43,757.27	15.56	1,401,108.02	1,444,865.29	43,757.27	3.02
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,240.74	306,240.74			1,509,213.36	1,509,213.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,850.16	85,275.24	28,425.08	33.33	308,680.68	337,105.76	28,425.08	8.43
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	40,983.00	10,569.00	-30,414.00	-287.77
1404	APORTACIONES IMSS	5,430.00	5,430.00			27,243.82	27,243.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,678.00	10,678.00			23,307.73	23,307.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,092.20	5,092.20			25,285.30	25,285.30		
1540	BONO DE DESPENSA	40,507.00	40,507.00			199,863.00	199,863.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			19,262.48	19,262.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,763.75	43,763.75			274,980.00	274,980.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			11,530.00	11,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	610.00	-990.00	-162.30	3,150.00	2,160.00	-990.00	-45.83
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	61.00	61.00			337.00	337.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,324.79	8,324.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	278.01		-278.01	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	24,216.72	24,216.72			75,313.51	75,313.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,681.44	7,681.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00		-100.00	100.00	1,744.00	1,274.00	-470.00	-36.89
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			1,230.00	1,230.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			255.00	255.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	512,372.14	528,614.21	16,242.07	3.07	2,785,518.79	2,777,591.86	-7,926.93	-0.28
	Total	2,349,976.57	2,313,699.07	-36,277.50	-1.56	10,319,228.00	10,015,598.75	-303,629.25	-3.03
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,275.12	86,800.45	11,525.33	13.28	366,644.56	378,169.89	11,525.33	3.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	217,179.52	242,035.80	24,856.28	10.27	1,113,938.48	1,138,794.76	24,856.28	2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,394.01	43,506.73	9,112.72	20.95	73,904.09	83,016.81	9,112.72	10.98
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			552.00	552.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,298.00	8,298.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	936.00	936.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,350.00	48,350.00			291,684.00	291,684.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,962.00	5,962.00			22,228.76	22,228.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,083.00	10,083.00			21,008.17	21,008.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,480.60	8,480.60			42,865.45	42,865.45		
1540	BONO DE DESPENSA	37,396.00	37,396.00			191,644.00	191,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			42,501.16	42,501.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,999.00	47,999.00			283,519.75	283,519.75		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	167,040.00	167,040.00			167,040.00	167,040.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			3,770.00	3,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			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	2,774.16	2,774.16			28,761.66	28,761.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	478.02		-478.02	100.00	5,948.58	5,470.56	-478.02	-8.74
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,233.02	6,233.02			6,233.02	6,233.02		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,276.00	1,276.00			1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,249.99	1,249.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,808.68	18,808.68			77,622.88	77,622.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	54,551.64	54,551.64			220,446.43	127,199.87	-93,246.56	-73.31
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	177,172.80	177,172.80			745,465.24	745,465.24		
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO				100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,273.68	1,273.68			14,614.37	14,614.37		
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	24.65	24.65			45.65	45.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,465.38	5,465.38			23,969.43	23,969.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.50	28.50			2,629.81	2,629.81		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	586.40	586.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,542.79	1,542.79			4,383.58	4,383.58		
2492	PINTURA	1,114.00	1,114.00			8,437.99	8,437.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,145.03	7,145.03		
2611	LUBRICANTES				100.00	224.02	224.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	211,186.60	211,186.60			747,374.70	747,374.70		
2614	DIESEL CONTRATO	17,122.74	17,122.74			33,102.90	33,102.90		
2615	GASOLINA	22,889.79	22,889.79			106,292.91	106,292.91		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	11,580.73		-11,580.73	100.00	43,873.13	20,878.95	-22,994.18	-110.13
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	432.21	432.21		
2911	HERRAMIENTAS	6,303.25	6,303.25			8,533.39	8,533.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,016.42	2,016.42		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	564.00	564.00			170,416.57	170,416.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	636.00	636.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	336.40	336.40			6,589.95	6,589.95		
2991	ACCESORIOS MENORES	606.77	606.77			606.77	606.77		
3151	SERVICIO CELULAR	6,856.94	6,856.94			13,644.93	13,644.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			11,548,158.85	11,548,158.85		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,299.20	1,299.20			1,299.20	1,299.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00	1,276.00			2,208.20	2,208.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			57,536.00	57,536.00		
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	1,740.00	1,740.00			6,113.19	6,113.19		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,838.20	6,838.20			6,838.20	6,838.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3711	PASAJES AEREOS	35,526.19	35,526.19			147,076.89	147,076.89		
3721	PASAJE TERRESTRE	8,473.17	8,473.17			28,461.19	28,461.19		
3751	GASTOS DE VIAJE	13,167.63	13,167.63			55,211.83	55,211.83		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,954.00	1,954.00			5,122.00	5,122.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	986.00	986.00			2,494.00	2,494.00		
	Subtotal	3,477,793.43	3,509,829.01	32,035.58	0.91	17,107,699.03	17,120,074.60	12,375.57	0.07
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	26,879.33	26,879.33			152,034.10	152,034.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,406.02	14,406.02			45,189.68	45,189.68		
3151	SERVICIO CELULAR	11,095.30	11,095.30			18,826.01	18,826.01		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	129,258.80	129,258.80			251,378.96	251,378.96		
	Subtotal	181,639.45	181,639.45			467,428.75	467,428.75		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,092,592.11	5,107,092.11	14,500.00	0.28	24,962,833.38	25,007,333.38	44,500.00	0.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	234,287.64	235,157.96	870.32	0.37	1,735,799.04	1,736,669.36	870.32	0.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,274.00	22,274.00			944,522.00	944,522.00		
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	4,807.05	4,807.05			43,448.46	43,448.46		
1322	PRIMA VACACIONAL	300,810.51	300,810.51			1,896,791.63	1,896,791.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	97,615.20	97,966.40	351.20	0.36	542,044.20	542,395.40	351.20	0.06
1331	TIEMPO EXTRA	410,116.50	410,116.50			1,850,385.00	1,850,385.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	837,680.00	837,680.00			4,260,152.46	4,260,152.46		
1404	APORTACIONES IMSS	162,606.00	162,606.00			940,448.54	940,448.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	254,606.00	254,606.00			750,609.86	750,609.86		
1521	INDEMNIZACIONES	48,212.00	48,212.00			325,637.00	325,637.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	65,103.33	65,103.33			327,489.29	327,489.29		
1540	BONO DE DESPENSA	809,415.00	809,415.00			3,957,237.00	3,957,237.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	197,219.52	197,219.52			957,115.52	957,115.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	985,835.00	985,835.00			5,280,379.84	5,280,379.84		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	4,916.60		-4,916.60	100.00	30,932.29	15,376.49	-15,555.80	-101.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	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	7,741.41	7,741.41			28,388.41	28,388.41		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
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	7,255.33	7,255.33			15,832.60	15,832.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,354.12		-4,354.12	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	660.04	660.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	294.36	294.36			7,636.69	7,636.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	282.05	282.05			18,724.17	18,724.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	628.99	628.99			1,352.55	1,352.55		
2492	PINTURA				100.00	958.16	958.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.90	90.90			3,850.94	3,850.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,564,717.60	2,564,717.60			9,659,431.59	9,659,431.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	89,133.24	89,133.24			577,607.28	577,607.28		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	451,089.20	451,089.20			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	21.11	21.11			1,242.55	1,242.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	907.79		-907.79	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	90,044.38	90,044.38			235,607.26	235,607.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,087.51	5,087.51		
2964	LLANTAS	47,281.60	47,281.60			126,150.46	126,150.46		
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		
3151	SERVICIO CELULAR	3,685.23	3,685.23			5,839.13	5,839.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
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	232,546.87	232,546.87			1,124,459.70	1,124,459.70		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	121,529.90	121,529.90			591,564.97	591,564.97		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	36,003.00	36,003.00			117,368.25	117,368.25		
	Subtotal	13,189,371.42	13,196,118.55	6,747.13	0.05	65,464,571.99	65,476,449.22	11,877.23	0.01
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	920,552.37	950,552.37	30,000.00	3.16	4,860,846.38	4,955,396.38	94,550.00	1.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,800.03		-13,800.03	100.00	122,640.34	53,640.22	-69,000.12	-128.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	395,435.00	395,435.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	152,656.63	152,656.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	427,236.18	427,236.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	23,694.03	23,878.06	184.03	0.77	134,490.12	134,674.15	184.03	0.14
1331	TIEMPO EXTRA	69,036.50	69,036.50			372,450.75	372,450.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,080.00	42,080.00			218,135.00	218,135.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,180.00	3,180.00			21,520.76	21,520.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,425.00	5,425.00			17,426.03	17,426.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,041.26	18,041.26			95,493.29	95,493.29		
1540	BONO DE DESPENSA	132,064.00	132,064.00			713,666.00	713,666.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,728.08	15,728.08			80,584.32	80,584.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	153,558.00	153,558.00			1,156,219.00	1,156,219.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	11,878.40		-11,878.40	100.00	27,886.40	8,004.00	-19,882.40	-248.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,828.00	3,828.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,105.48	15,105.48		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,449.94	7,449.94			35,864.75	35,864.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,075.60	12,075.60		
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				100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,970.87	2,970.87			6,464.87	6,464.87		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	137.18	137.18		
2492	PINTURA				100.00	33,104.82	33,104.82		
2611	LUBRICANTES	19,372.00	19,372.00			39,817.00	39,817.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	665,013.67	665,013.67			2,659,795.61	2,659,795.61		
2614	DIESEL CONTRATO	7,295.02	7,295.02			29,350.72	29,350.72		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	208,579.60	208,579.60			1,350,652.96	1,350,652.96		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,930.08	3,930.08			5,975.19	5,975.19		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,297.80	4,297.80			4,327.79	4,327.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,890.26	6,890.26			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	44,169.74	44,169.74			171,496.58	171,496.58		
2963	ACUMULADORES	1,675.04	1,675.04			11,294.78	11,294.78		
2964	LLANTAS	45,213.47	45,213.47			137,224.67	137,224.67		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	642.06	642.06		
3151	SERVICIO CELULAR	1,520.75	1,520.75			1,934.74	1,934.74		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			12,992.00	12,992.00		
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	146,949.81	146,949.81			376,510.85	376,510.85		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	7,960.00	7,960.00			56,119.72	56,119.72		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	237,938.61	237,938.61		
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	15,561.20	15,561.20			19,876.20	19,876.20		
	Subtotal	2,605,684.92	2,605,990.52	305.60	0.01	16,996,129.92	16,995,831.43	-298.49	-0.00
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	715,862.00	715,862.00			3,561,731.72	3,666,731.72	105,000.00	2.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,560.00	9,720.00	2,160.00	22.22	113,640.08	115,800.08	2,160.00	1.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,238.00	16,238.00			136,006.00	136,006.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	40,077.84	40,077.84			297,017.88	297,017.88		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,336.80	17,480.80	144.00	0.82	107,628.06	107,772.06	144.00	0.13
1331	TIEMPO EXTRA	15,120.00	15,120.00			72,565.08	72,565.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,026.25	59,026.25			285,870.00	285,870.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,111.00	15,111.00			88,676.99	88,676.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,810.00	21,810.00			62,859.19	62,859.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,502.40	10,502.40			52,192.84	52,192.84		
1540	BONO DE DESPENSA	110,475.00	110,475.00			551,622.00	551,622.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,568.32	27,568.32			135,014.08	135,014.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	30,800.00		-30,800.00	100.00	30,800.00		-30,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	130,854.00	130,854.00			674,700.00	674,700.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	6,200.00	3,283.20	-2,916.80	-88.84
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.01	209.01			440.01	440.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,963.79	2,963.79			11,420.19	11,420.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	133.40		-133.40	100.00	43,888.60	43,755.20	-133.40	-0.30
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,767.03	22,767.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	139.20	139.20			266.80	266.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,586.25	4,586.25			20,193.48	20,193.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	761.00		-761.00	100.00	19,147.06	8,195.96	-10,951.10	-133.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,216.40	1,216.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,192.32	4,192.32		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,906.26	2,906.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,306.28	1,306.28			2,966.20	2,966.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	109.43	109.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,058.44	2,058.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,767.55	32,767.55			95,649.45	95,649.45		
2614	DIESEL CONTRATO	9,660.23	9,660.23			19,503.73	19,503.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,859.60	14,859.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	136.88	136.88			526.68	526.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	349.00		-349.00	100.00	1,108.00	199.00	-909.00	-456.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399.01	399.01			848.01	848.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	41,039.11	26,255.70	-14,783.41	-56.31
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,774.47	3,173.96	-1,600.51	-50.43
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	971.60	971.60		
3151	SERVICIO CELULAR	4,063.95	4,063.95			7,208.48	7,208.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	16,000.00			31,138.00	31,138.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	252,077.28	252,077.28		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	98,631.57	98,631.57			371,915.04	371,915.04		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60			63,724.60	63,724.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	183,154.51	182,286.51	-868.00	-0.48	183,154.51	182,286.51	-868.00	-0.48
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	33,903.90	33,903.90		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	395,356.03	337,558.33	-57,797.70	-17.12
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,611,841.66	3,611,841.66			18,059,208.30	18,059,208.30		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	822,440.00	822,440.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	83,686.46	83,686.46			206,472.46	206,472.46		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,463.30	2,463.30			2,463.30	2,463.30		
	Subtotal	5,290,493.26	5,258,485.86	-32,007.40	-0.60	26,949,976.50	26,936,520.58	-13,455.92	-0.05
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,008.10	8,008.10			41,978.49	41,978.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.20	101,280.20			495,924.84	495,924.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,355.02	8,355.02		
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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			15,750.00	15,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,236.00	3,236.00			18,692.87	18,692.87		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,559.00	5,559.00			14,775.50	14,775.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,210.16	1,210.16			6,013.32	6,013.32		
1540	BONO DE DESPENSA	12,558.00	12,558.00			61,020.00	61,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			7,245.52	7,245.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,759.75	12,759.75			75,394.50	75,394.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,668.79	3,668.79			7,282.88	7,282.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,380.00	6,380.00			13,555.52	13,555.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,395.92	1,395.92			5,695.20	5,695.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,245.62		-3,245.62	100.00	9,218.14	1,565.12	-7,653.02	-488.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,114.24	3,114.24			5,605.74	5,605.74		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	80.01		-80.01	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,876.28	1,093.06	-783.22	-71.65	2,863.51	2,080.29	-783.22	-37.65
2612	GASOLINA CONTRATO	19,908.35	19,908.35			68,307.26	68,307.26		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,226.00	17,226.00			17,226.00	17,226.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		
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	433.00		-433.00	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	1,461.60	1,461.60			2,236.60	2,236.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,185.80	1,063.00	-1,122.80	-105.63
	Subtotal	209,311.49	203,449.65	-5,861.84	-2.88	947,112.74	935,283.62	-11,829.12	-1.26
	Total	24,954,293.97	24,955,513.04	1,219.07	0.00	127,932,918.93	127,931,588.20	-1,330.73	-0.00

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	106,428.83	106,428.83			555,474.73	557,174.73	1,700.00	0.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,110.16	180,110.16	14,000.00	7.77	829,971.68	843,971.68	14,000.00	1.66

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,930.06	66,395.09	465.03	0.70	208,067.16	208,532.19	465.03	0.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	117,201.00	117,201.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,396.38	120,396.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,655.00	16,655.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,194.75	11,194.75			61,644.75	61,644.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,405.00	33,405.00			169,566.00	169,566.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,755.00	1,755.00			11,603.03	11,603.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,894.00	3,894.00			11,959.17	11,959.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,717.76	5,717.76			28,575.74	28,575.74		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			251,210.00	251,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,370.40	12,370.40			60,791.68	60,791.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,460.00	64,460.00			431,297.50	431,297.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,743.00	1,131.00	-1,612.00	-142.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			11,180.00	11,180.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			14,950.00	14,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1,758.01		1,758.01	100.00	1,318.50	3,076.51	1,758.01	57.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,043.61	3,043.61			16,626.07	16,626.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	17,283.96	17,283.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,109.79	6,109.79			7,037.79	7,037.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,713.20	5,713.20			7,569.20	7,569.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,670.90	17,670.90			49,344.39	49,344.39		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,723.00	2,723.00			5,152.00	5,152.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	47.69	47.69			326.19	326.19		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,695.97	37,695.97			135,444.94	135,444.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,022.01	1,022.01			3,787.01	3,787.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			827.00	827.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,623.84	3,623.84			23,599.04	23,599.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			19,488.00	19,488.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	165,428.56	165,428.56			827,142.80	827,142.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,358.00	1,358.00			2,652.01	2,652.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,285.00	8,285.00			8,285.00	8,285.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.08	15.08		
	Subtotal	817,088.52	829,111.56	12,023.04	1.45	4,278,649.80	4,290,760.84	12,111.04	0.28

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,701.08	119,701.08			626,711.84	635,711.84	9,000.00	1.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,918.63	319,446.65	528.02	0.17	1,589,636.91	1,590,164.93	528.02	0.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,465.26	63,568.38	103.12	0.16	365,579.48	365,682.60	103.12	0.03
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	1,300.00	1,300.00			7,301.75	3,868.50	-3,433.25	-88.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,070.00	19,070.00			96,451.50	96,451.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,155.00	14,155.00			82,807.83	82,807.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,282.00	23,282.00			67,064.82	67,064.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,332.80	7,332.80			36,257.01	36,257.01		
1540	BONO DE DESPENSA	65,396.00	65,396.00			324,983.00	324,983.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,997.40	18,997.40			89,155.24	89,155.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,200.00		-11,200.00	100.00	11,200.00		-11,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,713.75	60,713.75			415,689.25	415,689.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			13,290.00	13,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,550.00	5,550.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	7,127.40	7,127.40			21,423.85	21,423.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
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	45,623.12	45,623.12			150,023.12	150,023.12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,070.00		-1,070.00	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	782,802.44	771,163.58	-11,638.86	-1.50	20,300,248.08	20,287,642.46	-12,605.62	-0.06
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,054,969.45	1,064,969.45	10,000.00	0.94	5,564,520.22	5,577,520.22	13,000.00	0.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,466.30	131,466.30			727,562.43	807,562.43	80,000.00	9.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,530.08	33,795.12	11,265.04	33.33	117,300.55	128,565.59	11,265.04	8.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	44,362.00	44,362.00			428,471.00	428,471.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1321	AGUINALDO	9,306.25	9,306.25			9,408.58	9,408.58		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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								
1322	PRIMA VACACIONAL	57,123.23	57,123.23			490,716.73	490,716.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,946.40	7,946.40			58,516.20	58,516.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,900.00	20,900.00			152,805.00	152,805.00		
1331	TIEMPO EXTRA	105,158.50	105,158.50			713,218.00	713,218.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,664.00	13,664.00			71,626.00	71,626.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,848.00	7,848.00			45,802.97	45,802.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,710.00	10,710.00			33,278.43	33,278.43		
1521	INDEMNIZACIONES	99,799.20	99,799.20			99,799.20	99,799.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,944.66	24,944.66			130,939.94	130,939.94		
1540	BONO DE DESPENSA	233,893.00	233,893.00			1,180,495.00	1,180,495.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	115,486.52	115,486.52			579,464.88	579,464.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	500,400.00	500,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	159,501.00	159,501.00			1,246,121.00	1,246,121.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			22,830.00	22,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,600.00	9,600.00			47,400.00	47,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,359.76	2,359.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	78,021.60		-78,021.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	34,178.35	34,178.35			34,178.35	34,178.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35,621.44	35,621.44			326,401.22	326,401.22		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	15,058.89	15,058.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	239,037.04	239,037.04			408,498.72	408,498.72		
2492	PINTURA				100.00	57,622.22	57,622.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	75,197.36	75,197.36		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,592.60	2,592.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	141,567.19	141,567.19			230,878.39	230,878.39		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	9,000.00	9,000.00			483,964.35	483,964.35		
2611	LUBRICANTES				100.00	37,027.65	37,027.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	130,718.11	130,718.11			499,231.56	499,231.56		
2614	DIESEL CONTRATO	339,004.43	339,004.43			1,353,468.63	1,353,468.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	129,757.60	129,757.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	32,221.77	32,221.77			83,381.19	83,381.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	385.86	281.62	-104.24	-37.01	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	44,081.84	33,697.37	-10,384.47	-30.82	209,635.29	199,250.82	-10,384.47	-5.21
2963	ACUMULADORES				100.00	6,977.01	6,977.01		
2964	LLANTAS				100.00	46,803.77	46,803.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	174,346.87	174,346.87			282,815.11	282,815.11		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,469.60	75,469.60		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	144,508.16	144,508.16			144,508.16	144,508.16		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,256.80		-9,256.80	100.00	9,256.80		-9,256.80	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	533,527.21	533,527.21			5,267,257.16	5,267,257.16		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	9,159.36	9,159.36			488,981.76	488,981.76		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	484,630.36	484,630.36			927,629.04	927,629.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,616.42	32,616.42			103,351.29	103,351.29		
	Subtotal	4,526,919.80	4,525,639.33	-1,280.47	-0.02	38,380,898.49	38,384,596.42	3,697.93	0.00
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	489,612.15	492,612.15	3,000.00	0.61	2,552,230.80	2,647,230.80	95,000.00	3.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,322.23	170,322.23			822,643.22	822,643.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91,860.30	92,054.44	194.14	0.21	487,156.72	487,350.86	194.14	0.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,894.00	2,894.00			237,202.00	237,202.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,986.84	3,986.84			291,188.07	291,188.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	316.80	633.60	316.80	50.00	2,732.80	3,049.60	316.80	10.39
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00	1,430.00			79,312.00	79,312.00		
1331	TIEMPO EXTRA	53,657.85	60,323.91	6,666.06	11.05	188,826.89	195,492.95	6,666.06	3.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			105,675.00	105,675.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,575.00	10,575.00			59,332.19	59,332.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,098.00	13,098.00			38,011.58	38,011.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,456.65	14,456.65			72,623.38	72,623.38		
1540	BONO DE DESPENSA	124,642.00	124,642.00			614,024.00	614,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	50,807.00	50,807.00			248,556.68	248,556.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,200.00	201,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,309.50	88,309.50			680,264.75	680,264.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			18,350.00	18,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,400.00	6,400.00			26,900.00	26,900.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33.23	33.23			197.54	197.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,569.26	8,569.26			16,890.24	16,890.24		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,347.72	7,347.72			11,077.72	11,077.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,240.04	11,240.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	39,798.73	39,798.73			318,957.68	236,319.72	-82,637.96	-34.97
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	482.83	482.83			38,693.56	38,693.56		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo 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								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,693.89	5,693.89			12,903.80	12,903.80		
2492	PINTURA	2,889.59		-2,889.59	100.00	43,007.48	30,389.49	-12,617.99	-41.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	408.17	408.17			11,111.68	11,111.68		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,709.28	1,709.28		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	210.03		-210.03	100.00	210.03		-210.03	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	10,434.57	10,364.97	-69.60	-0.67
2611	LUBRICANTES	11,087.28	8,607.24	-2,480.04	-28.81	41,778.28	39,298.24	-2,480.04	-6.31
2612	GASOLINA CONTRATO	95,475.68	95,475.68			363,579.82	363,579.82		
2614	DIESEL CONTRATO	5,235.14	5,235.14			12,700.42	12,700.42		
2616	GAS LP				100.00	855.41	855.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	69,513.00	69,513.00		
2911	HERRAMIENTAS	25,889.04	25,889.04			41,531.43	41,531.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	456.81	456.81			6,334.90	6,334.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,897.87	1,897.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,465.68	8,465.68			55,141.61	55,141.61		
2964	LLANTAS	8,560.80	8,560.80			15,956.96	15,956.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	197.20		-197.20	100.00	12,287.88	12,074.33	-213.55	-1.77
3131	AGUA	182,016.00	182,016.00			9,097,739.00	9,097,739.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	469,163.52	469,163.52			1,724,446.76	1,724,446.76		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	735,852.93	735,852.93			1,104,556.88	1,104,556.88		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	32,387.20	32,387.20			200,649.84	200,649.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,662.94	36,662.94			97,719.79	97,719.79		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,371.52	1,547.92	-823.60	-53.21
	Subtotal	2,826,686.99	2,826,887.13	200.14	0.00	20,149,950.07	20,148,874.30	-1,075.77	-0.00
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			330,921.22	330,921.22		
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	1,197.00	1,197.00			9,508.80	9,508.80		
1331	TIEMPO EXTRA	2,412.00	2,412.00			12,877.25	12,877.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			6,525.72	6,525.72		
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			49,990.00	49,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			4,418.00	4,418.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,705.00	14,705.00			89,095.00	89,095.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,536.53	1,536.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,726.28	2,726.28			4,547.42	4,547.42		
2611	LUBRICANTES				100.00	350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,784.53	5,784.53			21,997.09	21,997.09		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		
	Subtotal	106,732.45	105,332.45	-1,400.00	-1.32	614,212.23	733,390.82	119,178.59	16.25
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	273,446.85	348,169.85	74,723.00	21.46	1,449,313.85	1,606,036.85	156,723.00	9.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.03	13,650.03			68,250.15	68,250.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,070.00	17,070.00			63,332.03	63,332.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,625.00	6,625.00			101,219.00	101,219.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,798.50	14,798.50			134,532.05	134,532.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,155.60	5,155.60			27,389.65	27,389.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,493.00	5,493.00			44,791.00	44,791.00		
1331	TIEMPO EXTRA	68,350.31	68,350.31			327,649.65	262,240.31	-65,409.34	-24.94
1404	APORTACIONES IMSS	2,279.00	2,279.00			12,598.90	12,598.90		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,744.00	2,744.00			7,739.46	7,739.46		
1521	INDEMNIZACIONES	-359.00		359.00	100.00	-12,594.94		12,594.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,801.06	6,801.06			34,457.03	34,457.03		
1540	BONO DE DESPENSA	56,356.00	56,356.00			273,374.00	273,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,712.76	25,712.76			128,740.52	128,740.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	108,800.00	108,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,656.75	47,656.75			313,724.50	313,724.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,400.00	3,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,650.00	8,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,031.72	12,031.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	733.00	733.00			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.				100.00	19,677.25	19,677.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2611	LUBRICANTES				100.00	680.03	680.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,414.28	23,414.28			95,507.76	95,507.76		
2614	DIESEL CONTRATO	59,603.57	59,603.57			245,643.71	245,643.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,512.56	31,512.56		
2911	HERRAMIENTAS	4,616.90	4,616.90			41,855.80	41,855.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,481.99	1,481.99			30,146.62	30,146.62		
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	665,660.48	665,660.48			4,456,451.12	4,456,451.12		
3112	ALUMBRADO PUBLICO				100.00	2,398,425.81	2,398,425.81		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	7,670,859.95	7,670,859.95			22,133,383.18	22,133,383.18		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	242,319.36	242,319.36			242,319.36	242,319.36		
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		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74,991.91	74,991.91			242,453.40	242,453.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	47,777.24	47,777.24		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	231,743.41	231,743.41		
	Subtotal	9,294,211.30	9,366,493.30	72,282.00	0.77	34,912,223.56	34,430,830.43	-481,393.13	-1.39
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	473,005.46	473,005.46			2,439,639.51	2,439,639.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06			80,162.26	80,162.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,016.25	70,752.25	-264.00	-0.37	375,970.03	375,706.03	-264.00	-0.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,789.00	21,789.00			194,597.00	194,597.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	85,248.00	85,248.00			85,248.00	85,248.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,327.68	24,327.68			189,716.60	189,716.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,708.60	7,708.60			37,070.40	37,070.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,844.00	8,844.00			65,208.00	65,208.00		
1331	TIEMPO EXTRA	53,390.57	53,390.57			262,127.43	262,127.43		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,282.00	23,282.00			113,544.00	113,544.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,350.00	13,350.00			76,265.45	76,265.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,186.00	16,186.00			47,981.58	47,981.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,366.09	9,366.09			48,169.93	48,169.93		
1540	BONO DE DESPENSA	90,250.00	90,250.00			448,634.00	448,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,300.64	46,300.64			229,382.56	229,382.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	185,600.00	185,600.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,748.31	92,748.31			575,175.81	575,175.81		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			11,290.00	11,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			15,750.00	15,750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,170.58	5,170.58			130,860.18	130,860.18		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,461.60	1,461.60			6,977.40	6,977.40		
2611	LUBRICANTES	1,125.20	1,125.20			2,457.07	2,457.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	84,366.32	84,366.32			316,727.43	316,727.43		
2614	DIESEL CONTRATO	273,892.50	273,892.50			1,148,454.24	1,148,454.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	61,171.44	61,171.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	24,786.54	24,786.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,619.46	38,619.46			68,059.61	68,059.61		
2963	ACUMULADORES	2,604.20	2,604.20			15,922.71	15,922.71		
2964	LLANTAS	5,568.00	5,568.00			85,106.88	85,106.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	93,688.92	93,688.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,432.95	16,432.95			263,064.19	263,064.19		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	418,272.13	418,272.13		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,981,289.80	1,981,289.80			8,846,460.57	8,846,460.57		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,590,041.29	1,590,041.29			3,597,024.53	3,597,024.53		
	Subtotal	5,060,074.56	5,058,410.56	-1,664.00	-0.03	20,942,366.40	20,940,702.40	-1,664.00	-0.00
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	281,661.13	281,661.13			1,450,864.17	1,450,864.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,780.03	9,780.03			50,679.24	50,679.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	151,224.45	144,624.45	-6,600.00	-4.56	770,550.59	763,950.59	-6,600.00	-0.86
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	3,482.00	3,482.00			18,496.80	18,496.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	42,915.00	42,915.00		
1331	TIEMPO EXTRA	36,613.32	36,613.32			208,224.83	208,224.83		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,906.00	10,906.00			57,168.50	57,168.50		
1404	APORTACIONES IMSS	18,542.00	18,542.00			101,924.67	101,924.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,096.00	21,096.00			60,598.62	60,598.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,508.46	5,508.46			29,135.36	29,135.36		
1540	BONO DE DESPENSA	54,514.00	54,514.00			275,351.00	275,351.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,391.60	27,391.60			136,869.64	136,869.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,200.00	115,200.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,259.75	33,259.75			279,779.75	279,779.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,200.00	7,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,771.33	8,771.33		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	279,718.75	279,718.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	38,280.00	38,280.00			76,541.44	76,541.44		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	4,449,634.72	4,449,634.72			14,520,388.21	14,520,388.21		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	58,232.00	58,232.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,407.50	3,407.50			3,407.50	3,407.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26,569.57	878.05	-25,691.52	****.**	117,772.48	92,080.96	-25,691.52	-27.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,069.80	11,804.30	-265.50	-2.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	12,876.00	12,876.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,629.53	30,629.53			132,642.89	132,642.89		
2614	DIESEL CONTRATO	291,391.35	291,391.35			1,134,428.28	1,134,428.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,829.88	52,829.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,362.77	1,362.77		
2911	HERRAMIENTAS	8,557.02	8,557.02			23,489.14	23,489.14		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	29,757.09	29,757.09			44,272.77	44,272.77		
2964	LLANTAS				100.00	32,210.88	32,210.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,072.19	150.80	-921.39	-611.00	7,627.35	6,705.96	-921.39	-13.74
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	26,511.00	26,511.00			105,982.00	105,982.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	431,520.00	431,520.00			431,520.00	431,520.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	540,038.00	540,038.00			2,571,546.00	2,571,546.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	210,523.76	210,523.76			210,523.76	210,523.76		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,615,880.00	1,615,880.00			8,764,481.25	8,764,481.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,137.54	12,137.54			99,552.24	99,552.24		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	174,370.04	174,370.04			345,823.52	345,823.52		
	Subtotal	8,547,608.05	8,512,995.14	-34,612.91	-0.40	32,932,818.56	32,897,940.15	-34,878.41	-0.10
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,325.77	108,325.77			541,030.78	541,030.78		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,565.00	35,565.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,180.25	2,180.25			41,140.16	41,140.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	171.60	171.60			3,064.20	3,064.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	855.00	855.00			8,751.00	8,751.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,894.50	13,894.50			43,025.00	43,025.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,925.56	2,925.56			14,311.94	14,311.94		
1540	BONO DE DESPENSA	18,819.00	18,819.00			93,528.00	93,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80			46,389.00	46,389.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,369.00	10,369.00			79,868.00	79,868.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24,028.73	24,028.73		
2494	PINTURA CONTRATO	194,787.20	194,787.20			1,203,807.40	1,203,807.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,990.52	33,990.52			129,752.38	129,752.38		
2614	DIESEL CONTRATO	9,820.75	9,820.75			33,171.23	33,171.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,122.08	11,122.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,661.96	5,661.96			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				100.00	114,840.00	44,363.28	-70,476.72	-158.86
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	Subtotal	411,878.91	411,878.91			2,548,926.90	2,473,754.48	-75,172.42	-3.03
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,642.70	102,642.70			541,148.84	541,148.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,200.09	22,200.09			122,361.46	122,361.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,832.00		-19,832.00	100.00	65,402.02	6,510.00	-58,892.02	-904.64
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	594.00	594.00			1,235.25	1,235.25		
1404	APORTACIONES IMSS	1,967.00	1,967.00			8,015.43	8,015.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,213.00	3,213.00			5,875.93	5,875.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,575.56	2,575.56			12,838.09	12,838.09		
1540	BONO DE DESPENSA	24,665.00	24,665.00			125,629.00	125,629.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,398.44	11,398.44			56,992.20	56,992.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	44,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,021.75	13,021.75			126,207.50	126,207.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			700.00	700.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		202,459.54	182,627.54	-19,832.00	-10.85	1,388,256.53	1,329,364.51	-58,892.02	-4.43
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,228.35	50,228.35			261,746.41	261,746.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,891.68	287,891.68			1,424,215.45	1,424,215.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,115.04	80,285.06	12,170.02	15.16	290,884.15	303,054.17	12,170.02	4.02
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	1,498.83	1,498.83			6,825.15	6,825.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,445.53	1,445.53			5,448.11	3,785.57	-1,662.54	-43.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,466.50	1,466.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,211.00	4,211.00			17,324.49	17,324.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,252.00	6,252.00			12,406.53	12,406.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,427.23	6,427.23			32,095.40	32,095.40		
1540	BONO DE DESPENSA	53,765.00	53,765.00			270,775.00	270,775.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,254.00	13,254.00			65,916.56	65,916.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,350.00		-9,350.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,189.00	47,189.00			326,800.50	326,800.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,740.00	2,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,500.00	9,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	560.00	560.00			560.00	560.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,952.72	2,952.72			14,318.81	14,318.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,231.84	2,231.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,877.52	1,877.52			7,117.37	7,117.37		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,206.00	1,206.00			22,457.60	22,457.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	108.00	108.00			108.00	108.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	4,941.60	4,941.60		
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				100.00	2,771.43	2,771.43		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	2,016.00		-2,016.00	100.00
2611	LUBRICANTES	445.44		-445.44	100.00	445.44		-445.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	23,936.99	23,936.99			81,820.93	81,820.93		
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	1,101.78	1,101.78			3,738.46	3,738.46		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	406.00		-406.00	100.00	406.00		-406.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.78	1,196.78			1,544.78	1,544.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,250.99	3,250.99		
	Subtotal	588,492.89	590,461.47	1,968.58	0.33	3,514,391.91	3,509,378.27	-5,013.64	-0.14
	Total	33,164,955.45	33,181,000.97	16,045.52	0.04	179,962,942.53	179,427,235.08	-535,707.45	-0.29
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,303.29	35,303.29			186,265.57	186,265.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,372.32	169,372.32			1,250,933.99	1,250,933.99		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,070.00	80,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,561.39	121,561.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,450.00	21,450.00			136,847.00	136,847.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,800.20	4,800.20			34,126.30	34,126.30		
1540	BONO DE DESPENSA	33,509.00	33,509.00			220,573.00	220,573.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			39,320.20	39,320.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,143.75	39,143.75			351,517.75	351,517.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			5,460.00	5,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	469.01	469.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	800.55	800.55			4,405.21	4,405.21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,167.24	4,167.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.25	81.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,220.15	4,220.15			8,300.78	8,300.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,330.60	1,330.60			24,206.22	24,206.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,335.60	1,335.60			4,686.80	4,686.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	779.00	779.00			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		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	904.98	904.98			904.98	904.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	53,692.63	53,692.63			193,244.21	193,244.21		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2911	HERRAMIENTAS	89.06	89.06			89.06	89.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,027.52	4,027.52			4,027.52	4,027.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,444.66	1,444.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,814.66	3,814.66			12,072.49	12,072.49		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	619.99	619.99			3,293.95	3,293.95		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	5,547.22	4,570.26	-976.96	-21.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			3,248.00	3,248.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			1,465,895.70	1,465,895.70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,538.08	2,538.08			8,435.37	8,435.37		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00	522.00			8,428.56	8,428.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3711	PASAJES AEREOS	10,237.60	10,237.60			51,826.28	51,826.28		
3751	GASTOS DE VIAJE	5,927.20	5,927.20			19,308.05	19,308.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	820.00	820.00			6,184.00	6,184.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	65,260.18	65,260.18		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,440.00	1,440.00			48,420.87	48,420.87		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,291.80	4,291.80			77,719.66	77,719.66		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	200.00	200.00			200.00	200.00		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			150,000.00	150,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	296,615.00	296,615.00			1,483,075.00	1,483,075.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	1,039,296.16	1,033,696.16	-5,600.00	-0.54	6,208,666.78	6,200,670.09	-7,996.69	-0.12
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,410.10	7,410.10			41,261.44	41,261.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.04	123,750.04			618,750.52	618,750.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,590.00	20,385.00	6,795.00	33.33	67,170.00	73,965.00	6,795.00	9.19
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		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			23,600.00	23,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,218.00	1,218.00			7,512.51	7,512.51		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1431	APORTACIONES POR CYV	2,258.00	2,258.00			6,932.70	6,932.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,228.10	2,228.10			11,098.08	11,098.08		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			84,370.00	84,370.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			5,831.76	5,831.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,910.25	21,910.25			130,734.25	130,734.25		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.00	198.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,754.49	1,754.49			3,012.86	3,012.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	569.00	569.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,077.70	1,077.70			1,688.52	1,688.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	835.36	835.36			2,127.36	2,127.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			4,418.00	4,418.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	423.48		-423.48	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	102.89	102.89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,526.56	1,526.56		
3151	SERVICIO CELULAR	3,049.78	3,049.78			5,391.80	5,391.80		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	3,078.64	3,078.64		
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	437.50	437.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00		-120.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	225,895.44	225,895.44			1,491,206.57	1,491,206.57		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	74,240.00	74,240.00			296,960.00	296,960.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			211,120.00	211,120.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	1,519.00	1,519.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			160.00	160.00		
	Subtotal	558,442.46	565,237.46	6,795.00	1.20	3,142,875.35	3,118,766.87	-24,108.48	-0.77
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,012.12	19,012.12			99,657.64	99,657.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,825.34	163,825.34			1,061,913.28	1,061,913.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.06	18,585.09	6,195.03	33.33	61,272.22	67,467.25	6,195.03	9.18
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		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
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	11,866.00	11,866.00			71,068.50	71,068.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,451.00	6,451.00			37,659.47	37,659.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,519.00	10,519.00			30,971.81	30,971.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,377.24	3,377.24			19,899.09	19,899.09		
1540	BONO DE DESPENSA	30,354.00	30,354.00			151,572.00	151,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,482.56	8,482.56			39,231.84	39,231.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,800.00		-9,800.00	100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,703.25	21,703.25			168,811.25	168,811.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			5,500.00	5,500.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,333.01	2,333.01			4,686.19	4,686.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,201.60	3,201.60			3,201.60	3,201.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,378.15	1,378.15			1,378.15	1,378.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	975.00	975.00			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		
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,560.82	2,560.82			10,026.67	10,026.67		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	556.80	556.80		
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		
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.79	1,196.79			1,544.79	1,544.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,720.00		-14,720.00	100.00
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	313,249.94	309,644.97	-3,604.97	-1.16	1,962,505.89	1,940,180.32	-22,325.57	-1.15

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,420.02	48,420.02			155,940.21	155,940.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,854.40	6,854.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,360.00	2,360.00			2,360.00	2,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,500.00	1,500.00			9,511.30	9,511.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,099.00	3,099.00			9,304.47	9,304.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	430.80	430.80			430.80	430.80		
1540	BONO DE DESPENSA	8,432.00	8,432.00			15,600.00	15,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,250.50	8,250.50			13,182.25	13,182.25		
	Subtotal	72,492.32	72,492.32			213,183.43	213,183.43		
Total		1,983,480.88	1,981,070.91	-2,409.97	-0.12	11,527,231.45	11,472,800.71	-54,430.74	-0.47
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	1,666,000.00	1,666,000.00			9,001,884.00	9,001,884.00		
	Subtotal	1,666,000.00	1,666,000.00			9,001,884.00	9,001,884.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,266,491.89	2,266,491.89			4,532,983.79	4,532,983.79		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	211,884.16	211,884.16			1,577,778.11	1,577,778.11		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	133,581.53	133,581.53			684,889.67	728,889.67	44,000.00	6.04
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	62,640.00	62,640.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	116,508.00	116,508.00			189,760.04	189,760.04		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	193,952.00	193,952.00			193,952.00	193,952.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	183,000.00		-183,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,697.20	14,697.20			14,697.20	14,697.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	408,282.88	408,282.88			408,282.88	408,282.88		
	Subtotal	3,345,397.66	3,345,397.66			7,847,983.69	7,708,983.69	-139,000.00	-1.80
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	21,520.06	21,520.06			96,600.06	96,600.06		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	137,565.50	137,565.50			887,385.31	887,385.31		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	83,897.76	83,897.76			199,093.66	199,093.66		
1412	CONSULTAS MEDICAS	11,784.00	11,784.00			58,147.17	58,147.17		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,571,469.56	2,571,469.56			12,168,005.48	12,307,005.48	139,000.00	1.13
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,143,592.78	3,143,592.78			11,537,155.92	11,537,155.92		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	8,816.00	8,816.00			17,342.00	17,342.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	8,273.12	8,273.12			337,740.53	337,740.53		
1417	MEDICAMENTOS	451,180.55	451,180.55			1,377,336.09	1,377,336.09		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	30,127.21	30,127.21			64,206.13	64,206.13		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	641,276.66	641,276.66			2,373,842.37	2,373,842.37		
	Subtotal	7,109,503.20	7,109,503.20			29,116,854.72	29,255,854.72	139,000.00	0.47
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	504.80	504.80			1,262.00	1,262.00		
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,869,589.49	3,869,589.49			18,901,875.44	18,947,942.10	46,066.66	0.24
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,903,040.77	2,903,040.77			15,254,053.30	15,300,119.96	46,066.66	0.30
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,239,929.00	1,239,929.00			6,131,469.00	6,177,535.68	46,066.68	0.75
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
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	428,015.84	428,015.84			2,133,540.56	2,133,540.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,632.00	44,632.00			853,991.00	853,991.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		330.00	
	Subtotal	8,485,711.90	8,485,711.90			45,120,334.17	45,120,334.17		
	Total	20,606,612.76	20,606,612.76			93,727,680.58	93,727,680.58		

5315 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
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.	765,438.67	774,926.67	9,488.00	1.22	4,294,452.66	4,318,940.66	24,488.00	0.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.85	536,490.85			2,682,454.21	2,697,454.21	15,000.00	0.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.03	118,380.03			482,820.12	482,820.12		
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	90,488.03	90,488.93	0.90		270,755.56	270,756.46	0.90	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135,694.00	135,694.00			911,474.00	911,474.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,771.00	3,771.00			12,370.35	12,370.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,060.00	4,571.10	-2,488.90	-54.45	9,472.48	6,983.58	-2,488.90	-35.64
1531	FONDO DE PENSIONES	26,357.52	26,357.52			134,704.15	134,704.15		
1540	BONO DE DESPENSA	264,319.00	264,319.00			1,321,595.00	1,321,595.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,477.36	46,477.36			230,973.04	230,973.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	214,400.00	214,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	330,919.25	330,919.25			2,366,097.00	2,366,097.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	82,017.60	82,017.60			333,151.82	333,151.82		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	668,096.07	668,096.07			15,117,580.09	15,117,580.09		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	594,129.80	594,129.80			1,199,796.00	1,199,796.00		
Subtotal		3,676,639.18	3,676,639.18			31,425,968.44	31,425,968.44		
Total		3,676,639.18	3,676,639.18			37,352,656.42	37,352,656.42		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.12	7,980.12			41,261.57	41,261.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.05	26,670.05			132,461.12	132,461.12		
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	693.00	693.00			3,437.58	3,437.58		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			35,220.00	35,220.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			8,836.00	8,836.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,801.00	6,801.00			51,419.00	51,419.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
	Subtotal	53,855.37	52,455.37	-1,400.00	-2.66	348,752.83	345,552.83	-3,200.00	-0.92
	Total	53,855.37	52,455.37	-1,400.00	-2.66	348,752.83	345,552.83	-3,200.00	-0.92

5318 UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL

1800 OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,296.06	78,296.06			551,912.66	551,912.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,029.40	37,029.40		
1404	APORTACIONES IMSS	3,315.00	3,315.00			21,332.14	21,332.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,126.00	7,126.00			21,071.40	21,071.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			5,697.60	5,697.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,812.00	9,812.00			56,852.00	56,852.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,057.50	16,057.50			93,651.75	93,651.75		
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		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00	2,088.00			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	960.11	960.11			2,525.97	2,525.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,895.00	2,895.00			21,378.42	21,378.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,500.00	4,500.00			39,936.64	39,936.64		
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	6,206.00	6,206.00			6,206.00	6,206.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	13,768.89	13,768.89			44,317.20	44,317.20		
2911	HERRAMIENTAS	674.96	405.49	-269.47	-66.46	1,287.05	1,017.58	-269.47	-26.48
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		
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	1,357.20	1,357.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	203,149.92	5,699.81	-197,450.11	****.**	203,149.92	5,699.81	-197,450.11	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	418,992.00	418,992.00			698,320.00	698,320.00		
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	800,307.44	602,587.86	-197,719.58	-32.81	2,003,246.16	1,805,526.58	-197,719.58	-10.95
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,860.02	77,860.02			416,882.18	416,882.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,100.06		-26,100.06	100.00	39,150.09		-39,150.09	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	2,228.00	2,228.00			9,006.05	9,006.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,229.00	3,229.00			8,311.50	8,311.50		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	45,085.00	45,085.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,634.94	1,634.94			9,085.00	9,085.00		
1540	BONO DE DESPESA	9,264.00	9,264.00			46,034.00	46,034.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,908.50	10,908.50			61,806.38	61,806.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,710.10	2,710.10			2,710.10	2,710.10		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00	49,996.00			199,984.00	199,984.00		
	Subtotal	183,930.62	157,830.56	-26,100.06	-16.53	868,424.90	829,274.81	-39,150.09	-4.72
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,133.12	101,133.12			565,119.90	565,119.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	223,312.20	325,034.30	101,722.10	31.30	1,016,923.77	1,118,645.87	101,722.10	9.09
1321	AGUINALDO				100.00	1,174.27	1,174.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,789.77	32,789.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			23,600.00	23,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,142.00	15,142.00			103,416.95	103,416.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,478.00	29,478.00			94,895.64	94,895.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			4,283.70	4,283.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,327.00	11,327.00			49,473.00	49,473.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			7,952.40	7,952.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,556.25	14,556.25			72,636.75	72,636.75		
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		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	402,650.81	504,372.91	101,722.10	20.16	2,267,839.06	2,369,561.16	101,722.10	4.29
	Total	1,386,888.87	1,264,791.33	-122,097.54	-9.65	5,139,510.12	5,004,362.55	-135,147.57	-2.70
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,712.18	19,712.18			102,337.89	106,742.98	4,405.09	4.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,850.16	58,850.16	14,000.00	23.79	253,268.67	405,387.39	152,118.72	37.52
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	9,048.00	9,048.00			40,298.92	40,298.92		
1404	APORTACIONES IMSS	1,299.00	1,299.00			17,704.43	17,704.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,547.00	2,547.00			25,304.84	25,304.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	820.84	820.84			4,727.96	4,727.96		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			58,302.00	58,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			17,672.00	17,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,954.00	7,954.00			73,015.00	73,015.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,258.76	5,258.76			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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	62.00	62.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,018.90	1,018.90			2,017.77	2,017.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,793.32	2,793.32			5,891.67	5,891.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,085.76	1,085.76			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		
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	114,630.32	125,830.32	11,200.00	8.90	970,457.13	1,083,282.64	112,825.51	10.41
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,883.08		-8,883.08	100.00	47,629.46		-47,629.46	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,870.05	72,870.05	6,000.00	8.23	258,030.22	282,051.57	24,021.35	8.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00
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	12,943.30	12,943.30			62,983.10	62,983.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	44,503.00	44,503.00			227,694.75	227,694.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,887.00	1,887.00			11,408.74	11,408.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,974.00	2,974.00			8,571.83	8,571.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	967.84	967.84			4,795.86	4,795.86		
1540	BONO DE DESPENSA	9,044.00	9,044.00			40,132.00	40,132.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	107.84	-1,482.64	**** **	7,245.52	5,762.88	-1,482.64	-25.73
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,387.00	10,387.00			64,708.25	64,708.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	1,600.00		-1,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	69.00	69.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,612.57	1,612.57			8,045.60	8,045.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	87,774.88	87,774.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,084.32	1,084.32			2,421.82	2,421.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,171.52	2,171.52			7,536.36	7,536.36		
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	4,150.00	4,150.00			14,110.00	14,110.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	249.64	249.64		
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		
2964	LLANTAS				100.00	1,914.00	1,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,640.00	4,640.00			18,560.00	18,560.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	338,460.00	338,460.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,839.00	3,839.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,250.00	1,250.00			4,800.00	4,800.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
	Subtotal	178,782.16	172,216.44	-6,565.72	-3.81	1,424,368.56	1,288,063.63	-136,304.93	-10.58
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.16	7,980.16			64,923.83	69,193.44	4,269.61	6.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,041.56	150,041.56			783,321.07	810,591.70	27,270.63	3.36
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	7,538.00	7,538.00			52,780.62	52,780.62		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1431	APORTACIONES POR CYV	11,298.00	11,298.00			35,756.10	35,756.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,048.00	2,048.00			10,598.79	10,598.79		
1540	BONO DE DESPENSA	20,352.00	20,352.00			99,596.00	99,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,896.32	9,896.32			47,007.52	47,007.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,492.75	12,492.75			83,198.75	83,198.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	1,971.60	-828.40	-42.02	12,190.00	11,361.60	-828.40	-7.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,500.00	5,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,358.66	5,358.66			11,292.64	11,292.64		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,807.65	1,807.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,002.69	7,002.69			12,005.77	12,005.77		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,026.32	7,026.32			13,321.09	13,321.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,680.22	12,680.22		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,174.72	3,174.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,103.09	7,103.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,620.83	5,620.83			6,742.50	6,742.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	276.95		-276.95	100.00	276.95		-276.95	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	57.56	57.56			245.85	245.85		
2492	PINTURA	5,220.00	5,220.00			16,745.11	16,745.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	636.21	636.21			1,288.71	1,288.71		
2611	LUBRICANTES				100.00	215.07	215.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,400.00	3,400.00			12,300.00	12,300.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	85.00		-85.00	100.00	85.00		-85.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	907.59	907.59			4,677.59	4,677.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,376.01	4,376.01			4,895.97	4,895.97		
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	609.70	609.70			1,846.92	1,846.92		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,331.12	8,331.12			33,324.48	33,324.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,691.20	2,691.20			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		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			240.00	240.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	35,078.40	35,078.40			105,235.20	105,235.20		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,600.00	17,600.00			70,400.00	70,400.00		
	Subtotal	331,913.53	330,723.18	-1,190.35	-0.35	2,157,628.16	2,174,778.05	17,149.89	0.78

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,410.03	7,410.03			39,836.26	41,716.63	1,880.37	4.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,320.14	33,320.14			192,835.75	206,647.12	13,811.37	6.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,440.02	8,880.04	4,440.02	50.00	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	2,368.00	2,368.00			17,523.95	17,523.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,364.00	5,364.00			15,766.29	15,766.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,087.80	1,087.80			5,356.88	5,356.88		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			39,308.00	39,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			16,611.68	16,611.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,767.00	4,767.00			36,150.50	36,150.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,363.19	1,363.19			2,641.14	2,641.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	429.20	429.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,795.13	2,795.13			3,962.34	3,962.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,496.20	1,496.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	635.10	635.10			635.10	635.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,499.30	1,499.30			1,499.30	1,499.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	31,489.36	31,489.36			136,673.52	136,673.52		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
	Subtotal	115,881.47	116,121.49	240.02	0.20	736,208.43	751,440.19	15,231.76	2.02
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,178.08		-11,178.08	100.00	37,260.23		-37,260.23	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,120.22	102,120.22			460,166.97	480,641.12	20,474.15	4.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,530.02	24,795.03	8,265.01	33.33	80,618.08	88,883.09	8,265.01	9.30
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

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	54,877.56	54,877.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,855.23	6,855.23			63,520.08	63,520.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,240.00	115,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,795.56	1,795.56			7,105.76	7,105.76		
1540	BONO DE DESPENSA	15,711.00	15,711.00			61,819.00	61,819.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			6,185.20	6,185.20		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,642.00	18,642.00			92,568.15	92,568.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,760.00	2,760.00		
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	3,281.58	3,281.58			6,844.47	6,844.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	958.82	958.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	789.85	789.85			1,522.25	1,522.25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,121.41	1,121.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			7,000.00	7,000.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	41.90	41.90			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		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
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	14,999.99	14,999.99			45,179.99	45,179.99		
	Subtotal	199,259.91	194,946.84	-4,313.07	-2.21	1,163,460.59	1,150,669.52	-12,791.07	-1.11
	Total	940,467.39	939,838.27	-629.12	-0.06	6,452,122.87	6,448,234.03	-3,888.84	-0.06
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	359,840.00	359,840.00			1,824,286.00	1,824,286.00		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		
	Subtotal	359,840.00	359,840.00			5,468,027.10	5,468,027.10		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
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.	317,036.26	317,036.26			318,790.88	318,790.88		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	235,066.91	235,066.91		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	2,659.11	2,659.11			166,736.00	166,736.00		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	147.90	147.90			265.48	265.48		
	Subtotal	319,843.27	319,843.27			2,548,768.38	2,548,768.38		
	Total	679,683.27	679,683.27			8,016,795.48	8,016,795.48		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	151,652,092.27	132,793,301.17	-18,858,791.10	-14.20	721,201,288.79	679,347,339.54	-41,853,949.25	-6.16