

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>						
<b>0001</b>	<b>OBRAS TERMINADAS RP</b>						
6501	MSP-OP-FDM-130/18-IR			100.00	1,372,595.33		-1,372,595.33 100.00
6503	MSP-OP-RP-106/18-IR-BIS			100.00	1,839,270.36		-1,839,270.36 100.00
6504	MSP-OP-RP-108/18-CP			100.00	3,413,863.00		-3,413,863.00 100.00
6505	MSP-OP-RP-137/18-IR			100.00	820,004.15		-820,004.15 100.00
6507	MSP-OP-RP-110/18-IR			100.00	1,537,688.56		-1,537,688.56 100.00
6508	MSP-OP-RP-140/18-IR			100.00	1,217,178.32		-1,217,178.32 100.00
6509	MSP-OP-RP-116/18-AD			100.00	299,860.00		-299,860.00 100.00
6510	MSP-OP-FDM-125/18-IR			100.00	976,621.98		-976,621.98 100.00
6511	MSP-OP-RP-88/17-CP			100.00	966,612.47		-966,612.47 100.00
6512	MSP-OP-RP-94/18-CP			100.00	1,006,042.34		-1,006,042.34 100.00
6513	MSP-OP-RP-127/18-IR			100.00	87,828.17		-87,828.17 100.00
6514	MSP-OP-RP-89/17-CP			100.00	1,893,413.45		-1,893,413.45 100.00
6515	MSP-OP-RP-PP-112/18-CP			100.00	2,772,970.70		-2,772,970.70 100.00
6516	MSP-OP-RP-PP-119/18-IR			100.00	1,027,628.29		-1,027,628.29 100.00
6517	MSP-OP-RP-121/18-IR			100.00	2,305,420.54		-2,305,420.54 100.00
6518	MSP-OP-RP-131/18-IR			100.00	705,355.80		-705,355.80 100.00
6519	MSP-OP-RP-67/17-CP-BIS-A			100.00	16,197,087.66		-16,197,087.66 100.00
6520	MSP-OP-RP-95/18-CP-BIS			100.00	1,419,948.88		-1,419,948.88 100.00
6527	MSP-OP-RP-114/18-CP			100.00	5,857,056.57		-5,857,056.57 100.00
6528	MSP-OP-FDM-103/18-IR-BIS-A	3,800,714.51		-3,800,714.51 100.00	3,800,714.51		-3,800,714.51 100.00
6529	MSP-OP-RP-101/18-AD	16,857,451.17		-16,857,451.17 100.00	16,857,451.17		-16,857,451.17 100.00
6531	MSP-OP-RP-90/17-CP-BIS	1,740,242.83		-1,740,242.83 100.00	1,740,242.83		-1,740,242.83 100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>22,398,408.51</b>		<b>-22,398,408.51 100.00</b>	<b>68,114,855.08</b>		<b>-68,114,855.08 100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>22,398,408.51</b>		<b>-22,398,408.51 100.00</b>	<b>68,114,855.08</b>		<b>-68,114,855.08 100.00</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>						
1111	DIETAS	551,610.16	551,610.16		2,758,051.24	2,788,051.24	30,000.00 1.08
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	237,560.04	237,560.04	
1404	APORTACIONES IMSS			100.00	2,859.65		-2,859.65 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,076.00	106,076.00		598,119.00	598,119.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>657,686.16</b>	<b>657,686.16</b>		<b>3,596,589.93</b>	<b>3,623,730.28</b>	<b>27,140.35 0.74</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,960.13	48,960.13		243,385.70	243,385.70	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,033.05	8,033.05		39,693.24	39,693.24	

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,993.00	25,993.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,334.94	22,334.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,475.00	11,475.00			57,375.00	57,375.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,491.20	1,491.20			5,511.01	9,396.09	3,885.08	41.35
1431	APORTACIONES POR CYV	1,789.16	1,789.16			1,585.85	5,212.70	3,626.85	69.58
1531	FONDO DE PENSIONES	979.20	979.20			4,840.64	4,840.64		
1540	BONO DE DESPENSA	9,385.00	9,385.00			46,925.00	46,925.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,875.04	2,875.04			14,375.20	14,375.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,736.00	10,736.00			78,471.68	78,471.68		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			1,830.00	1,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,495.38	1,495.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,021.82	1,021.82			7,876.24	7,876.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,430.23	6,430.23		
2143	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,111.20	943.95	-1,167.25	-123.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.90	25.90			368.70	368.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	815.57	815.57			1,963.53	1,963.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,331.00	8,331.00			54,744.61	54,744.61		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,368.80	1,368.80			1,368.80	1,368.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,682.84	1,682.84			3,387.68	3,906.68	519.00	13.28
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	194.98	194.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	110.32		-110.32	100.00
2492	PINTURA	1,187.35	313.96	-873.39	-278.19	1,187.35	313.96	-873.39	-278.19
2612	GASOLINA CONTRATO	75,797.25	75,797.25			277,446.39	277,446.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	15.00	15.00			102.00	102.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	519.00	519.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,364.65		-1,364.65	100.00	3,397.65	1,286.25	-2,111.40	-164.15
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	90.00	90.00			90.00	90.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	42.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>190,057.96</b>	<b>187,143.92</b>	<b>-2,914.04</b>	<b>-1.55</b>	<b>934,109.32</b>	<b>935,801.89</b>	<b>1,692.57</b>	<b>0.18</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>847,744.12</b>	<b>844,830.08</b>	<b>-2,914.04</b>	<b>-0.34</b>	<b>4,530,699.25</b>	<b>4,559,532.17</b>	<b>28,832.92</b>	<b>0.63</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.16	10,465.16			43,981.43	43,981.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	205,020.31	205,020.31			845,524.25	845,524.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,160.02	68,160.02			429,005.32	429,005.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,388.00	47,388.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,010.50	212,010.50		
1321	AGUINALDO				100.00	6,200.00	6,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,248.62	79,248.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	654.00	654.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	48,352.00		-48,352.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,304.92	2,304.92			11,358.38	11,358.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,254.92	3,254.92			8,638.54	8,638.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,889.70	3,889.70			18,507.94	18,507.94		
1540	BONO DE DESPENSA	30,954.00	30,954.00			140,370.00	140,370.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			24,643.20	24,643.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,700.25	42,700.25			238,782.53	238,782.53		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	5,336.00		-5,336.00	100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,204.09	-385.91	-17.51	5,450.00	5,064.09	-385.91	-7.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			9,250.00	9,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	808.00	808.00			4,003.41	3,661.11	-342.30	-9.35
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,515.18	4,515.18			7,407.86	7,407.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,164.63		-5,164.63	100.00	11,447.89		-11,447.89	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,263.20	4,263.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	333.30	246.75	-86.55	-35.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	720.69	720.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,337.00	5,337.00			23,263.88	23,263.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,736.47	2,491.35	-1,245.12	-49.98	21,245.13	20,000.01	-1,245.12	-6.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,085.04	1,085.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00		-150.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	751.95	629.71	-122.24	-19.41
2612	GASOLINA CONTRATO	4,702.52	4,702.52			10,719.62	10,719.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	84.40	74.15	-10.25	-13.82	84.40	74.15	-10.25	-13.82
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	556.00	556.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	200,000.00	200,000.00			600,000.00	600,000.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,639.16	2,000.00	-639.16	-31.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,886.00		-3,886.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,121.00	4,121.00			4,151.00	4,151.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00		-90.00	100.00	960.82	610.00	-350.82	-57.51
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,408.00		-19,408.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	883.00		-883.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,061.00		-2,061.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	283.00		-283.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,203.60		-7,203.60	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,794.00	627.00	-1,167.00	-186.12
	<b>Subtotal</b>	<b>624,453.12</b>	<b>599,525.21</b>	<b>-24,927.91</b>	<b>-4.15</b>	<b>3,044,273.66</b>	<b>2,825,758.82</b>	<b>-218,514.84</b>	<b>-7.73</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,756.12	30,756.12			101,488.54	101,488.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	770,027.95	770,027.95			3,280,877.26	3,280,877.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,650.11	82,650.11			1,232,666.48	1,232,666.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	192,323.00	192,323.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,891.74	124,891.74		
1321	AGUINALDO				100.00	11,807.92	11,807.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	262,439.37	262,439.37		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,155.00		-3,155.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,648.00	4,648.00			25,524.00	25,524.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,414.98	25,414.98			99,925.06	99,925.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,846.17	35,846.17			72,615.18	72,615.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,862.00	14,862.00			73,725.84	73,725.84		
1540	BONO DE DESPENSA	96,103.00	96,103.00			456,416.00	456,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,116.24	12,116.24			55,139.16	55,139.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,600.00	37,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,620.50	120,620.50			729,358.87	729,358.87		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,660.00	16,660.00			26,290.00	26,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			8,400.00	8,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,985.21	12,985.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,444.20		-1,444.20	100.00	1,444.20		-1,444.20	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,318.80	1,308.05	-10.75	-0.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,221.83	9,221.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,780.72	2,780.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,149.50	800.00	-1,349.50	-168.69
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,632.70	3,632.70			11,976.33	11,976.33		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	370.53		-370.53	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	78.00	78.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,199.00	1,199.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	62.64	62.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,218.00	1,218.00			1,218.00	1,218.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	483.60	483.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	208,800.00	208,800.00			208,800.00	208,800.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	53,939.98	53,939.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	161.00	161.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	530.00	530.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	706.00	706.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,427,999.97</b>	<b>1,425,055.77</b>	<b>-2,944.20</b>	<b>-0.20</b>	<b>7,128,155.76</b>	<b>7,118,725.78</b>	<b>-9,429.98</b>	<b>-0.13</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,610.31	4,010.31	-2,600.00	-64.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,064.29	4,064.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,330.32	5,330.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,456.80	2,003.00	-453.80	-22.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,393.87	1,393.84	-1,000.03	-71.75
2611	LUBRICANTES				100.00	338.00	338.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,980.75	3,980.75			11,168.13	11,168.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.00	206.00	-72.00	-34.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,980.75</b>	<b>3,980.75</b>			<b>35,944.72</b>	<b>31,818.89</b>	<b>-4,125.83</b>	<b>-12.96</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,515.30	39,515.30			166,072.31	166,072.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	337,889.56	337,889.56			1,589,332.34	1,589,332.34		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	105,244.13	105,244.13			553,313.74	553,313.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,807.00	73,807.00		
1321	AGUINALDO				100.00	25,222.58	25,222.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,065.44	132,065.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,645.00		-5,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,968.75		-1,968.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,725.00	8,725.00			43,625.00	43,625.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,799.41	18,799.41			59,862.56	59,862.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,908.08	23,908.08			45,225.61	45,225.61		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,959.20	37,959.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,363.20	6,363.20			31,136.54	31,136.54		
1540	BONO DE DESPENSA	48,454.00	48,454.00			233,372.00	233,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96	7,392.96			36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,613.75	51,613.75			313,728.90	313,728.90		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			8,290.00	8,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,200.00	4,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,079.07	2,079.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,744.50	2,744.50			7,488.38	7,488.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	159.50	159.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,466.00	1,466.00			1,466.00	1,466.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	151.10	151.10			1,216.13	1,216.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	805.70	805.70			4,073.37	4,073.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	68.00	68.00			1,034.90	1,034.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,065.23	9,065.23		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	288.80	288.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,198.80	3,000.00	-198.80	-6.63	3,198.80	3,000.00	-198.80	-6.63
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,310.80	1,310.80			3,379.80	3,324.80	-55.00	-1.65
2991	ACCESORIOS MENORES	331.40		-331.40	100.00	3,907.37	1,000.00	-2,907.37	-290.74
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,918.16	1,918.16			1,918.16	1,918.16		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,826.04	1,826.04			1,826.04	1,826.04		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,748.40	5,869.06	-6,879.34	-117.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	45,240.00		-45,240.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,630.40	8,630.40			52,649.40	52,649.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	406.00	406.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	390.01	390.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	120,279.24	120,279.24			416,865.90	416,865.90		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			435.00	435.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	1,413.27		-1,413.27	100.00	14,473.27	7,000.00	-7,473.27	-106.76
	<b>Subtotal</b>	<b>799,248.80</b>	<b>794,305.33</b>	<b>-4,943.47</b>	<b>-0.62</b>	<b>3,974,233.22</b>	<b>3,900,365.69</b>	<b>-73,867.53</b>	<b>-1.89</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.09	9,695.09			40,745.26	40,745.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,214.55	141,214.55			524,840.92	524,840.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,710.38	109,710.38			668,962.05	668,962.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,421.00	48,421.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	122,903.41	62,774.00	-60,129.41	-95.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,490.93	41,490.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	831.00		-831.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,130.00	8,130.00			40,650.00	40,650.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,766.17	10,766.17			35,814.38	35,814.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,762.79	10,762.79			20,807.99	20,807.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,105.00	2,105.00			10,919.04	10,919.04		
1540	BONO DE DESPENSA	19,789.00	19,789.00			92,361.00	92,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,111.72	8,111.72			38,299.64	38,299.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,313.25	17,313.25			114,434.93	114,434.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,700.00	8,700.00			12,960.00	12,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,200.00	4,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	437.00	437.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,612.09	4,612.09			10,917.56	10,917.56		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,746.80	3,746.80			3,746.80	3,746.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.01		-57.01	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	931.07	931.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,301.00	1,301.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	16.21	16.21		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	318.36	318.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	247.98	247.98		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,346.85	4,346.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3.79	3.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.80	150.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	649.00	649.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	455.00	208.95	-246.05	-117.76
2964	LLANTAS				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	14,335.02	13,395.04	-939.98	-7.02	14,335.02	13,395.04	-939.98	-7.02
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			7,314.20	7,314.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,682.00	1,500.00	-182.00	-12.13
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	522,228.37	522,228.37			569,961.12	569,961.12		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	400.00		-400.00	100.00	400.00		-400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	900.00		-900.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>894,233.07</b>	<b>892,593.09</b>	<b>-1,639.98</b>	<b>-0.18</b>	<b>2,506,685.12</b>	<b>2,438,299.67</b>	<b>-68,385.45</b>	<b>-2.80</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	180,840.51	180,840.51		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,573.60	3,573.60		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	29,428.00	29,428.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,035.84	9,035.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	38,403.60	38,403.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	883.82	883.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,055.00	1,055.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	760.00	760.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>276,230.37</b>	<b>276,030.37</b>	<b>-200.00</b>	<b>-0.07</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,712.52	328,712.52			1,592,758.73	1,592,758.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,960.12	87,960.12			375,410.32	375,410.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,423.00	53,423.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO	6,975.62	6,975.62			6,975.62	6,975.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,735.40	1,735.40			95,730.78	95,730.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	100,882.02		-100,882.02	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	19,409.82	19,409.82			59,616.98	59,616.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,485.28	22,485.28			40,287.60	40,287.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,000.66	4,000.66			19,758.05	19,758.05		
1540	BONO DE DESPENSA	34,964.00	34,964.00			175,327.00	175,327.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUSTICIA CIVICA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,540.20	1,540.20			12,013.56	12,013.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,869.25	30,869.25			211,159.68	211,159.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,731.39	6,731.39			12,894.59	12,894.59		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,060.00	4,060.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,900.00	2,900.00			4,698.00	4,698.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,050.00	1,050.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,324.90	4,324.90			7,666.86	7,666.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	332.00	31.40	-300.60	-957.32	332.00	31.40	-300.60	-957.32
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	32,129.43	32,129.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,481.06	1,481.06			2,560.37	2,560.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	196.34	196.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.13	61.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	104.10	104.10		
2492	PINTURA				100.00	298.13	200.00	-98.13	-49.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	188.34	188.34		
2541	MATERIAL MEDICO	2,311.47	2,311.47			5,618.83	5,618.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,924.12	8,924.12			30,860.94	30,860.94		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	430.00		-430.00	100.00	13,115.58	2,000.01	-11,115.57	-555.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	679.70	679.70		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,306.50	1,306.50			10,301.65	10,301.65		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,714.07	1,374.15	-339.92	-24.74	2,839.92	2,500.00	-339.92	-13.60
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			812.00	812.00		
3151	SERVICIO CELULAR	528.81	528.81			705.08	705.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40.00	40.00			220.00	220.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,522.39	6,522.39			32,611.95	32,611.95		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	410.00	410.00			1,370.00	1,370.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,007.00	10,007.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,514.40	1,514.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,276.00	9,276.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,053.00	1,000.00	-53.00	-5.30
	<b>Subtotal</b>	<b>577,791.58</b>	<b>576,721.06</b>	<b>-1,070.52</b>	<b>-0.18</b>	<b>2,973,042.68</b>	<b>2,855,377.44</b>	<b>-117,665.24</b>	<b>-4.12</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,166.05	10,166.05			26,910.10	26,910.10		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,260.20	154,260.20			462,780.55	462,780.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,080.17	106,080.17			301,440.36	301,440.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,958.00	9,958.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,019.96	47,019.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,885.54	12,885.54			33,542.06	33,542.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,714.06	17,714.06			32,378.35	32,378.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,027.32	2,027.32			6,010.20	6,010.20		
1540	BONO DE DESPENSA	18,158.00	18,158.00			54,474.00	54,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			4,928.64	4,928.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,369.25		-26,369.25	100.00	94,483.75	59,111.29	-35,372.46	-59.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00				100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,059.44	2,059.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,015.50	1,015.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	50.00	50.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	217.98		-217.98	100.00	444.97		-444.97	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	160.84	160.84			160.84	160.84		
2492	PINTURA				100.00	1,425.92	1,000.00	-425.92	-42.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	12.45	12.45			12.45	12.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,328.37	2,328.37			5,906.77	5,906.77		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	135.15	135.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			108.00	108.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	599.00	599.00			1,178.00	1,178.00		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	38.99	38.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,368.80	1,368.80			1,368.80	1,368.80		
3151	SERVICIO CELULAR	2,431.11	2,431.11			3,640.21	3,640.21		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	823.63	823.63			1,647.26	1,647.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,552.00	2,552.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			100.00	100.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	187,504.00	187,504.00			345,866.66	345,866.66		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	42,688.00	42,688.00			42,688.00	42,688.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	280.00	280.00			342.00	342.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>589,073.65</b>	<b>562,486.42</b>	<b>-26,587.23</b>	<b>-4.72</b>	<b>1,490,225.93</b>	<b>1,452,487.58</b>	<b>-37,738.35</b>	<b>-2.59</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,921.33	359,921.33			1,800,772.62	1,800,772.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,160.03		-11,160.03	100.00	11,160.03		-11,160.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,761.00	11,761.00			160,039.00	160,039.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1322	PRIMA VACACIONAL	15,655.64	15,655.64			142,260.25	142,260.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,170.43	10,170.43			35,352.03	35,352.03		
1331	TIEMPO EXTRA	13,797.00		-13,797.00	100.00	39,804.75	23,159.16	-16,645.59	-71.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	67,335.00		-67,335.00	100.00	200,579.28		-200,579.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,202.13	2,202.13			8,139.67	8,139.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,291.44	2,291.44			4,499.46	4,499.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,281.60	7,281.60			36,232.66	36,232.66		
1540	BONO DE DESPENSA	54,813.00	54,813.00			272,515.00	272,515.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,509.20	19,509.20			97,135.28	97,135.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,043.25	70,043.25			410,035.84	410,035.84		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	14,500.00	14,500.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.15	139.15			139.15	139.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,520.27	1,520.27			3,523.70	3,523.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,554.40	1,240.00	-314.40	-25.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	662.52		-662.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,338.69	2,338.69			5,092.95	5,092.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	726.90	726.90			954.90	954.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	897.00	94.61	-802.39	-848.10	897.00	94.61	-802.39	-848.10
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	8,472.29	8,472.29			8,472.29	8,472.29		
2541	MATERIAL MEDICO	7,069.68	7,069.68			10,736.44	10,736.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	126,021.92	126,021.92			454,694.78	454,694.78		
2964	LLANTAS	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,504.96	4,504.96			4,504.96	4,504.96		
3151	SERVICIO CELULAR	1,276.20	1,276.20			1,407.59	1,407.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	55,308.80	55,308.80			192,415.00	192,415.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>863,264.91</b>	<b>770,170.49</b>	<b>-93,094.42</b>	<b>-12.08</b>	<b>3,980,505.55</b>	<b>3,744,741.34</b>	<b>-235,764.21</b>	<b>-6.29</b>

### 0160 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	115,588.81	115,588.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	476,694.55	476,694.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	283,746.41	283,746.41		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		4,115.50	4,115.50		
1321	AGUINALDO			100.00		35,992.25	35,992.25		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		15,833.02	15,833.02		
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00		338.40		-338.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		19,900.01	19,900.01		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		13,994.39	13,994.39		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		173,488.40	173,488.40		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		11,825.92	11,825.92		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		87,204.00	87,204.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		17,250.24	17,250.24		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		33,900.00	33,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		109,729.29	109,729.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		4,900.00	4,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		1,687.76	1,687.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		5,224.20	5,224.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		75,400.00	75,400.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		59.00		-59.00	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT			100.00		199.00		-199.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		825.00	825.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00		14,341.26	14,341.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		82,868.32	82,868.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		649.00	438.89	-210.11	-47.87
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00		345.00		-345.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN			100.00		131.01		-131.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		11,778.19	11,778.19		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		19,399.61	6,000.00	-13,399.61	-223.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		19.00	19.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			100.00		47,773.03	47,773.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		16,437.20	16,437.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS			100.00		180,220.37	180,220.37		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		4,668.00	4,668.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>1,870,720.14</b>	<b>1,856,038.01</b>	<b>-14,682.13</b>	<b>-0.79</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		38,013.27	38,013.27		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>						
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			258,704.93	258,704.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			288,622.71	288,622.71		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			51,000.00	46,200.00	-4,800.00	-10.39
1321	AGUINALDO			7,113.44	7,113.44		
1322	PRIMA VACACIONAL			1,769.69	1,769.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			2,975.04		-2,975.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			7,820.75	7,820.75		
1521	INDEMNIZACIONES			58,520.00	58,520.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			6,614.32	6,614.32		
1540	BONO DE DESPENSA			44,960.00	44,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			12,629.64	12,629.64		
1542	BONO COMPENSATORIO			19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			69,346.01	69,346.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			2,450.00	2,450.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			904.80	904.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			136.00	136.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO			15.03	6.72	-8.31	-123.66
2461	MATERIAL ELECTRICO			17,468.32	17,468.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			54.76	54.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			654.75	654.75		
2492	PINTURA			122.10	122.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			2,006.67	2,006.67		
2611	LUBRICANTES			183.79	183.79		
2612	GASOLINA CONTRATO			12,274.78	12,274.78		
2911	HERRAMIENTAS			1,181.54	1,181.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			4,329.79	229.85	-4,099.94	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			3,148.24	3,148.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			10,717.12	10,717.12		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			499.97		-499.97	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			199.99		-199.99	100.00
	<b>Subtotal</b>			<b>932,079.45</b>	<b>919,496.20</b>	<b>-12,583.25</b>	<b>-1.36</b>
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,232.88	88,232.88	379,351.19	379,351.19		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,569.55	341,569.55			1,391,150.01	1,391,150.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,266.08	95,266.08			566,549.41	566,549.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,405.00	101,405.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO	2,880.58	2,880.58			18,783.24	18,783.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	509.12	509.12			154,751.68	154,751.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,474.80		-8,474.80	100.00	34,697.23	23,125.92	-11,571.31	-50.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,068.04		-6,068.04	100.00	18,895.54	7,714.80	-11,180.74	-144.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	86,395.09	86,395.09			249,783.59	229,783.59	-20,000.00	-8.70
1404	APORTACIONES IMSS	20,382.00	20,382.00			69,560.28	69,560.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,976.98	23,976.98			49,970.00	49,970.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,887.00	88,887.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,806.56	6,806.56			30,800.54	30,800.54		
1540	BONO DE DESPENSA	56,178.00	56,178.00			261,510.00	261,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,741.36	20,741.36			97,546.00	97,546.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,800.00	45,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,594.75	58,594.75			351,963.60	351,963.60		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,352.00		-1,352.00	100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,920.00	5,920.00			12,360.00	12,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	102.00	102.00			262.00	262.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,724.22	5,724.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,497.25	2,497.25			7,168.57	7,168.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00			6,581.80	6,581.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	99.90	99.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,941.82	1,941.82			4,035.08	4,035.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,989.92	1,989.92			6,583.11	6,583.11		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	684.40	684.40			684.40	684.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.90	49.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,496.13	3,496.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,975.40	2,975.40			5,564.90	5,564.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	95.00	95.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	41.76		-41.76	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,876.65	3,876.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,038.89	4,038.89			7,030.99	7,030.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	129.92	129.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	133.00	133.00		
2492	PINTURA				100.00	589.96	589.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	924.16	924.16		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,723.90	1,723.90			1,793.80	1,793.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,023.18	2,023.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	50,640.44	50,640.44			151,181.35	151,181.35		
2614	DIESEL CONTRATO	2,932.33	2,932.33			10,400.89	10,400.89		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	859.09	859.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	893.21	893.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,461.60	1,461.60			2,253.54	2,253.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,091.44	1,091.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,299.00	1,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90	99.90			2,031.07	2,031.07		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	787.50	787.50			1,686.50	1,686.50		
2991	ACCESORIOS MENORES	72.50	72.50			72.50	72.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,122.80	2,122.80			2,122.80	2,122.80		
3151	SERVICIO CELULAR	11,186.81	11,186.81			17,655.47	17,655.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,902.00	6,902.00			6,902.00	6,902.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,594.00	11,594.00			25,946.00	25,946.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			1,475.00	1,475.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,585.00	10,000.00	6,415.00	64.15
	<b>Subtotal</b>	<b>930,089.25</b>	<b>914,194.41</b>	<b>-15,894.84</b>	<b>-1.73</b>	<b>4,249,551.60</b>	<b>4,198,950.79</b>	<b>-50,600.81</b>	<b>-1.20</b>
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	258,746.18	258,746.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	111,150.07	111,150.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO				100.00	8,474.54	8,474.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,735.92	3,735.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	144,480.00	144,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,436.98	8,436.98		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,957.00	111,957.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,752.76	4,752.76		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	32,649.00	32,649.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,348.40	13,348.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	55,126.19	55,126.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,383.74	1,383.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,253.97	16.19	-1,237.78	**** **

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,883.73	21,883.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>795,002.48</b>	<b>794,164.70</b>	<b>-837.78</b>	<b>-0.10</b>
	<b>Total</b>	<b>6,710,135.10</b>	<b>6,539,032.53</b>	<b>-171,102.57</b>	<b>-2.61</b>	<b>33,256,650.68</b>	<b>32,412,255.28</b>	<b>-844,395.40</b>	<b>-2.60</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,205.20	16,205.20			68,105.61	68,105.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,456.22	163,456.22			765,653.87	765,653.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,030.11	75,030.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,369.00	6,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	50,414.01	50,414.01		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	703.20		-703.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,315.00		-2,315.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,194.75		-8,194.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,964.93	7,964.93			30,142.66	30,142.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,654.33	10,654.33			20,748.52	20,748.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,810.30	1,810.30			8,750.66	8,750.66		
1540	BONO DE DESPENSA	20,333.00	20,333.00			98,087.00	98,087.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			8,317.08	8,317.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,873.75		-28,873.75	100.00	165,229.89	62,153.76	-103,076.13	-165.84
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,381.28		-7,381.28	100.00	15,916.23	4,240.84	-11,675.39	-275.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,838.84	22,838.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,321.18		-7,321.18	100.00	12,158.36		-12,158.36	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	948.41	948.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,418.00	5,418.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>268,013.07</b>	<b>222,936.86</b>	<b>-45,076.21</b>	<b>-20.21</b>	<b>1,398,861.20</b>	<b>1,256,738.37</b>	<b>-142,122.83</b>	<b>-11.30</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,845.34	40,845.34			173,244.13	173,244.13		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	543,587.54	543,587.54			2,767,346.51	2,767,346.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,100.15	80,100.15			557,410.26	598,390.26	40,980.00	6.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	191,681.00	191,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,500.00	92,400.00	-11,100.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	178,378.20	178,378.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,225.73	1,225.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	235,903.69	235,903.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,835.00		-5,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	518.75	363.49	-155.26	-42.71	518.75	363.49	-155.26	-42.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	75,321.34		-75,321.34	100.00	583,647.76	117,480.00	-466,167.76	-396.81
1404	APORTACIONES IMSS	15,917.55	15,917.55			73,981.67	73,981.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,334.35	18,334.35			46,195.10	46,195.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,111.68	11,111.68			54,983.39	54,983.39		
1540	BONO DE DESPENSA	89,667.00	89,667.00			450,587.00	450,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,955.76	28,955.76			143,443.96	143,443.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,000.00	44,000.00	-1,000.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,353.50	94,353.50			675,640.04	675,640.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	24,250.00	24,250.00			39,270.00	39,270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			10,950.00	10,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	5,107.80	5,107.80			13,636.90	13,636.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,340.98	5,340.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,156.00	6,156.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,388.00	22,388.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	27,178.80	27,178.80			113,366.80	113,366.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	370.28		-370.28	100.00	1,376.68	735.74	-640.94	-87.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,337.04	5,337.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,234.70	3,234.70			127,648.14	127,648.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	224.00	224.00			633.30	633.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,153.17	1,153.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	419.78	419.78		
2611	LUBRICANTES	124.80	124.80			1,601.28	1,601.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,206.58	32,206.58			102,852.80	102,852.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	558.01	81.94	-476.07	-581.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	54.00	54.00			302.04	302.04		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	209.00	209.00			16,020.20	6,130.30	-9,889.90	-161.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	49.00	49.00			6,739.20	6,739.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	20.00	20.00			5,801.43	5,801.43		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			3,257.90	3,257.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	999.00		-999.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	262.00	262.00			399.00	399.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,291.12	3,291.12			3,291.12	3,291.12		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			1,736.52	1,736.52		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	129.92	129.92			166,941.63	150,465.92	-16,475.71	-10.95
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	209,026.02	209,026.02			348,376.70	348,376.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	116,000.00	109,620.00	-6,380.00	-5.82	116,000.00	109,620.00	-6,380.00	-5.82
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.50	30.50			1,043.50	1,043.50		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	61,591.78	61,591.78			2,943,249.49	3,046,977.97	103,728.48	3.40
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	436,699.20	436,699.20			2,103,148.19	2,103,148.19		
3424	COBRANZA ICVNL	1,955,736.23	1,955,736.23			2,355,110.10	2,355,110.10		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	174,137.52	174,137.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,750.00	1,750.00			2,080.00	2,080.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,060.00	504.00	-556.00	-110.32
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	266,591.00	266,591.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	543.00		-543.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>3,882,084.21</b>	<b>3,799,797.33</b>	<b>-82,286.88</b>	<b>-2.16</b>	<b>15,261,286.61</b>	<b>14,885,776.45</b>	<b>-375,510.16</b>	<b>-2.52</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.11	9,695.11			40,745.35	40,745.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,480.53	156,480.53			869,130.96	1,005,130.96	136,000.00	13.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,400.25	77,400.25			306,891.02	306,891.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,590.00	3,131.44	-458.56	-14.64
1321	AGUINALDO	4,852.60	4,852.60			16,590.34	16,590.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,114.26	43,114.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,108.00		-1,108.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	747.50		-747.50	100.00	747.50		-747.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	23,329.67	23,329.67			96,120.91	96,120.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,428.62	27,428.62			61,231.51	61,231.51		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,891.20	26,891.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	603.80	603.80			2,579.08	2,579.08		
1540	BONO DE DESPESA	14,956.00	14,956.00			78,958.00	78,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,495.64	7,495.64			40,558.60	40,558.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,137.50	10,137.50			58,036.50	58,036.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	259.80	259.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,117.61	4,117.61			15,798.64	15,798.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	26,680.00	26,680.00			53,592.00	53,592.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.33	168.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,594.41	2,594.41			10,670.17	10,670.17		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	649.50	649.50			3,009.44	3,009.44		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,535.78	1,535.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,917.06	4,917.06			14,893.94	14,893.94		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	916.00	916.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	512.40	253.34	-259.06	-102.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,190.00	1,190.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,890.48	5,890.48			7,630.48	7,630.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	40,020.00	202.68	-39,817.32	****.**	40,020.00	202.68	-39,817.32	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3131	AGUA				100.00	193.00	193.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,757.52		-2,757.52	100.00	2,757.52		-2,757.52	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,826.04		-1,826.04	100.00	1,826.04		-1,826.04	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,911.00	5,911.00			14,778.36	14,778.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			127,753.30	127,753.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	18,144.72	18,144.72			73,615.04	73,615.04		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	21,336.23	21,336.23			55,559.07	55,559.07		
3432	TRASLADO DE VALORES	3,482.91	3,482.91			3,482.91	3,482.91		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	91,868.52	91,868.52			461,819.95	461,819.95		
	<b>Subtotal</b>	<b>588,873.88</b>	<b>543,725.50</b>	<b>-45,148.38</b>	<b>-8.30</b>	<b>2,542,130.40</b>	<b>2,631,156.40</b>	<b>89,026.00</b>	<b>3.38</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,110.16	14,110.16			60,630.66	60,630.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	361,736.96	361,736.96			1,800,378.21	1,800,378.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,740.04	28,740.04			115,783.04	115,783.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,823.00	126,823.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,679.58	160,679.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			62,100.00	62,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,334.95	3,334.95			9,961.47	9,961.47		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,217.93	4,217.93			6,631.98	6,631.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,653.85	7,653.85			37,388.13	37,388.13		
1540	BONO DE DESPENSA	56,715.00	56,715.00			283,376.00	283,376.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			42,817.56	42,817.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	27,800.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,400.50	64,400.50			435,722.39	435,722.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			11,170.00	11,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			7,550.00	7,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	226.50	226.50			2,869.34	2,869.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,777.99	9,777.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	394.40	394.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,421.36	13,421.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			2,242.60	2,242.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	225.60	225.60			2,946.30	2,946.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,405.63	4,405.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,992.82	6,992.82			17,772.23	17,772.23		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,057.69	3,057.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	62.00	62.00			629.40	629.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,166.96	1,166.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.19		-13.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	309.58	309.58		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,802.73		-4,802.73	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	134.71	134.71			1,028.61	1,028.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,750.00	3,750.00			12,916.65	12,916.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,187.01	1,187.01		
2964	LLANTAS	7,377.83	7,377.83			7,377.83	7,377.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,103.76	2,103.76			2,103.76	2,103.76		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	638.38	638.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	16,241.86	16,241.86			67,273.51	67,273.51		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	185,600.00	36,134.46	-149,465.54	-413.64	185,600.00	36,134.46	-149,465.54	-413.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	283.30		-283.30	100.00	1,575.80	1,264.39	-311.41	-24.63
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	64,612.00	64,612.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	42,966.40	42,966.40		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,689.40	3,689.40			20,994.45	14,860.18	-6,134.27	-41.28
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	11,200.00	11,200.00			11,200.00	11,200.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	31,008.31	31,008.31		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00		-200.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,018.99	4,018.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	1,054.00		-1,054.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	33,786.56	33,786.56			56,088.05	56,088.05		
	<b>Subtotal</b>	<b>836,376.49</b>	<b>686,487.65</b>	<b>-149,888.84</b>	<b>-21.83</b>	<b>3,819,503.17</b>	<b>3,651,062.03</b>	<b>-168,441.14</b>	<b>-4.61</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,911,479.55		-8,911,479.55	100.00	44,225,210.56		-44,225,210.56	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,390.34	237,390.34			1,184,011.87	1,184,011.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,168.03		-14,168.03	100.00	14,168.03		-14,168.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,526.00	82,526.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,375.30	103,375.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,500.00		-3,500.00	100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,195.92	1,195.92			4,395.05	4,395.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,302.40	1,302.40			2,557.29	2,557.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,932.30	4,932.30			24,506.99	24,506.99		
1540	BONO DE DESPENSA	40,094.00	40,094.00			200,470.00	200,470.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,727.80	8,727.80			43,639.00	43,639.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,700.00	32,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,482.25	42,482.25			279,256.36	279,256.36		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			7,280.00	7,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			7,550.00	7,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	163.00	163.00			763.90	763.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	638.00	506.68	-131.32	-25.92	638.00	506.68	-131.32	-25.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			45.00	45.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	38.00	38.00			674.41	674.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	110.55	110.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,399.53	5,399.53			22,705.30	22,705.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	605.01	605.01		
2911	HERRAMIENTAS	26.07	26.07			87.07	87.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	349.50	349.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	458.00	458.00			3,055.99	3,055.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	112.00	112.00			112.00	112.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,999.36	1,999.36			1,999.36	1,999.36		
3151	SERVICIO CELULAR	500.00	500.00			1,399.90	1,399.90		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,826.04	1,826.04			1,826.04	1,826.04		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	90,480.00	90,480.00			284,571.82	284,571.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,899.00	1,899.00			9,938.05	9,938.05		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	83,810.00	83,810.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	41,209.00	41,209.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	1,615,221.02	1,534,386.01	-80,835.01	-5.27	1,850,835.01	1,770,000.00	-80,835.01	-4.57
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,229,683.51	2,229,683.51			4,460,340.32	4,460,340.32		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	19,391.84	19,391.84		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	750.00	750.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	480.00	480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	390.00	390.00			740.00	740.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	36,052.80	36,052.80			36,052.80	36,052.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00		-120.00	100.00	1,320.00	500.00	-820.00	-164.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	1,267,639.35	1,267,639.35			1,279,588.35	1,279,588.35		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	22,491.00	22,491.00			71,410.00	71,410.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>14,544,784.27</b>	<b>5,534,400.36</b>	<b>-9,010,383.91</b>	<b>-162.80</b>	<b>54,406,529.67</b>	<b>10,080,514.75</b>	<b>-44,326,014.92</b>	<b>-439.71</b>
	<b>Total</b>	<b>20,120,131.92</b>	<b>10,787,347.70</b>	<b>-9,332,784.22</b>	<b>-86.51</b>	<b>77,428,311.05</b>	<b>32,505,248.00</b>	<b>-44,923,063.05</b>	<b>-138.20</b>
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,857.27	34,857.27			166,487.96	166,487.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,580.42	218,580.42			1,095,605.95	1,095,605.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00		-36,000.00	100.00	123,600.00		-123,600.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,876.00	64,876.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,259.08	8,259.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,833.77	112,833.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,467.00		-4,467.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,550.00	7,550.00			24,552.76	24,552.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,190.00	13,190.00			57,950.00	57,950.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,819.67		-2,819.67	100.00	5,073.00		-5,073.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	4,079.67		-4,079.67	100.00	3,856.87		-3,856.87	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,524.58	5,524.58			26,473.56	26,473.56		
1540	BONO DE DESPENSA	38,751.00	38,751.00			197,991.00	197,991.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96	7,392.96			39,018.40	39,018.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	28,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,557.50	55,557.50			338,669.69	338,669.69		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,740.00	5,740.00			8,600.00	8,600.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			8,400.00	8,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,702.00	992.80	-1,709.20	-172.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,394.27	2,394.27		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,446.29		-1,446.29	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,003.70	3,003.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,467.74	6,467.74			28,636.50	28,636.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	591.80	591.80			5,011.50	5,011.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-430.00	997.24	1,427.24	143.12	39.00	1,466.24	1,427.24	97.34

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,620.75	2,620.75			15,762.13	15,762.13		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	599.37	599.37			1,083.17	1,083.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	636.97	636.97		
2492	PINTURA				100.00	1,596.00	1,596.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.00	110.00			7,095.63	7,095.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	99.90	99.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,798.28	12,798.28			42,989.98	42,989.98		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	169.00		-169.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	510.01		-510.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,421.44	1,421.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,100.60	1,586.04	-2,514.56	-158.54	4,380.63	1,866.07	-2,514.56	-134.75
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	469.00	469.00			4,461.72	4,461.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	597.00	597.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,339.97	1,339.97		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	13,739.04	13,739.04			39,700.35	39,700.35		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,120.00	8,120.00			32,480.00	32,480.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	483.70		-483.70	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>520,427.65</b>	<b>467,160.99</b>	<b>-53,266.66</b>	<b>-11.40</b>	<b>2,645,309.90</b>	<b>2,493,627.51</b>	<b>-151,682.39</b>	<b>-6.08</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,370.05	41,370.05			173,866.34	173,866.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,609.51	328,609.51			1,268,823.43	1,268,823.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,080.09	58,080.09			666,420.71	666,420.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,823.00	84,823.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,978.30	3,978.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,024.10	111,024.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,910.00		-5,910.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,655.00	18,655.00			92,275.00	92,275.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,123.18	14,123.18			52,655.35	52,655.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,201.84	19,201.84			38,400.54	38,400.54		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,750.40	265,750.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,740.00	4,740.00			23,445.80	23,445.80		
1540	BONO DE DESPENSA	47,537.00	47,537.00			225,199.00	225,199.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,678.72	10,678.72			55,241.84	55,241.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,900.00	40,800.00	-100.00	-0.25
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,371.25	52,371.25			309,033.45	309,033.45		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	22,038.84		-22,038.84	100.00	22,038.84		-22,038.84	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,070.00	9,070.00			14,380.00	14,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	336.00	336.00			4,928.86	4,928.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,779.14	5,779.14			23,510.25	23,510.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,331.44		-4,331.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,312.80	5,312.80			10,440.00	10,440.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	154.25	154.25			928.66	928.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,333.06	1,333.06			2,615.54	2,615.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,649.75	1,649.75			6,768.62	6,768.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,507.65	1,507.65			6,656.25	6,656.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,058.17	1,058.17		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,422.24	1,102.23	-1,320.01	-119.76	2,422.24	1,102.23	-1,320.01	-119.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	519.41		-519.41	100.00	943.91	76.79	-867.12	****.**
2612	GASOLINA CONTRATO	3,479.99	3,479.99			9,407.32	9,407.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	425.33		-425.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS	209.00	103.89	-105.11	-101.17	209.00	103.89	-105.11	-101.17
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	748.20	92.37	-655.83	-710.00	991.80	335.97	-655.83	-195.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,569.40	2,569.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	942.98	942.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	309.76	309.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	298.12	298.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	26,517.62	26,517.62			391,545.53	391,545.53		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			140.00	140.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>686,230.59</b>	<b>658,591.39</b>	<b>-27,639.20</b>	<b>-4.19</b>	<b>3,946,898.28</b>	<b>3,908,144.60</b>	<b>-38,753.68</b>	<b>-0.99</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,720.31	62,720.31			265,590.45	265,590.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,850.38	332,850.38			1,520,497.55	1,520,497.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,450.00	75,450.00			464,529.29	464,529.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,322.00	141,322.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,500.00	69,200.00	-44,300.00	-64.02
1321	AGUINALDO				100.00	3,963.75	3,963.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,992.34	138,992.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	178.25		-178.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,716.00	19,716.00			96,295.50	96,295.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,110.17	2,110.17			15,757.30	15,757.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,221.62	3,221.62			9,522.53	9,522.53		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,086.00	50,086.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,075.64	8,075.64			39,504.16	39,504.16		
1540	BONO DE DESPENSA	58,790.00	58,790.00			283,656.00	283,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			44,049.72	44,049.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,300.00	32,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,637.25	75,637.25			495,868.83	495,868.83		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	44,000.00		-44,000.00	100.00	179,750.00		-179,750.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,440.00	9,440.00			15,510.00	15,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			21,000.00	21,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,683.35	3,683.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,817.38	3,817.38			17,557.00	17,557.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,346.60	3,346.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,364.00	3,364.00			15,567.20	15,567.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	746.00	746.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	921.00	921.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,138.00	1,138.00			1,138.00	1,138.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	597.86	597.86			744.86	744.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	75.82	75.82			75.82	75.82		
2492	PINTURA				100.00	35.11	35.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	324.73	324.73			797.05	797.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	126.50		-126.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,660.10	1,660.10			4,940.39	4,940.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	638.00	638.00			898.40	898.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,326.51	4,326.51		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	786.86	786.86		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	71.38	71.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00	60.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	20,859.87	20,859.87			81,927.96	81,927.96		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,266.40		-5,266.40	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	71,920.00	71,920.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00		-200.00	100.00	900.00	491.59	-408.41	-83.08
	<b>Subtotal</b>	<b>763,163.61</b>	<b>694,263.61</b>	<b>-68,900.00</b>	<b>-9.92</b>	<b>4,304,562.06</b>	<b>4,040,872.50</b>	<b>-263,689.56</b>	<b>-6.52</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,061.99	148,061.99			635,360.90	635,360.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	676,952.68	676,952.68			3,420,180.73	3,420,180.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	121,987.05	121,987.05			533,159.20	533,159.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	325,985.50	325,985.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,000.00	241,000.00	-30,000.00	-12.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,682.92	72,682.92		
1321	AGUINALDO	2,564.80	2,564.80			2,564.80	2,564.80		
1322	PRIMA VACACIONAL	638.07	638.07			350,777.87	350,777.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,193.50	12,193.50			44,159.82	44,159.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,468.00		-20,468.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	25,941.32	25,941.32			80,274.37	80,274.37		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,472.00	25,472.00			128,635.00	128,635.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,215.04	13,215.04			45,648.89	45,648.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,012.41	16,012.41			32,484.15	32,484.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,559.50	16,559.50			79,727.63	79,727.63		
1540	BONO DE DESPENSA	134,745.00	134,745.00			672,195.00	672,195.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,143.36	36,143.36			182,462.36	182,462.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	143,100.00	143,100.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00		-4,500.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	135,937.75	135,937.75			983,839.74	983,839.74		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	42,804.00		-42,804.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.01		-1,000.01	100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,250.00	14,250.00			28,120.00	28,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			18,500.00	18,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,644.41	3,644.41			9,249.10	9,249.10		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,603.80		-7,603.80	100.00	7,603.80		-7,603.80	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,088.72	22,088.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,800.00	5,800.00			11,994.40	11,994.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	379.80	379.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,730.75	5,730.75			21,240.95	21,240.95		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,620.00	3,620.00			8,297.40	8,297.40		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	70.60	70.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,781.32	5,781.32		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,249.75	2,249.75		
2492	PINTURA				100.00	3,851.20	3,851.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,400.64	3,073.59	-327.05	-10.64
2611	LUBRICANTES				100.00	958.16	186.69	-771.47	-413.24
2612	GASOLINA CONTRATO	14,439.87	14,439.87			41,119.14	41,119.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,837.00	21,837.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	84.72	84.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,668.00	2,668.00			2,668.00	2,668.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	406.00	358.00	-48.00	-13.41
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	22,016.32	16,725.17	-5,291.15	-31.64	22,016.32	16,725.17	-5,291.15	-31.64
3151	SERVICIO CELULAR	1,266.24	1,266.24			1,688.32	1,688.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	70,022.22	70,022.22		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00		-145.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,456,363.87</b>	<b>1,437,968.91</b>	<b>-18,394.96</b>	<b>-1.27</b>	<b>8,394,442.05</b>	<b>8,277,129.87</b>	<b>-117,312.18</b>	<b>-1.41</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,045.50	72,045.50			306,370.68	306,370.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,494.67	394,494.67			2,012,693.57	2,012,693.57		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	186,583.00	186,583.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,500.00	70,900.00	-7,600.00	-10.72
1321	AGUINALDO				100.00	1,666.02	1,666.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	187,711.69	187,711.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,420.00		-10,420.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,382.00	11,382.00			62,503.50	62,503.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,496.67	3,496.67			12,727.27	12,727.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,506.71	4,506.71			8,874.12	8,874.12		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,833.39	99,833.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,377.18	10,377.18			50,860.81	50,860.81		
1540	BONO DE DESPENSA	63,818.00	63,818.00			318,080.00	318,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,750.08	5,750.08			28,442.36	28,442.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,758.50	78,758.50			542,934.21	542,934.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,440.00	9,440.00			16,580.00	16,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			7,550.00	7,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.00	498.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	632.90	632.90			1,335.32	1,335.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,575.50	1,575.50			1,575.50	1,575.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,149.00	2,149.00			6,870.51	6,870.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	109.01	109.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	36.74	36.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,911.00	3,911.00			17,168.00	17,168.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	197.00	197.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		952.51	952.51	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	180.00	180.00			23,739.03	23,739.03		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	395.00		-395.00	100.00	395.00		-395.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,402.67	3,402.67		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	799.90	799.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,871.76	1,871.76			1,871.76	1,871.76		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	124,892.87	124,892.87			194,489.39	194,489.39		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	41,369.08	41,369.08			41,369.08	41,369.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	155,092.00	155,092.00			186,586.00	186,586.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	155,092.00	155,092.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	69,418.19	69,418.19			319,819.34	319,819.34		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,058,756.61</b>	<b>1,056,861.61</b>	<b>-1,895.00</b>	<b>-0.17</b>	<b>4,914,567.67</b>	<b>4,895,605.18</b>	<b>-18,962.49</b>	<b>-0.38</b>
	<b>Total</b>	<b>4,484,942.33</b>	<b>4,314,846.51</b>	<b>-170,095.82</b>	<b>-3.94</b>	<b>24,205,779.96</b>	<b>23,615,379.66</b>	<b>-590,400.30</b>	<b>-2.50</b>

## 5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,272.21	38,272.21			161,246.11	161,246.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,360.36	167,360.36			775,668.15	775,668.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,998.10	100,998.10			407,361.51	457,361.51	50,000.00	10.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,824.00	52,824.00		
1321	AGUINALDO				100.00	7,144.69	7,144.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,343.04	91,343.04		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	7,417.40	7,417.40			13,876.00	13,876.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,525.00		-5,525.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	19,477.50	19,477.50			54,646.01	54,646.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,232.00		-1,232.00	100.00	10,208.00		-10,208.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,545.63	8,545.63			22,983.78	22,983.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,644.09	11,644.09			16,756.40	16,756.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,452.26	4,452.26			19,553.18	19,553.18		
1540	BONO DE DESPENSA	30,566.00	30,566.00			143,016.00	143,016.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			24,027.12	24,027.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,295.50	39,295.50			240,690.16	240,690.16		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,150.00	4,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	377.00	377.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,201.45	5,201.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,922.40	6,922.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,222.65	6,222.65			6,222.65	6,222.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	15,579.33	15,414.59	-164.74	-1.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	24,935.80	22,995.99	-1,939.81	-8.44
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	791.90	791.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,255.01		-15,255.01	100.00	39,012.64	17,914.50	-21,098.14	-117.77
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,168.22		-1,168.22	100.00	4,472.46	2,862.68	-1,609.78	-56.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,047.45	2,047.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,215.54	3,215.54			3,215.54	3,215.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.01	16.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,079.80	500.00	-579.80	-115.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,353.00	7,353.00			18,267.52	18,267.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	49.28	49.28		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.39	415.34	-294.05	-70.80
2492	PINTURA				100.00	1,692.00	1,692.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	511.23	511.26	0.03	0.01
2611	LUBRICANTES	-1,531.20	328.84	1,860.04	565.64	452.40	2,312.44	1,860.04	80.44
2612	GASOLINA CONTRATO	12,761.34	12,761.34			57,957.24	57,957.24		
2614	DIESEL CONTRATO	6,892.80	6,892.80			8,172.00	8,172.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	71.75	71.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	449.61	449.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	274.75	754.00	479.25	63.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00		-899.00	100.00	62,790.80	14,341.09	-48,449.71	-337.84

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTURA</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,353.86	2,353.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,202.40	3,202.40		
2964	LLANTAS	8,051.79	5,421.15	-2,630.64	-48.53	8,051.79	5,421.15	-2,630.64	-48.53
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			928.00	928.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	31,192.00	31,192.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	146,736.35	97,324.64	-49,411.71	-50.77	161,932.35	112,520.64	-49,411.71	-43.91
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	57,266.88	2,548.97	-54,717.91	****.**	219,717.92	165,000.01	-54,717.91	-33.16
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,740.00	1,740.00			18,850.00	18,850.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,676.00	9,860.01	-8,815.99	-89.41	31,088.00	22,272.01	-8,815.99	-39.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,910.28	4,910.28		
3382	VIGILANCIA				100.00	440.27		-440.27	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,352.00	8,352.00			18,676.00	18,676.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	42,688.00	42,688.00			129,920.00	129,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	92,800.00	92,800.00			92,800.00	92,800.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,245.99	4,245.99			4,245.99	4,245.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	725.00	725.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	14,743.60	14,743.60			87,069.60	87,069.60		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,418.68	-577.92	-10.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	385.00	385.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,448.50	7,246.90	-3,201.60	-44.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	20.80	-65.20	-313.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,540.00	85,540.00			93,419.48	93,419.48		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,170.00	2,170.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO	350,307.26	350,307.26			397,439.28	397,439.28		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	2,000.00	2,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,357,537.92</b>	<b>1,217,147.48</b>	<b>-140,390.44</b>	<b>-11.53</b>	<b>3,800,736.87</b>	<b>3,630,925.92</b>	<b>-169,810.95</b>	<b>-4.67</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,051.07	13,051.07			48,034.34	48,034.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,811.28	172,811.28			573,473.09	752,473.09	179,000.00	23.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	22,890.07	22,890.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,778.00	40,778.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,216.88	2,216.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,930.70	63,930.70		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,019.20	2,019.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	842.00		-842.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,148.75	1,148.75			18,355.50	18,355.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,890.00		-7,890.00	100.00	23,670.00		-23,670.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,133.31	2,133.31			8,149.99	8,149.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,184.28	2,184.28			5,216.88	5,216.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,093.50	4,093.50			13,595.16	13,595.16		
1540	BONO DE DESPENSA	25,988.00	25,988.00			91,985.00	91,985.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			17,866.32	17,866.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,758.00	30,758.00			130,190.72	130,190.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,588.15	5,588.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,341.37	8,341.37			13,723.64	13,723.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	630.82	630.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,842.08	2,842.08			2,842.08	2,842.08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	15,498.04	15,498.04			15,521.04	15,521.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,239.00	1,239.00			3,543.50	3,543.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,375.61	1,375.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	499.38	499.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,346.38	4,346.38			4,346.38	4,346.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,822.10	10,822.10			10,822.10	10,822.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.90	31.90			321.78	321.78		
2492	PINTURA				100.00	264.00	264.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,715.17	1,715.17			3,977.17	3,977.17		
2611	LUBRICANTES	355.70	355.70			355.70	355.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,350.00	1,350.00			4,500.00	4,500.00		
2617	DIESEL				100.00	421.00		-421.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	150.00	150.00			150.00	150.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	104.97	104.97		
2911	HERRAMIENTAS	2,714.14	2,714.14			6,165.26	6,165.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	406.00	406.00			595.63	595.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,002.00	4,002.00			4,002.00	4,002.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,125.20	1,125.20			1,125.20	1,125.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	104,670.86	104,670.86			104,670.86	104,670.86		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	31,142.98	30,119.67	-1,023.31	-3.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE</b>								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	75,593.95	75,593.95		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	52,915.77	52,915.77		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	74,796.80	74,796.80			74,796.80	74,796.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,061.25	3,061.25			18,693.41	18,693.41		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	11,600.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	65,679.20	3,563.70	-62,115.50	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,067.16	16,067.16			16,872.16	16,872.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>522,077.90</b>	<b>514,187.90</b>	<b>-7,890.00</b>	<b>-1.53</b>	<b>1,615,740.39</b>	<b>1,706,468.58</b>	<b>90,728.19</b>	<b>5.31</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,442.22	46,442.22			195,813.09	195,813.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,940.15	56,940.15			159,610.21	159,610.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	79,995.19	79,995.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,137.00	18,137.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,400.66	26,400.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	466.80	466.80			1,408.80	1,408.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,720.00		-6,720.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,413.88	1,413.88			9,800.90	9,800.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,998.00	4,998.00			27,446.50	27,446.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,190.34	5,190.34			16,804.91	16,804.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,659.06	6,659.06			13,612.25	13,612.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	928.84	928.84			3,949.34	3,949.34		
1540	BONO DE DESPENSA	12,862.00	12,862.00			52,922.00	52,922.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,339.36	5,339.36			23,000.32	23,000.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,711.75	10,711.75			61,455.46	61,455.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,790.00	1,790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,250.00	4,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,141.96	1,141.96			4,453.12	4,453.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,588.82	3,588.82			5,607.24	5,607.24		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	859.56	859.56			859.56	859.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	825.00	825.00			825.00	825.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,465.00	2,465.00			7,615.40	7,615.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,599.99	3,599.99			4,474.63	4,474.63		
2492	PINTURA	7,676.00	7,676.00			14,003.80	14,003.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,200.00	41.01	-1,158.99	****.**	1,200.00	41.01	-1,158.99	****.**
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,717.00	7,591.60	-6,125.40	-80.69



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.28	937.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,454.40	4,454.40			4,454.40	4,454.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,436.00	2,436.00			7,806.80	7,806.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,268.80	4,268.80			23,316.00	23,316.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,262.00	2,262.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			125,048.00	125,048.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00	20,880.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,292.00	4,292.00			17,168.00	17,168.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,670.40		-1,670.40	100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,299.98	-696.62	-13.14
3721	PASAJE TERRESTRE	500.44		-500.44	100.00	500.44		-500.44	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	9,696.02	5,662.42	-4,033.60	-71.23	9,696.02	5,662.42	-4,033.60	-71.23
	<b>Subtotal</b>	<b>235,246.79</b>	<b>226,383.36</b>	<b>-8,863.43</b>	<b>-3.91</b>	<b>1,000,560.32</b>	<b>977,754.87</b>	<b>-22,805.45</b>	<b>-2.33</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,862.21	22,862.21			99,624.83	99,624.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,573.27	70,573.27			356,287.47	356,287.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,480.04	27,480.04			108,018.15	108,018.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,201.00	12,201.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,974.75	2,974.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,005.58	30,005.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	841.80	841.80			1,868.40	1,868.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,847.75	5,847.75			30,593.01	30,593.01		
1404	APORTACIONES IMSS	5,775.33	5,775.33			22,301.09	22,301.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,918.05	6,918.05			14,074.42	14,074.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,594.35	1,594.35			7,396.14	7,396.14		
1540	BONO DE DESPENSA	12,022.00	12,022.00			57,907.00	57,907.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			25,361.96	25,361.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,670.75	9,670.75			54,535.99	54,535.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,110.00	1,084.32	-5,025.68	-463.49	6,810.00	1,784.32	-5,025.68	-281.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,803.44	2,803.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,281.92	6,281.92			11,324.26	11,324.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	911.00	911.00			911.00	911.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,616.74		-1,616.74	100.00	25,510.09	15,699.44	-9,810.65	-62.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,647.00		-1,647.00	100.00	1,647.00		-1,647.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,896.60		-1,896.60	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,831.63	4,831.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,008.03	4,008.03			4,008.03	4,008.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,343.30	1,343.30			1,343.30	1,343.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97
2492	PINTURA	33,190.39	28,849.93	-4,340.46	-15.04	45,570.37	41,229.91	-4,340.46	-10.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,721.33	3,721.33			4,668.24	4,668.24		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	626.40	626.40			5,660.80	5,660.80		
2911	HERRAMIENTAS	1,698.73	1,698.73			9,031.62	9,031.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	114.06		-114.06	100.00	114.06		-114.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	4,157.00	3,160.45	-996.55	-31.53	5,934.93	4,938.38	-996.55	-20.18
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	35,513.33	35,513.33			35,513.33	35,513.33		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,226.03	6,226.03			6,226.03	6,226.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	11,675.40	11,675.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,480.16	1,480.16			28,257.60	28,257.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			125,048.00	125,048.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	78,300.00	78,300.00			78,300.00	78,300.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	870.00	870.00			2,006.80	2,006.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	600.00		-600.00	100.00	600.00		-600.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	360.00		-360.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,029.99	9,251.80	-1,778.19	-19.22
	<b>Subtotal</b>	<b>387,680.97</b>	<b>373,340.48</b>	<b>-14,340.49</b>	<b>-3.84</b>	<b>1,286,355.59</b>	<b>1,253,545.87</b>	<b>-32,809.72</b>	<b>-2.61</b>
<b>0414</b>	<b>CASA CULTURA LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,636.40	59,636.40			154,957.03	154,957.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,947.00	2,525.69	-8,421.31	-333.43	30,012.00	21,590.69	-8,421.31	-39.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,286.00	19,286.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,417.01	17,417.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,297.80	1,297.80			2,404.20	2,404.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,486.00		-6,486.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	772.50	259.65	-512.85	-197.52	2,566.50	2,053.65	-512.85	-24.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,426.00	6,426.00			20,884.50	20,884.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0414</b>	<b>CASA CULTURA LA CIMA</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,395.80	1,395.80			3,619.90	3,619.90		
1540	BONO DE DESPENSA	9,012.00	9,012.00			27,036.00	27,036.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60	4,620.60			13,861.80	13,861.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,894.50	8,894.50			33,684.50	33,684.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,850.00	1,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	914.27	914.27			914.27	914.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,121.05	1,121.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	917.64	917.64			917.64	917.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,535.76	2,535.76			2,535.76	2,535.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,508.00	1,508.00			1,585.90	1,585.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,566.02	1,566.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,947.39	16,947.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,810.00	1,810.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,714.98	2,714.98			2,714.98	2,714.98		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,200.52	2,200.52			2,200.52	2,200.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	2,565.00	2,565.00			2,565.00	2,565.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,670.40	1,670.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>119,818.77</b>	<b>109,384.61</b>	<b>-10,434.16</b>	<b>-9.53</b>	<b>387,308.37</b>	<b>370,388.21</b>	<b>-16,920.16</b>	<b>-4.56</b>
<b>0416</b>	<b>COORD GRAL DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	125,210.16	125,210.16			339,053.59	339,053.59		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,390.04	27,390.04			82,170.19	82,170.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,690.01	24,690.01			74,070.01	74,070.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,018.00	53,018.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,380.00	1,380.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,517.01	56,517.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,003.20	4,003.20			6,024.60	6,024.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,101.00		-17,101.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	101,030.75	101,030.75			138,235.00	138,235.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			13,650.00	13,650.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,444.96	4,444.96			11,697.17	11,697.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,375.37	5,375.37			8,783.70	8,783.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,769.92	2,769.92			7,341.28	7,341.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0416</b>	<b>COORD GRAL DE TEATROS</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	26,027.00	26,027.00			78,081.00	78,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.44	13,656.44			40,969.32	40,969.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,866.25	33,866.25			96,915.00	96,915.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00	1,850.00			2,960.00	2,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			4,250.00	4,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	675.17	675.17			675.17	675.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,194.80	1,102.00	-92.80	-8.42	1,194.80	1,102.00	-92.80	-8.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,871.02	8,871.02			13,802.60	13,802.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,371.04	2,371.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	42,023.09	42,023.09			42,023.09	42,023.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	188.44		-188.44	100.00	188.44		-188.44	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,574.06	1,574.06			1,574.06	1,574.06		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,142.53	1,142.53			1,142.53	1,142.53		
2492	PINTURA				100.00	15,850.56	15,850.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	311.14	311.14			2,324.20	2,324.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,601.43	186.01	-1,415.42	-760.94
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,557.83	2,557.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	98.99	98.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,970.68	3,970.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,491.96	2,491.96		
2991	ACCESORIOS MENORES	788.99	497.52	-291.47	-58.58	1,086.98	795.51	-291.47	-36.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	14,474.19	12,756.81	-1,717.38	-13.46	14,474.19	12,756.81	-1,717.38	-13.46
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.50	875.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,000.01	14,000.01			14,000.01	14,000.01		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	59,490.55	59,490.52	-0.03		59,490.55	59,490.52	-0.03	
	<b>Subtotal</b>	<b>520,948.09</b>	<b>518,657.97</b>	<b>-2,290.12</b>	<b>-0.44</b>	<b>1,215,764.48</b>	<b>1,194,957.94</b>	<b>-20,806.54</b>	<b>-1.74</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,822.18	16,822.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	313,088.59	313,088.59		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,794.00	10,794.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	27,179.75	27,179.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,780.00		-15,780.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	3,732.18	3,732.18		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,819.83	6,819.83		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	42,420.00	42,420.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,517.92	4,517.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	54,165.30	54,165.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	771.00	771.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	125.40	125.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	847.00	847.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	277.75	277.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.36	34.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,804.60	10,804.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	262.62	262.62		
2492	PINTURA				100.00	658.83	658.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	129.06	129.06		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,700.00	2,700.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	82.78	-116.22	-140.40
2911	HERRAMIENTAS				100.00	273.92	273.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,044.00	786.77	-257.23	-32.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	970.00	970.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.99	527.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,600.00	1,600.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	29,982.98	29,982.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,895.64	4,895.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	42,688.00	32,016.00	-10,672.00	-33.33
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,406.94		-1,406.94	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,341.99	10,586.50	-755.49	-7.14
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>619,215.43</b>	<b>590,127.55</b>	<b>-29,087.88</b>	<b>-4.92</b>
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,595.61	49,595.61			118,046.40	118,046.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,270.19	114,270.19			315,631.47	315,631.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,786.00		-6,786.00	100.00	56,376.01		-56,376.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,365.00	47,365.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,840.66	48,840.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,085.00		-7,085.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,270.75	1,270.75			3,228.25	3,228.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,570.00	6,570.00			19,710.00	19,710.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0430</b>	<b>DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	3,334.86	3,334.86			9,666.75	9,666.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,468.72	4,468.72			10,830.89	10,830.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,190.06	4,190.06			11,509.82	11,509.82		
1540	BONO DE DESPENSA	24,614.00	24,614.00			71,175.00	71,175.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,955.44	5,955.44			16,736.84	16,736.84		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,553.00	28,553.00			98,850.50	98,850.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,330.00	7,051.49	-1,278.51	-18.13	9,070.00	7,791.49	-1,278.51	-16.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00	3,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	89.51	89.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,041.61	2,041.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,285.13	1,285.13			1,285.13	1,285.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	260.33	260.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	81.50	81.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	113.17	113.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	527.54	527.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	54.38	54.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,960.47	5,960.47			9,902.28	9,902.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	304.00	304.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,479.00	1,479.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	195.00	195.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			3,268.34	3,268.34		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	59,041.68	59,041.68			59,851.36	59,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,619.47	13,619.47			19,413.07	19,413.07		
4423	BECAS INTEGRALES	140,390.43	140,390.43			375,762.04	375,762.04		
4424	BECAS	63,073.80	63,073.80			242,430.34	242,430.34		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	19,822.08	19,822.08			19,822.08	19,822.08		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	45,998.64	45,998.64		
	<b>Subtotal</b>	<b>568,141.69</b>	<b>558,577.18</b>	<b>-9,564.51</b>	<b>-1.71</b>	<b>1,638,003.91</b>	<b>1,571,764.39</b>	<b>-66,239.52</b>	<b>-4.21</b>
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	185,894.37	185,894.37			486,597.37	586,597.37	100,000.00	17.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,824.21	65,824.21			198,950.67	658,950.67	460,000.00	69.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,540.04		-24,540.04	100.00	73,620.04		-73,620.04	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,560.00	90,560.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0431</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,674.74	99,674.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	26,875.00		-26,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,288.00		-2,288.00	100.00	12,576.50	3,318.00	-9,258.50	-279.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,960.00	8,960.00			29,120.00	29,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,171.69	3,171.69			8,652.94	8,652.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,938.68	3,938.68			7,675.70	7,675.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,580.74	5,580.74			15,309.33	15,309.33		
1540	BONO DE DESPENSA	42,128.00	42,128.00			126,384.00	126,384.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,513.72	23,513.72			70,541.16	70,541.16		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	19,500.00		-19,500.00	100.00	19,500.00		-19,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,285.50	34,285.50			133,613.50	133,613.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,140.00	13,140.00			17,210.00	17,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			10,200.00	10,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,100.38	1,100.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,841.69	4,841.69		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	904.80	904.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	540.67	540.67		
2492	PINTURA	23,780.00	23,780.00			23,780.00	23,780.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	643.68	643.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,705.93	6,705.93			17,400.29	17,400.29		
2911	HERRAMIENTAS	2,048.46	2,048.46			2,048.46	2,048.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,337.27	9,337.27			9,337.27	9,337.27		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	15,266.45		-15,266.45	100.00	15,266.45		-15,266.45	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	89,088.00	14,858.80	-74,229.20	-499.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,100.99	4,100.99			4,100.99	4,100.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>525,400.05</b>	<b>434,109.56</b>	<b>-91,290.49</b>	<b>-21.02</b>	<b>1,597,737.63</b>	<b>1,938,988.44</b>	<b>341,250.81</b>	<b>17.59</b>
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,552.04	20,552.04			30,718.19	30,718.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,122.31	90,122.31			271,022.93	271,022.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,580.03	11,580.03			34,740.15	34,740.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,919.00	30,919.00		
1321	AGUINALDO				100.00	9,328.42	9,328.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,566.00	39,566.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,491.97	3,491.97			9,641.77	9,641.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,743.43	3,743.43			6,682.93	6,682.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,074.84	2,074.84			5,605.76	5,605.76		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0432</b>	<b>COORD. DE CIBERPARQUES</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	18,668.00	18,668.00			48,990.00	48,990.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			23,411.04	23,411.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,989.50	12,989.50			46,982.19	46,982.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			4,440.00	4,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,393.97	2,393.97			2,393.97	2,393.97		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,349.00	2,349.00			4,854.60	4,854.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,900.40	2,900.40			3,648.60	3,648.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	190.00	190.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,167.16	8,167.16			8,219.57	8,219.57		
2611	LUBRICANTES				100.00	330.24	330.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,970.12	2,970.12			5,970.12	5,970.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,581.46	2,581.46			2,581.46	2,581.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,165.03	10,165.03			10,165.03	10,165.03		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	15,628.68	15,628.68			15,628.68	15,628.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	220.16	73.53	-146.63	-199.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,593.60	4,593.60			4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	671.00	373.20	-297.80	-79.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	876.18	876.18			876.18	876.18		
	<b>Subtotal</b>	<b>229,708.20</b>	<b>229,708.20</b>			<b>624,091.59</b>	<b>623,647.16</b>	<b>-444.43</b>	<b>-0.07</b>
<b>0433</b>	<b>CASA CULT SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,378.27	36,378.27			96,018.60	96,018.60		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,280.26	38,280.26			114,840.75	114,840.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,011.01		-28,011.01	100.00	83,664.01		-83,664.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,645.00	40,645.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,752.83	30,752.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,727.00		-4,727.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,601.00	1,601.00			2,889.75	2,889.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,700.00	8,700.00			26,100.00	26,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,070.32		-2,070.32	100.00	3,576.94	359.42	-3,217.52	-895.20
1431	APORTACIONES POR CYV	2,797.98		-2,797.98	100.00	2,194.02		-2,194.02	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,696.48	1,696.48			4,755.36	4,755.36		
1540	BONO DE DESPENSA	13,149.00	13,149.00			39,447.00	39,447.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.56	6,879.56			20,638.68	20,638.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,433.00	10,433.00			46,455.00	46,455.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,223.35	-256.65	-20.98	1,850.00	1,593.35	-256.65	-16.11



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0433</b>	<b>CASA CULT SAN PEDRO</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	300.00	279.00	-21.00	-7.53	300.00	279.00	-21.00	-7.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,172.26	1,172.26			2,899.18	2,899.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,791.03	1,791.03			4,237.27	4,237.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,302.50	1,302.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	8,053.56	8,053.56			10,442.29	10,442.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	696.00	696.00			2,551.81	2,551.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,152.73	2,152.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	909.00	909.00		
2492	PINTURA				100.00	3,335.37	3,335.37		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	363.61	363.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,151.00	6,151.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.52	1,887.52			1,887.52	1,887.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			1,736.52	1,736.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,368.00		-11,368.00	100.00	11,368.00		-11,368.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	547.50		-547.50	100.00	1,307.51	600.00	-707.51	-117.92
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	348.00	348.00			348.00	348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	835.20		-835.20	100.00	835.20		-835.20	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>195,902.47</b>	<b>144,434.81</b>	<b>-51,467.66</b>	<b>-35.63</b>	<b>589,696.45</b>	<b>477,145.54</b>	<b>-112,550.91</b>	<b>-23.58</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	36,440.14	36,440.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	4,714.05		-4,714.05	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,350.00	46,350.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	693.88	693.88		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	7,596.00	7,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,107.20	4,107.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	7,358.79	7,358.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>119,884.06</b>	<b>114,970.01</b>	<b>-4,914.05</b>	<b>-4.27</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00		100.00	96,983.87	96,983.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	122.85		-122.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	19,569.00	19,569.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00		100.00	6,530.00	6,530.00		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00		100.00	4,307.46	4,307.46		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00		100.00	1,447.20	1,447.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		100.00		100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00		100.00	1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00		100.00	14,403.50	14,403.50		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	2,226.10	2,226.10		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	17,556.00	17,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00		100.00	21,758.44	21,758.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00		100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00		100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00		100.00	1,107.68	1,107.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00		100.00	4,990.32		-4,990.32	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	5,774.17	102.00	-5,672.17	****.**
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00		100.00	1,624.00	1,624.00		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>225,848.79</b>	<b>213,218.45</b>	<b>-12,630.34</b>	<b>-5.92</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00		100.00	58,222.56	58,222.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	76,071.41	76,071.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	53,871.03	28,011.00	-25,860.03	-92.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00		100.00	109,000.00	96,400.00	-12,600.00	-13.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00		100.00	17,400.00	17,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00		100.00	-359.42		359.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	2,972.72	2,972.72		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	26,298.00	26,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	13,759.12	13,759.12		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	27,800.00	27,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00		100.00	61,836.65	61,836.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00		100.00	700.00	700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00		100.00	1,088.34	1,088.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00		100.00	1,685.12	1,685.12		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			5,302.32	7,313.05	2,010.73	27.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00				951.82	951.82	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICICO		100.00			891.23	891.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00						100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			4,807.16	223.75	-4,583.41	****.**
2492	PINTURA		100.00			4,544.76	4,544.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.00			23,156.95	23,156.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		100.00			4,060.00	4,060.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			8,259.20	8,259.20		
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>502,991.15</b>	<b>463,269.68</b>	<b>-39,721.47</b>	<b>-8.57</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			219,292.83	219,292.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			54,152.12	54,152.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			35,922.00	35,922.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00			1,845.00	1,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		100.00			36,561.12	36,561.12		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			1,043.51	1,043.51		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			5,523.60	5,523.60		
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			46,392.00	46,392.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			9,415.00	9,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			2,210.35	2,210.35		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			4,741.64	4,741.64		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			53,848.00	53,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			28,339.68	28,339.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			59,300.00	59,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			73,389.57	73,389.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			939.80	939.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			11,263.60	2,784.00	-8,479.60	-304.58
2461	MATERIAL ELECTRICICO		100.00			11,188.84	11,188.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,934.27	2,934.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		100.00			32,480.00		-32,480.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			10,544.33	3,248.00	-7,296.33	-224.64

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS					16,240.00	16,240.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>769,791.26</b>	<b>717,135.33</b>	<b>-52,655.93</b>	<b>-7.34</b>
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,568.63	65,568.63			176,649.25	201,504.14	24,854.89	12.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,196.62	260,196.62			782,496.96	845,202.84	62,705.88	7.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	306,773.21	306,773.21			833,795.67	833,795.67		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,968.00	84,968.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,877.88	119,877.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,097.20	1,097.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,297.00		-9,297.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,461.25	3,461.25			11,052.25	11,052.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,389.00	14,389.00			44,413.00	44,413.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,738.25	10,738.25			28,441.34	28,441.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,374.96	12,374.96			23,252.19	23,252.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.52	6,930.52			20,267.60	20,267.60		
1540	BONO DE DESPENSA	51,615.00	51,615.00			152,369.00	152,369.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,379.72	18,379.72			54,933.80	54,933.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,432.50	45,432.50			171,749.50	171,749.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,850.00	6,642.67	-207.33	-3.12	7,590.00	7,382.67	-207.33	-2.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	965.63	965.63			2,651.03	2,651.03		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	243.60	243.60			417.60	417.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,872.00	4,872.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	163.44	163.44			163.44	163.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,429.92	1,429.92			2,475.94	2,475.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	470.94	470.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,380.00	1,380.00			2,899.50	2,899.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	48,142.49	48,142.49			59,299.28	59,299.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,396.00	2,004.67	-2,391.33	-119.29	4,396.00	2,004.67	-2,391.33	-119.29
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	991.80	991.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	348.00	348.00			3,864.37	3,864.37		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	119.80	119.80			119.80	119.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	617.59	64.36	-553.23	-859.59	1,370.07	816.84	-553.23	-67.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.34	28.34			1,635.16	1,635.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	650.81	650.81		
2492	PINTURA	77,053.35	77,053.35			114,612.63	114,612.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	530.17	530.17			2,450.18	2,450.18		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0470</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	214.00	214.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	770.36	770.36			770.36	770.36		
2541	MATERIAL MEDICO	713.34	713.34			713.34	713.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,696.20	15,696.20			40,267.52	40,267.52		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	180,438.00	180,438.00			564,630.00	564,630.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,510.14	1,510.14		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	125,944.68	125,944.68			132,487.08	132,487.08		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	450.05	450.05			450.05	450.05		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4,289.10	437.64	-3,851.46	-880.05	4,289.10	437.64	-3,851.46	-880.05
2911	HERRAMIENTAS	4,571.76	4,571.76			11,311.11	11,311.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	209.50	209.50			2,732.73	2,732.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,308.60	7,308.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,167.99	1,167.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,959.09	2,959.09			15,378.22	15,378.22		
2964	LLANTAS				100.00	12,393.44	12,393.44		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1.16	1.16		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,900.00	2,900.00			3,269.80	3,269.80		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	18,096.00		-18,096.00	100.00	18,096.00		-18,096.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	700.00	700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,525.43	5,525.43			9,673.13	9,673.13		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	89,088.00		-89,088.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,960.00	6,960.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	48,205.93	48,205.93			50,283.54	50,283.54		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	219,175.49	219,175.49			249,009.53	249,009.53		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,128.80	1,372.00	-756.80	-55.16	2,128.80	1,372.00	-756.80	-55.16
3751	GASTOS DE VIAJE	1,929.00		-1,929.00	100.00	1,929.00		-1,929.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	33,408.00	33,408.00			49,795.00	49,795.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	21,880.00	21,880.00			52,187.20	52,187.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,658,894.72</b>	<b>1,601,413.57</b>	<b>-57,481.15</b>	<b>-3.58</b>	<b>4,059,440.03</b>	<b>4,020,830.65</b>	<b>-38,609.38</b>	<b>-0.96</b>
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,270.27	34,270.27			89,766.66	96,022.76	6,256.10	6.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.02	23,100.02			69,300.06	71,962.68	2,662.62	3.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,548.00	62,548.00			165,528.00	165,528.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,163.00	8,163.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,514.30	19,514.30		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0471</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	401.00	401.00			401.00	401.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,379.00		-4,379.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,312.50	1,312.50			2,176.50	2,176.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,188.75	2,188.75			6,106.55	6,106.55		
1540	BONO DE DESPENSA	7,874.00	7,874.00			23,345.00	23,345.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			12,937.68	12,937.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,512.50	7,512.50			23,818.25	23,818.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,480.00	5.25	-6,474.75	****.**	6,850.00	375.25	-6,474.75	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	736.02	736.02			736.02	736.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,745.78	4,745.78			4,745.78	4,745.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,543.01	3,543.01			3,543.01	3,543.01		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,826.04	1,826.04			1,826.04	1,826.04		
	<b>Subtotal</b>	<b>167,200.45</b>	<b>155,225.70</b>	<b>-11,974.75</b>	<b>-7.71</b>	<b>453,486.85</b>	<b>442,051.82</b>	<b>-11,435.03</b>	<b>-2.58</b>
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,332.15	20,332.15			53,820.36	57,551.23	3,730.87	6.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.14	23,100.14			69,300.29	71,990.31	2,690.02	3.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,626.03	42,626.03			126,282.07	126,282.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,095.00	21,095.00		
1321	AGUINALDO	1,089.33	1,089.33			1,089.33	1,089.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	912.00	912.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,028.78	1,028.78			2,857.34	2,857.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,016.55	1,016.55			1,995.07	1,995.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	868.64	868.64			2,462.40	2,462.40		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			24,624.00	24,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			12,321.60	12,321.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,229.00	6,229.00			26,558.00	26,558.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			2,220.00	2,220.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	607.69	607.69			1,411.62	1,411.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,208.85	5,208.85			5,208.85	5,208.85		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,661.98		-1,661.98	100.00	1,661.98		-1,661.98	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	690.09		-690.09	100.00	690.09		-690.09	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0472</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,063.56		-4,063.56	100.00	4,063.56		-4,063.56	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,563.59		-3,563.59	100.00	3,563.59		-3,563.59	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,485.33		-1,485.33	100.00	1,485.33		-1,485.33	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,715.25	2,715.25			2,715.25	2,715.25		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			1,736.52	1,736.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	33,338.40	33,338.40			33,338.40	33,338.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>169,897.08</b>	<b>154,432.53</b>	<b>-15,464.55</b>	<b>-10.01</b>	<b>433,472.57</b>	<b>415,438.91</b>	<b>-18,033.66</b>	<b>-4.34</b>
<b>0473</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,066.14	20,066.14			53,011.30	56,487.05	3,475.75	6.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,954.08	29,954.08			77,256.26	77,256.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,756.00	13,756.00			51,630.04	51,630.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,494.00	17,494.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,554.70	20,554.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	349.20	349.20			349.20	349.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,995.00		-2,995.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,764.50	2,764.50			4,437.75	4,437.75		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,375.29	2,375.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	-173.42	5,071.19	5,244.61	103.42	1,354.91	6,599.52	5,244.61	79.47
1531	FONDO DE PENSIONES	1,347.96	1,347.96			3,288.90	3,288.90		
1540	BONO DE DESPENSA	8,509.00	8,509.00			23,735.00	23,735.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			13,348.40	13,348.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,569.50	5,569.50			21,972.00	21,972.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			1,850.00	1,850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	926.41	926.41			926.41	926.41		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.52	1,887.52			1,887.52	1,887.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,826.04	1,826.04			1,826.04	1,826.04		
	<b>Subtotal</b>	<b>92,986.21</b>	<b>98,230.82</b>	<b>5,244.61</b>	<b>5.33</b>	<b>300,292.72</b>	<b>306,018.08</b>	<b>5,725.36</b>	<b>1.87</b>
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,930.32	20,930.32			54,418.74	64,822.39	10,403.65	16.05
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,082.15	37,082.15			114,302.36	119,218.82	4,916.46	4.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,800.00	12,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,298.90	22,298.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,691.00		-2,691.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,687.38	1,687.38			4,884.04	4,884.04		
1540	BONO DE DESPENSA	9,118.00	9,118.00			27,354.00	27,354.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0474</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.24	4,415.24			13,245.72	13,245.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,280.25	6,280.25			25,476.50	25,476.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,345.63	3,345.63			3,345.63	3,345.63		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,735.12		-4,735.12	100.00	4,735.12		-4,735.12	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>90,076.09</b>	<b>85,340.97</b>	<b>-4,735.12</b>	<b>-5.54</b>	<b>288,404.01</b>	<b>296,298.00</b>	<b>7,893.99</b>	<b>2.66</b>
<b>0475</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.00	10,465.00			27,209.03	34,689.49	7,480.46	21.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,035.02	12,035.02			50,375.03	56,210.19	5,835.16	10.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,038.06	27,827.68	-1,210.38	-4.35	88,762.11	87,551.73	-1,210.38	-1.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,041.00	3,041.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,401.06	8,401.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,349.78	2,349.78			4,109.99	4,109.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,706.23	2,706.23			3,616.02	3,616.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	750.88	750.88			2,811.08	2,811.08		
1540	BONO DE DESPENSA	3,454.00	3,454.00			12,154.00	12,154.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,848.24	1,848.24			6,366.16	6,366.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,234.75	2,234.75			10,396.00	10,396.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	98.53	-271.47	-275.52	740.00	468.53	-271.47	-57.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	280.00	-570.00	-203.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,010.57	1,010.57			1,010.57	1,010.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,092.32	2,092.32			2,092.32	2,092.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.67	1,887.67			1,887.67	1,887.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,736.52	1,736.52			1,736.52	1,736.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,185.12	6,185.12			6,185.12	6,185.12		
	<b>Subtotal</b>	<b>82,164.16</b>	<b>76,682.31</b>	<b>-5,481.85</b>	<b>-7.14</b>	<b>241,238.68</b>	<b>243,007.45</b>	<b>1,768.77</b>	<b>0.72</b>
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,977.12	30,977.12			81,895.42	87,084.25	5,188.83	5.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,440.00	13,440.00			40,320.03	42,077.60	1,757.57	4.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,144.00	16,144.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0476</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	888.34	888.34			2,444.30	2,444.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			24,624.00	24,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			12,321.60	12,321.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,325.00	5,325.00			23,014.00	23,014.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,750.84	2,750.84			2,750.84	2,750.84		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,959.00		-4,959.00	100.00	4,959.00		-4,959.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,988.00	4,988.00			4,988.00	4,988.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>77,143.50</b>	<b>70,684.50</b>	<b>-6,459.00</b>	<b>-9.13</b>	<b>238,631.11</b>	<b>234,518.51</b>	<b>-4,112.60</b>	<b>-1.75</b>
<b>0477</b>	<b>GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,108.37	32,108.37			84,318.70	90,395.64	6,076.94	6.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,648.12	29,648.12			92,250.32	96,757.89	4,507.57	4.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,120.00		-9,120.00	100.00	28,728.00		-28,728.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,347.00	19,347.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,232.54	23,232.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,715.00		-4,715.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	11,000.00		-11,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,091.05	1,091.05			3,021.56	3,021.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,123.03	1,123.03			2,205.07	2,205.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,425.72	1,425.72			4,019.52	4,019.52		
1540	BONO DE DESPENSA	9,762.00	9,762.00			29,286.00	29,286.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,544.72	5,544.72			16,634.16	16,634.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,487.25	6,487.25			27,756.50	27,756.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,837.01	3,837.01			3,837.01	3,837.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	827.40	827.40			827.40	827.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>106,344.67</b>	<b>92,224.67</b>	<b>-14,120.00</b>	<b>-15.31</b>	<b>352,398.78</b>	<b>318,540.29</b>	<b>-33,858.49</b>	<b>-10.62</b>
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,700.16	35,700.16			92,820.48	98,764.09	5,943.61	6.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,800.09	31,800.09			95,400.30	99,249.87	3,849.57	3.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,084.00		-12,084.00	100.00	40,660.00	24,617.64	-16,042.36	-65.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,946.00	25,946.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,754.94	26,754.94		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE CULTURA Y EDUCACION</b>								
<b>0478</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,778.00		-4,778.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,347.00	2,164.18	-2,182.82	-100.86	11,350.50	9,167.68	-2,182.82	-23.81
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,586.00	5,586.00			18,154.50	18,154.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,783.16	1,783.16			4,973.72	4,973.72		
1540	BONO DE DESPENSA	11,282.00	11,282.00			33,846.00	33,846.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			14,169.84	14,169.84		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,314.75	11,314.75			44,921.50	44,921.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			2,220.00	2,220.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	893.61	893.61			893.61	893.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,548.92	7,548.92			13,757.24	13,757.24		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	417.60		-417.60	100.00	417.60		-417.60	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	26,575.60	26,575.60			26,575.60	26,575.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>157,036.17</b>	<b>140,851.75</b>	<b>-16,184.42</b>	<b>-11.49</b>	<b>459,139.83</b>	<b>444,012.23</b>	<b>-15,127.60</b>	<b>-3.40</b>
<b>0479</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,138.31	68,138.31			177,581.79	182,019.32	4,437.53	2.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,590.31	107,590.31			329,148.86	345,535.94	16,387.08	4.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	214,288.00	143,899.07	-70,388.93	-48.92	642,206.00	571,817.07	-70,388.93	-12.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,133.00	50,133.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,134.34	56,134.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,196.00		-9,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	460.53		-460.53	100.00	614.03		-614.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,586.67	16,586.67			42,026.67	42,026.67		
1404	APORTACIONES IMSS	5,681.61	5,681.61			15,711.58	15,711.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,014.05	6,014.05			11,811.83	11,811.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,191.14	3,191.14			8,928.50	8,928.50		
1540	BONO DE DESPENSA	25,548.00	25,548.00			76,000.00	76,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,165.32	10,165.32			30,290.60	30,290.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,087.75	23,087.75			93,222.00	93,222.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	329.71	329.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,996.87	4,996.87			9,083.99	9,083.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00		-522.00	100.00	522.00		-522.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	89,088.00		-89,088.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	118,668.00	118,668.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>516,706.56</b>	<b>414,899.10</b>	<b>-101,807.46</b>	<b>-24.53</b>	<b>1,763,876.90</b>	<b>1,611,712.55</b>	<b>-152,164.35</b>	<b>-9.44</b>
<b>0480</b>	<b>CASA CULT VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,856.10	21,856.10			56,671.29	60,494.70	3,823.41	6.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,231.00	24,231.00			75,891.00	75,891.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,022.00	11,022.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,824.02	8,824.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	427.50	427.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	437.12	437.12			1,140.10	1,140.10		
1540	BONO DE DESPENSA	3,798.00	3,798.00			11,394.00	11,394.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			6,160.80	6,160.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,941.00	2,941.00			12,448.00	12,448.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,451.27	1,451.27			2,082.68	2,082.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,741.29	2,741.29			5,438.33	5,438.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,071.75	5,071.75			5,071.75	5,071.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	695.20	695.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,163.60	2,163.60			3,582.85	3,582.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	189.00	189.00			1,488.20	1,488.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	54.00	54.00			1,039.49	1,039.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	43.60	43.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	85.47	85.47		
2492	PINTURA	1,534.89	1,534.89			1,534.89	1,534.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	205.09	205.09		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,407.76	1,407.76			1,407.76	1,407.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	3,100.00	3,100.00			3,100.00	3,100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,820.00	6,820.00			16,100.00	16,100.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
<b>Subtotal</b>		<b>88,740.38</b>	<b>87,240.38</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-1.71</b>	<b>245,255.02</b>	<b>244,413.43</b>	<b>-841.59</b>	<b>-0.34</b>
<b>0481</b>	<b>ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS</b>								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	119.94		-119.94	100.00	119.94		-119.94	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,466.00		-4,466.00	100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	223.00		-223.00	100.00	223.00		-223.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>4,808.94</b>		<b>-4,808.94</b>	<b>100.00</b>	<b>4,808.94</b>		<b>-4,808.94</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>7,874,461.78</b>	<b>7,303,157.85</b>	<b>-571,303.93</b>	<b>-7.82</b>	<b>24,834,171.73</b>	<b>24,421,149.86</b>	<b>-413,021.87</b>	<b>-1.69</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,413.61	113,413.61			488,394.25	488,394.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,735.27	153,735.27			829,504.37	829,504.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,610.12	74,610.12			492,175.43	672,175.43	180,000.00	26.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,065.00	80,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1321	AGUINALDO	5,925.50	5,925.50			5,925.50	5,925.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,988.62	115,988.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,570.00		-16,570.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,980.00	5,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,113.50		-12,113.50	100.00	54,311.89		-54,311.89	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,049.66	6,049.66			28,232.16	28,232.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,900.01	7,900.01			18,222.33	18,222.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,947.80	4,947.80			23,757.48	23,757.48		
1540	BONO DE DESPENSA	44,418.00	44,418.00			224,272.00	224,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,268.00	10,268.00			56,063.28	56,063.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,500.00	48,400.00	-1,100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,666.50	58,666.50			362,008.67	362,008.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,070.00	19,070.00			26,930.00	26,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			15,150.00	15,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,397.64	1,397.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	717.78	717.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	324.80	324.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	254.80	254.80			254.80	254.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,044.99	1,044.99			3,024.73	3,024.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,626.54	2,626.54			7,263.51	7,263.51		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	668.16	668.16			14,152.65	14,152.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	227.91	227.91			16,467.91	16,467.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,216.40	1,216.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	167.49	167.49		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	127.99	127.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	477.00	477.00			477.00	477.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	217.26	217.26		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	79.00		-79.00	100.00	79.00		-79.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	95.99	95.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,848.41	28,848.41			69,124.06	69,124.06		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2614	DIESEL CONTRATO	8,440.27	8,440.27			13,478.07	13,478.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	660.04	660.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.61	144.61			414.66	414.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,878.00	1,878.00			5,050.99	5,050.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,935.68	4,935.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,944.00	1,839.05	-2,104.95	-114.46
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	244.00	244.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,682.00	1,682.00			1,682.00	1,682.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,273.60	2,059.88	-213.72	-10.38
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	27,731.17	1,101.00	-26,630.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	23.70	23.70		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,306.68	9,306.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,373.03	13,373.03			17,460.04	17,460.04		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,959.00	4,959.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00	700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	720.20	720.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	92.00	92.00			307.00	307.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,714.60	1,714.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>576,704.69</b>	<b>563,012.19</b>	<b>-13,692.50</b>	<b>-2.43</b>	<b>3,169,427.42</b>	<b>3,239,521.69</b>	<b>70,094.27</b>	<b>2.16</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,860.15	38,860.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	61,831.18	61,831.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	70,575.09	70,575.09		
1321	AGUINALDO				100.00	1,126.19	1,126.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	469.37	469.37		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,263.25	5,263.25		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,712.21	1,712.21		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	7,732.40	7,732.40		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,997.28	1,997.28		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,249.00	20,249.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	6,160.80	6,160.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	20,350.72	20,350.72		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,100.00	2,100.00		
2611	LUBRICANTES			100.00		2,018.40	2,018.40		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		5,154.49	3,107.41	-2,047.08	-65.88
2614	DIESEL CONTRATO			100.00		8,290.31	8,290.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,121.72	1,121.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>270,136.56</b>	<b>267,789.48</b>	<b>-2,347.08</b>	<b>-0.87</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		58,039.61	58,039.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		135,611.15	135,611.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		84,135.02	80,280.00	-3,855.02	-4.80
1321	AGUINALDO			100.00		12,025.36	12,025.36		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		2,991.67	2,991.67		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		1,561.63	1,561.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		13,140.00	13,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		4,272.26	4,272.26		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		98,982.00	98,982.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		5,471.58	5,471.58		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		30,686.00	30,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		35,500.65	35,500.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,887.55	1,887.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		1,972.00	1,972.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		4,988.00	4,988.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,374.42	1,374.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		85.50	85.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		49.08	49.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		41.91	41.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		265.00	265.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		3,840.40	3,840.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		2,958.00	2,958.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		100.00	100.00		
4423	BECAS INTEGRALES			100.00		88,849.24	88,849.24		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		132,851.83	132,851.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		524,636.04	524,636.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		284,335.36	284,335.36		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00		63,705.36	63,705.36		
1321	AGUINALDO			100.00		28,607.77	28,607.77		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		7,917.30	7,917.30		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		2,531.75	1,746.50	-785.25	-44.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		37,272.00	37,272.00		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		10,106.39	10,106.39		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		164,818.80	164,818.80		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		13,682.40	13,682.40		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		106,070.00	106,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		38,402.32	38,402.32		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		64,100.00	64,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		124,547.26	124,547.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		140.60	140.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		2,917.72	2,917.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		719.20	719.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		1,659.44	1,659.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		92.05	92.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,383.73	1,383.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		2,637.10	2,637.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		801.56	801.56		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		3,792.83	3,792.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		30,102.42	30,102.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		32,658.41	29,901.11	-2,757.30	-9.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		268.57	268.57		
2492	PINTURA			100.00		104,492.80	104,492.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,987.02	2,987.02		
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		1,410.63	1,410.63		
2611	LUBRICANTES			100.00		150.00	150.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		13,002.33	13,002.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,494.00	2,494.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		228,467.80	228,467.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		525.36	413.00	-112.36	-27.21
2911	HERRAMIENTAS			100.00		8,796.59	8,796.59		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		389.52	389.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,045.16	1,045.16		
2963	ACUMULADORES			100.00		1,504.42	1,504.42		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		323.70	323.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		4,477.60	4,477.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		29,696.00		-29,696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		212,402.35	212,402.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00		10,368.00	10,368.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		6,124.80	6,124.80		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS			100.00		30,040.00	30,040.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>2,404,490.28</b>	<b>2,364,439.37</b>	<b>-40,050.91</b>	<b>-1.69</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		54,591.37	54,591.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		48,126.16	48,126.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		151,468.00	151,468.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,837.22	3,837.22		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		13,999.00	13,999.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		8,111.72	8,111.72		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		6,500.00	6,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		10,929.33	10,929.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,690.56	1,690.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		5,946.92	5,946.92		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>307,050.28</b>	<b>307,050.28</b>		
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		33,245.32	33,245.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		47,979.77	47,979.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		144,599.04	144,599.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		6,933.31		-6,933.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		950.80	950.80		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		1,569.14	1,569.14		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		16,416.00	16,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		8,214.40	8,214.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			17,142.42	17,142.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			350.00	350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			6,540.54	6,540.54		
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>301,940.74</b>	<b>294,607.43</b>	<b>-7,333.31</b>	<b>-2.48</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			35,302.24	35,302.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			34,570.33	34,570.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			78,674.07	78,674.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			1,244.15	1,244.15		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			1,361.18	1,361.18		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			13,434.00	13,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			7,803.68	7,803.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			19,548.76	19,548.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			1,373.53	1,373.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			2,369.82	2,369.82		
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>236,931.76</b>	<b>234,231.76</b>	<b>-2,700.00</b>	<b>-1.15</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			44,904.54	44,904.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			77,796.22	77,796.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			648.00	648.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00			2,121.00	2,121.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		100.00			49,243.92	49,243.92		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			1,123.78	1,123.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			4,615.00		-4,615.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			3,360.34	3,360.34		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			20,168.00	20,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			9,857.28	9,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			35,956.94	35,956.94		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,440.51	1,440.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,795.86	5,795.86		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>319,031.39</b>	<b>308,916.39</b>	<b>-10,115.00</b>	<b>-3.27</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,306.36	27,306.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	52,971.24	52,971.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,381.03	29,381.03		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	914.12	914.12		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,036.17	3,036.17		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	10,908.00	10,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,955.44	5,955.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	8,362.00	8,362.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,263.05	1,263.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,467.59	3,467.59		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>151,265.00</b>	<b>151,265.00</b>		
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	54,701.49	54,701.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	26,880.01	26,880.01		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,592.36	1,592.36		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	16,416.00	16,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	15,900.25	15,900.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	793.88	793.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,474.84	3,474.84		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>145,973.23</b>	<b>145,573.23</b>	<b>-400.00</b>	<b>-0.27</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	52,013.30	52,013.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	61,062.26	61,062.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,933.31		-6,933.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,004.74	1,004.74		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,562.99	2,562.99		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		19,524.00	19,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		11,089.44	11,089.44		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		17,987.40	17,987.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		5,161.56	5,161.56		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>197,739.00</b>	<b>190,805.69</b>	<b>-6,933.31</b>	<b>-3.63</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		58,911.32	58,911.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		65,202.22	65,202.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		130,004.00	130,004.00		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		966.00	966.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		12,521.00	12,521.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,206.24	3,206.24		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		22,564.00	22,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		9,446.56	9,446.56		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		25,433.91	25,433.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,100.27	1,100.27		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>345,705.52</b>	<b>345,705.52</b>		
<b>0519</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		104,929.46	104,929.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		270,271.95	270,271.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		502,067.52	502,067.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		153.50		-153.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		27,306.62	27,306.62		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		5,237.69	5,237.69		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		6,580.77	6,580.77		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		56,659.00	56,659.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		18,174.36	18,174.36		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0519</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,951.47	74,951.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,156.33	1,156.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,943.28	6,943.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	634.89	634.89		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	118,668.00	118,668.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>1,272,330.84</b>	<b>1,238,181.34</b>	<b>-34,149.50</b>	<b>-2.75</b>
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,269.16		-9,269.16	100.00	26,013.39		-26,013.39	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	385,657.61	385,657.61			1,224,271.03	1,224,271.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,400.12	41,400.12			237,065.58	237,065.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,251.00	100,251.00		
1321	AGUINALDO				100.00	40,120.90	40,120.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	156,373.92	156,373.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,347.92	26,347.92			73,142.25	73,142.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,770.43	29,770.43			58,073.24	58,073.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,397.22	8,397.22			26,288.10	26,288.10		
1540	BONO DE DESPENSA	53,786.00	53,786.00			165,958.00	165,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			28,339.68	28,339.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,063.00	54,063.00			225,559.93	225,559.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,850.00	5,814.08	-6,035.92	-103.82	12,960.00	6,924.08	-6,035.92	-87.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,770.37	1,770.37			1,770.37	1,770.37		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.89	25.89			39.78	39.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,447.26	1,447.26			1,447.26	1,447.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	761.04	761.04			2,823.54	2,823.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	131.70	131.70			314.30	314.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	229.01	229.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11.28	11.28			593.27	593.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3.06	3.06			3.06	3.06		
2492	PINTURA	469.50	469.50			469.50	469.50		
2611	LUBRICANTES	811.26	189.30	-621.96	-328.56	1,251.96	630.00	-621.96	-98.72
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,929.16	10,929.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,508.00		-1,508.00	100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	723.52	723.52			723.52	723.52		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0530</b>	<b>DIR. DE BIENESTAR SOCIAL</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,449.09	3,449.09			3,728.99	3,728.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,146.00	2,146.00			2,146.00	2,146.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,828.00	3,828.00			5,067.20	5,067.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>646,047.19</b>	<b>628,612.15</b>	<b>-17,435.04</b>	<b>-2.77</b>	<b>2,413,904.94</b>	<b>2,378,230.67</b>	<b>-35,674.27</b>	<b>-1.50</b>
<b>0531</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,324.17	27,324.17			71,676.28	71,676.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,792.18	48,792.18			125,883.43	125,883.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,000.05	27,000.05			103,050.19	103,050.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,537.00	25,537.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,419.54	23,419.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,960.00		-3,960.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,109.50	4,109.50			11,141.40	11,141.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,551.50	5,551.50			9,334.08	9,334.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,110.00	1,110.00			3,108.24	3,108.24		
1540	BONO DE DESPENSA	10,740.00	10,740.00			30,750.00	30,750.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40			9,241.20	9,241.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,225.50	8,225.50			35,599.00	35,599.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,743.07	4,743.07		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	6,778.20	6,778.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>139,113.30</b>	<b>139,113.30</b>			<b>471,465.63</b>	<b>467,505.63</b>	<b>-3,960.00</b>	<b>-0.84</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	180,678.26	180,678.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	370,654.02	410,654.02	40,000.00	9.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	140,207.10	140,207.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,131.00	3,131.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	74,900.00	-9,100.00	-12.15
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	165,677.40	165,677.40		
1321	AGUINALDO				100.00	10,671.05	10,671.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,348.87	17,348.87		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,707.00	4,707.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	26,208.81	26,208.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,100.50	40,100.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,560.02	7,560.02		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	163,420.20	163,420.20		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	11,975.05	11,975.05		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	96,450.00	96,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	149,485.54	149,485.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		581.00	581.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,723.22	9,723.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,981.13	5,981.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,365.70	3,365.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,082.32	15,082.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	13,984.10	13,984.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	8,804.98	1,559.24	-7,245.74	-464.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.97	106.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	302.01	302.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	49,670.53	49,670.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21.00	21.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	396.42	488.84	92.42	18.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,374.89	3,374.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,771.08	3,771.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,748.40		-12,748.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	168.00	597.20	429.20	71.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,140.00	19,140.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-6,976.00		6,976.00	100.00	90.00	7,246.00	7,156.00	98.76
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,785.80		-6,785.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	279.00		-279.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,340.02	6,340.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	447.00	2,494.51	2,047.51	82.08
	<b>Subtotal</b>	<b>-6,976.00</b>		<b>6,976.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,741,985.11</b>	<b>1,749,227.30</b>	<b>7,242.19</b>	<b>0.41</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			16,185.10	16,185.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			250,214.19	250,214.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			35,435.09	35,435.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			48,000.00	43,200.00	-4,800.00	-11.11
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			2,286.00	2,286.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			1,983.84	1,983.84		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			5,290.54	5,290.54		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			46,786.00	46,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			16,839.52	16,839.52		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			27,000.00	26,400.00	-600.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			66,301.86	66,301.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			850.00	850.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,751.60	1,751.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			939.43	228.00	-711.43	-312.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			113.59	113.59		
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			335.24	335.24		
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00			1,610.75	1,610.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			1,499.88		-1,499.88	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		100.00			50,470.00	50,470.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		100.00			261,320.47	265,220.46	3,899.99	1.47
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		100.00			22,795.00	25,295.00	2,500.00	9.88
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>859,408.10</b>	<b>858,196.78</b>	<b>-1,211.32</b>	<b>-0.14</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			16,513.15	16,513.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			371,812.69	371,812.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			6,752.00		-6,752.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			76,000.00	68,800.00	-7,200.00	-10.47
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			8,221.28	8,221.28		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			75,790.00	75,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			33,062.96	33,062.96		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			99,008.13	99,008.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,750.00	1,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			4,123.57	4,123.57		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		100.00			3,668.90	3,668.90		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		21,990.80	21,990.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,143.70	1,143.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		14,358.66	12,862.65	-1,496.01	-11.63
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		10,026.20	10,026.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		12.81	12.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		770.70	770.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		6,621.33	6,621.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		528.49	528.49		
2911	HERRAMIENTAS			100.00		160.25	160.25		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES			100.00		4,500.00	4,500.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>820,289.62</b>	<b>803,541.61</b>	<b>-16,748.01</b>	<b>-2.08</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		219,968.28	219,968.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		50,942.13	50,942.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		32,000.00	28,800.00	-3,200.00	-11.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		12,450.00	12,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		1,824.80	1,824.80		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		4,371.60	4,371.60		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		35,912.00	35,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		10,268.00	10,268.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		53,443.26	53,443.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,274.84	1,274.84		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>427,304.91</b>	<b>424,004.91</b>	<b>-3,300.00</b>	<b>-0.77</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		34,740.24	34,740.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		74,419.83	74,419.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		4,696.00	4,696.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,618.60	2,618.60		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		20,634.00	20,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		20,449.61	20,449.61		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,750.00	950.40	-799.60	-84.13
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		516.01	516.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,633.20	1,633.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		83.68	83.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			100.00		52,939.13	52,939.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,045.97	1,045.97		
2614	DIESEL CONTRATO			100.00		5,737.45	5,737.45		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		15,190.97	15,190.97		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>264,956.61</b>	<b>263,757.01</b>	<b>-1,199.60</b>	<b>-0.45</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		386,996.02	386,996.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		238,988.95	238,988.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		17,352.07	17,352.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		2,075.00	2,075.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		91,000.00	82,200.00	-8,800.00	-10.71
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		1,204.05	1,204.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		18,888.00		-18,888.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		8,173.78	8,173.78		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		11,836.06	11,836.06		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		104,404.00	104,404.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		53,496.28	53,496.28		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		89,500.00	89,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		122,750.07	122,750.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		6,600.00	6,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		6,458.15	6,458.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		14,480.22	14,480.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		3,240.40	3,240.40		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	4,541.84	4,541.84			150,360.76	150,360.76		
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		4,239.29	4,239.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,541.84</b>	<b>4,541.84</b>			<b>1,342,067.10</b>	<b>1,314,379.10</b>	<b>-27,688.00</b>	<b>-2.10</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		430,813.99	430,813.99		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			169,610.50	169,610.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			9,616.01	9,616.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			6,880.00	6,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			117,000.00	105,800.00	-11,200.00	-10.59
1322	PRIMA VACACIONAL			7,459.26	7,459.26		
1323	PRIMA DOMINICAL			4,560.00	4,560.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			1,236.00		-1,236.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA			14,081.25	14,081.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			9,759.00	9,759.00		
1404	APORTACIONES IMSS			2,916.51	2,916.51		
1531	FONDO DE PENSIONES			13,385.36	13,385.36		
1540	BONO DE DESPENSA			112,542.00	112,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			57,090.08	57,090.08		
1542	BONO COMPENSATORIO			105,500.00	105,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			144,038.79	144,038.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			11,200.00	11,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			4,950.00	4,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			7,542.38	7,542.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			11,676.30	11,676.29	-0.01	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			156,791.22	153,459.26	-3,331.96	-2.17
2541	MATERIAL MEDICO			2,581.76	2,581.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			3,790.00		-3,790.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			1,972.00	1,972.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>1,408,616.41</b>	<b>1,389,058.44</b>	<b>-19,557.97</b>	<b>-1.40</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			32,254.14	32,254.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			44,661.15	44,661.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			35,000.00	31,800.00	-3,200.00	-10.06
1531	FONDO DE PENSIONES			1,942.55	1,942.55		
1540	BONO DE DESPENSA			14,916.00	14,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			5,750.08	5,750.08		
1542	BONO COMPENSATORIO			9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			26,891.01	26,891.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			800.00	800.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS			10,600.00	10,600.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>182,864.93</b>	<b>179,464.93</b>	<b>-3,400.00</b>	<b>-1.89</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00		100.00	140,413.34	140,413.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	65,083.53	65,083.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	10,592.00		-10,592.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00		100.00	94,500.00	84,200.00	-10,300.00	-12.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00		100.00	12,508.00	12,508.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00		100.00	1,802.44	1,802.44		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	3,823.72	3,823.72		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	37,468.00	37,468.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	18,071.68	18,071.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	37,200.00	37,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00		100.00	63,409.40	63,409.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00		100.00	1,750.00	1,750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00		100.00	1,676.06	1,676.06		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		100.00		100.00	50,097.29	50,097.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		100.00		100.00	391.26		-391.26	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		100.00		100.00	53.75		-53.75	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	43.97		-43.97	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	1,041.69		-1,041.69	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		100.00		100.00	195.00	195.00		
2911	HERRAMIENTAS		100.00		100.00	16.32		-16.32	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00		100.00	1,624.00	1,624.00		
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>100.00</b>	<b>541,761.45</b>	<b>519,322.46</b>	<b>-22,438.99</b>	<b>-4.32</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00		100.00	136,475.18	136,475.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	595,016.43	595,016.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	58,898.29	58,898.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00		100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1404	APORTACIONES IMSS		100.00		100.00	10,738.74	10,738.74		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	16,613.53	16,613.53		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	113,813.00	113,813.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	61,299.96	61,299.96		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	91,000.00	91,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00		100.00	114,459.30	114,459.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00		100.00	8,050.00	8,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00		100.00	2,450.00	2,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00		100.00	12,899.39	12,899.39		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>						
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			998.35	141.75	-856.60	-604.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			9,927.38	9,927.38		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			532.09	532.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			2,997.18	2,997.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			27.50	27.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			649.00	649.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO			4,682.22	4,682.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			582.72	582.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			1,924.50	1,924.50		
2492	PINTURA			3,724.75	3,724.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			6,958.16	6,958.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS						100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			240.02	240.02		
2991	ACCESORIOS MENORES			10,429.74	10,429.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			14,848.00		-14,848.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			75.00		-75.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,215.97	2,102.76	-1,113.21	-52.94
	<b>Subtotal</b>			<b>1,301,150.40</b>	<b>1,282,657.59</b>	<b>-18,492.81</b>	<b>-1.44</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			56,088.37	56,088.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			79,094.26	79,094.26		
1404	APORTACIONES IMSS			1,022.48	1,022.48		
1531	FONDO DE PENSIONES			2,826.95	2,826.95		
1540	BONO DE DESPENSA			25,138.00	25,138.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			11,294.80	11,294.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			24,818.96	24,818.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			1,400.00	950.40	-449.60	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,600.00	1,600.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			39,172.54	39,172.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			2,401.35	2,401.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			207.99		-207.99	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			5,263.70	5,263.70		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES			1,012.00	1,012.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			5,060.00	5,060.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			3,250.00	3,250.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			966.00	966.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		100.00			48,100.00	48,100.00		
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>327,517.40</b>	<b>326,859.81</b>	<b>-657.59</b>	<b>-0.20</b>
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			58,666.00	58,666.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			92,880.13	92,880.13		
1321	AGUINALDO		100.00			1,600.70	1,600.70		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			526.68	526.68		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			249.60		-249.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			3,744.08		-3,744.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			3,295.31	3,295.31		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			1,812.65	1,812.65		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			6,368.00	6,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			3,696.48	3,696.48		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			2,000.00	2,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			3,485.25	3,485.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			350.00		-350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			634.15	634.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			3,415.97	3,415.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			757.33	757.33		
2432	PRODUCTOS DE YESO SIPINNA		100.00			2,779.52		-2,779.52	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA		100.00			526.41		-526.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			17.13	17.13		
2473	ARTS. MET. PARA CONSTRUCCION SIPINNA		100.00			2,702.01		-2,702.01	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA		100.00			1,009.20		-1,009.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			898.00	898.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			931.26	119.48	-811.78	-679.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			210.00	210.00		
2923	REF. Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS SIPINNA		100.00			438.48		-438.48	100.00
	<b>Subtotal</b>		<b>100.00</b>			<b>192,994.34</b>	<b>180,383.26</b>	<b>-12,611.08</b>	<b>-6.99</b>
<b>0554</b>	<b>CENTRO INTERGENERACIONAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			96,897.47	96,897.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			138,831.70	138,831.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			295,740.42	295,740.42		
1321	AGUINALDO		100.00			4,299.53	4,299.53		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0554</b>	<b>CENTRO INTERGENERACIONAL</b>								
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		11,051.47	11,051.47		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,983.89	3,983.89		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		32,302.00	32,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00		860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		28,159.94	28,159.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,050.00		-1,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		7,889.80	7,889.79	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		15,755.13	15,755.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		6,635.22	3,635.39	-2,999.83	-82.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			100.00		63,132.34	44,454.98	-18,677.36	-42.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		1,276.00	1,276.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		85.00		-85.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		9,357.28	9,357.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		151.55	151.55		
2492	PINTURA			100.00		924.00	924.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		680.85	666.25	-14.60	-2.19
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		3,112.28	3,112.28		
2911	HERRAMIENTAS			100.00		29.51	29.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		981.55		-981.55	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		2,354.80	2,354.80		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		68.00		-68.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		29,696.00	29,696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		12,644.00	12,644.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO			100.00		287,100.00	287,100.00		
	<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>		<b>1,090,735.65</b>	<b>1,062,699.30</b>	<b>-28,036.35</b>	<b>-2.63</b>
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	4,740.06		-4,740.06	100.00	4,740.06		-4,740.06	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,370.07		-23,370.07	100.00	23,370.07		-23,370.07	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	562.20		-562.20	100.00	562.20		-562.20	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60		-2,053.60	100.00	2,053.60		-2,053.60	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,123.00		-5,123.00	100.00	5,123.00		-5,123.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00		-370.00	100.00	370.00		-370.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	700.01	700.01			700.01	700.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0560</b>	<b>DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	513.01	513.01			814.95	814.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	30.01	30.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,099.90	1,099.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,727.54	9,727.54			10,097.34	10,097.34		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,946.08	6,946.08			7,744.10	7,744.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,405.99	1,405.99		
4424	BECAS				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>55,605.57</b>	<b>17,886.64</b>	<b>-37,718.93</b>	<b>-210.87</b>	<b>59,611.23</b>	<b>21,892.30</b>	<b>-37,718.93</b>	<b>-172.29</b>
<b>0561</b>	<b>COORD DE CTRS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,885.10	10,885.10			27,990.26	27,990.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,670.43	156,670.43			524,949.95	524,949.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,904.00		-7,904.00	100.00	8,664.00		-8,664.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,831.00	83,831.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,486.12		-54,486.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,249.68	83,249.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,555.00		-1,555.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,393.18	3,393.18			11,250.14	11,250.14		
1540	BONO DE DESPENSA	35,096.00	35,096.00			108,087.00	108,087.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,937.68	12,937.68			44,255.08	44,255.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,907.00	22,907.00			108,964.00	108,964.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,700.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	320.00	320.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	348.60	348.60		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	608.92	304.41	-304.51	-100.03
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	952.39	278.00	-674.39	-242.59
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	145.09	145.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	195.91	195.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	679.95	679.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.19	70.19		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	541.50	541.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	12,724.00		-12,724.00	100.00	12,724.00		-12,724.00	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>267,457.39</b>	<b>245,329.39</b>	<b>-22,128.00</b>	<b>-9.01</b>	<b>1,083,093.78</b>	<b>1,003,185.76</b>	<b>-79,908.02</b>	<b>-7.96</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	6,279.12		-6,279.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	814,623.08	814,623.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	298,663.64	298,663.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	2,858.22	2,858.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	898.55	898.55		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,808.00	3,489.84	-1,318.16	-37.77
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	22,634.71	22,634.71		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	263,844.79	263,844.79		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	18,562.41	18,562.41		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	112,071.00	112,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	16,428.80	16,428.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	143,983.67	143,983.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,144.72	3,144.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	37.40	37.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,897.35	1,897.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,965.29	7,965.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	307.30	307.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	152.01	152.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	282.90	282.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	82.76	82.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	144.96	144.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	39.47	39.47		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,705.06	16,705.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	156.00	156.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	939.00		-939.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,176.16	2,176.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,450.00	1,450.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	54,520.00	54,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	622.00	622.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46.85		-46.85	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,842,773.22</b>	<b>1,831,490.09</b>	<b>-11,283.13</b>	<b>-0.61</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>						
<b>0580</b>	<b>DIR. DE VINCULACION SOCIAL</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,815.09		-55,815.09 100.00	121,260.37		-121,260.37 100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,120.00		-54,120.00 100.00	117,300.00		-117,300.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,960.00	1,960.00		1,960.00	1,960.00	
1404	APORTACIONES IMSS	6,322.55		-6,322.55 100.00	12,058.66		-12,058.66 100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	9,259.13		-9,259.13 100.00	9,259.13		-9,259.13 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	978.30		-978.30 100.00	2,212.20		-2,212.20 100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,484.00		-5,484.00 100.00	16,452.00		-16,452.00 100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88		-1,642.88 100.00	1,642.88		-1,642.88 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,499.75		-10,499.75 100.00	26,336.75		-26,336.75 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	598.50	598.50		598.50	598.50	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,071.38	11,071.38		11,071.38	11,071.38	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	62.25	62.25	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,149.57	3,149.57		3,149.57	3,149.57	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,034.73	3,034.73		3,034.73	3,034.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	869.00	869.00	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	173.00	173.00		173.00	173.00	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,271.20	3,271.20		4,859.20	4,859.20	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	101.50	101.50		1,324.00	1,324.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,044.00	1,044.00		1,044.00	1,044.00	
2741	PRODUCTOS TEXTILES	15.00	15.00		326.76	326.76	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	59.01	59.01	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	80.00	80.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,712.00	3,712.00		3,712.00	3,712.00	
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION			100.00	395.00	395.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	88.00	88.00	
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	3,150.00	3,150.00		3,150.00	3,150.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,809.60	1,809.60		4,189.69	4,189.69	
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00	13,688.00	13,688.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00		45.00	45.00	
	<b>Subtotal</b>	<b>177,257.18</b>	<b>33,135.48</b>	<b>-144,121.70 -434.94</b>	<b>360,401.08</b>	<b>53,879.09</b>	<b>-306,521.99 -568.90</b>
	<b>Total</b>	<b>1,857,751.16</b>	<b>1,631,630.99</b>	<b>-226,120.17 -13.85</b>	<b>27,990,473.84</b>	<b>27,268,802.08</b>	<b>-721,671.76 -2.64</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>						
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,159.48	75,159.48		333,097.92	333,097.92	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	547,963.21	547,963.21		2,527,037.06	2,567,037.06	40,000.00 1.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,460.08	23,460.08		375,554.94	375,554.94	

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	160,543.00	160,543.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	107,800.00	-11,200.00	-10.39
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	50,395.34	50,395.34		
1321	AGUINALDO				100.00	-2,735.08	1,405.96	4,141.04	294.53
1322	PRIMA VACACIONAL	3,988.20	3,988.20			210,642.90	210,642.90		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	261.00	261.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,986.00		-10,986.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,173.04	1,173.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			22,505.00	22,505.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,686.20	20,686.20			99,623.53	99,623.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,223.91	24,223.91			58,413.48	58,413.48		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	419,616.00	419,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,801.07	8,801.07			42,211.39	42,211.39		
1540	BONO DE DESPENSA	81,529.00	81,529.00			388,993.00	388,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,946.72	20,946.72			103,809.48	103,809.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	47,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,038.75	82,038.75			550,786.78	550,786.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,079.00	651.98	-427.02	-65.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			6,170.00	6,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,112.01	3,112.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,297.04	35,297.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,503.43	6,503.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,309.20	21,309.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	683.59	683.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,098.51	3,098.51			8,077.29	8,077.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,124.26	9,124.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,827.70	5,827.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	781.84	781.84			1,516.12	1,516.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,045.75	2,045.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,611.86	2,493.42	-118.44	-4.75	2,611.86	2,493.42	-118.44	-4.75
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	80.00	80.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	377.32	377.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	575.58	575.58		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	931.65	931.65			931.65	931.65		
2492	PINTURA				100.00	624.94	624.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,504.41	941.37	-563.04	-59.81
2611	LUBRICANTES				100.00	467.49		-467.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	18,339.27	18,339.27			56,588.93	56,588.93		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	164.70	164.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,654.99	180.00	-1,474.99	-819.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	808.11	808.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	267.11	267.11		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	376.00		-376.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.27	111.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	658.04	658.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	43,616.00	43,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	10,440.00	10,440.00			50,460.00	50,460.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,344.00	1,344.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	90,480.00	90,480.00			95,178.00	95,178.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	480,216.80	480,216.80			480,216.80	480,216.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,220.00	5,220.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,488.00	3,488.00			3,488.00	3,488.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	230,294.80	230,294.80			230,294.80	230,294.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	29,357.28	29,357.28		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,948.37	265.00	-8,683.37	****.**
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,352.70		-1,352.70	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,396.51		-2,396.51	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	777.00	657.00	-120.00	-18.26
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,170.00	9,170.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,740,289.35</b>	<b>1,738,670.91</b>	<b>-1,618.44</b>	<b>-0.09</b>	<b>6,655,021.03</b>	<b>6,659,496.51</b>	<b>4,475.48</b>	<b>0.06</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,620.08	11,620.08			48,836.39	48,836.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	610,963.92	610,963.92			3,018,971.98	3,018,971.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,500.17	67,500.17			307,881.79	307,881.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,660.00	110,660.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,500.00	63,600.00	-7,900.00	-12.42
1321	AGUINALDO	6,814.90	6,814.90			6,814.90	6,814.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	210,806.12	210,806.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,778.00	12,778.00			66,174.00	66,174.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,065.60	17,065.60			63,252.58	63,252.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,034.59	21,034.59			40,087.43	40,087.43		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	15,429.06	15,429.06			75,977.46	75,977.46		
1540	BONO DE DESPENSA	78,554.00	78,554.00			375,467.00	375,467.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,084.92	7,084.92			33,679.04	33,679.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,537.25	83,537.25			507,470.34	507,470.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,400.00	7,400.00			17,380.00	17,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,705.60	1,705.60			5,982.01	5,982.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			2,000.00	2,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,931.52	2,931.52			2,931.52	2,931.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>946,919.61</b>	<b>945,419.61</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-0.15</b>	<b>4,990,782.56</b>	<b>4,979,722.56</b>	<b>-11,060.00</b>	<b>-0.22</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,264.05	20,264.05			85,908.21	85,908.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	387,050.91	387,050.91			1,837,226.47	1,837,226.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	136,457.16	136,457.16			792,810.58	792,810.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,287.00	102,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	1,495.60	1,495.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,791.30	160,791.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	299.00	299.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,500.04		-4,500.04	100.00	56,250.67		-56,250.67	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,076.19	17,076.19			57,786.65	57,786.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,264.42	23,264.42			42,961.21	42,961.21		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	252,988.40	252,988.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,539.98	10,539.98			51,483.33	51,483.33		
1540	BONO DE DESPENSA	57,507.00	57,507.00			271,398.00	271,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96	7,392.96			34,397.80	34,397.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,360.75	57,360.75			364,377.91	364,377.91		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,700.00	8,700.00			16,520.00	16,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,648.56	-51.44	-3.12	4,250.00	4,198.56	-51.44	-1.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,335.81	5,335.81			17,836.75	17,836.75		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,132.88	14,132.88			45,182.26	45,182.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3151	SERVICIO CELULAR	5,288.22	5,288.22			7,050.98	7,050.98		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>757,614.37</b>	<b>753,062.89</b>	<b>-4,551.48</b>	<b>-0.60</b>	<b>4,272,826.12</b>	<b>4,208,744.01</b>	<b>-64,082.11</b>	<b>-1.52</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	159,710.29	159,710.29			1,016,156.26	1,016,156.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,467.23	118,467.23			451,017.69	451,017.69		
1321	AGUINALDO	7,529.85	7,529.85			22,015.10	22,015.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,404.46	56,404.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,410.00		-8,410.00	100.00	8,410.00		-8,410.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,702.10	26,702.10			90,207.43	90,207.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,479.85	36,479.85			74,115.10	74,115.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	993.54	993.54			5,080.14	5,080.14		
1540	BONO DE DESPENSA	15,555.00	15,555.00			105,317.00	105,317.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76	718.76			3,593.80	3,593.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,963.00	22,963.00			134,299.44	134,299.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00		-1,110.00	100.00	6,090.00	1,425.60	-4,664.40	-327.19
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,913.98	4,243.60	-670.38	-15.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,355.13	1,355.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,565.72	19,565.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,855.52	2,855.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	850.68	850.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,059.50	2,059.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,448.44		-2,448.44	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,493.42	100.00	-1,393.42	****.**
2492	PINTURA				100.00	2,538.00	2,538.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	500.00	500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,382.36	3,625.36	-757.00	-20.88
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	10,181.32	10,181.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00		-370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	95,371.81	95,371.81		
<b>Subtotal</b>		<b>399,509.62</b>	<b>389,989.62</b>	<b>-9,520.00</b>	<b>-2.44</b>	<b>2,139,862.30</b>	<b>2,121,148.66</b>	<b>-18,713.64</b>	<b>-0.88</b>
<b>0650</b>	<b>DIR. DE ADMINISTRACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08		-51,390.08	100.00	51,390.08		-51,390.08	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,310.04		-8,310.04	100.00	8,310.04		-8,310.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	1,027.80		-1,027.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00		-6,852.00	100.00	6,852.00		-6,852.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,503.00		-12,503.00	100.00	12,503.00		-12,503.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>80,082.92</b>		<b>-80,082.92</b>	<b>100.00</b>	<b>80,082.92</b>		<b>-80,082.92</b>	<b>100.00</b>
<b>Total</b>		<b>3,924,415.87</b>	<b>3,827,143.03</b>	<b>-97,272.84</b>	<b>-2.54</b>	<b>18,138,574.93</b>	<b>17,969,111.74</b>	<b>-169,463.19</b>	<b>-0.94</b>
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,631.12	111,631.12			553,062.11	921,062.11	368,000.00	39.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,560.14	43,560.14			202,563.53	202,563.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,953.00	12,953.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,266.46	47,266.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,300.00	10,300.00			40,100.00	40,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,755.03	3,755.03			12,298.83	12,298.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,936.40	4,936.40			8,892.75	8,892.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,575.38	2,575.38			12,734.39	12,734.39		
1540	BONO DE DESPENSA	16,020.00	16,020.00			78,272.00	78,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,669.68	2,669.68			12,937.68	12,937.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,818.00		-27,818.00	100.00	158,588.14	81,054.00	-77,534.14	-95.66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,149.34	4,149.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,063.98	17,063.98		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,438.00	6,438.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	85.00	85.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,602.60	1,602.60			1,602.60	1,602.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,294.30	3,294.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,106.50	1,106.50			5,029.50	5,029.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	46.00		-46.00	100.00	70.00		-70.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,035.34	12,035.34		
2611	LUBRICANTES				100.00	75.00	75.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,605.39	10,605.39			33,652.76	33,652.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	716.00	143.06	-572.94	-400.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70.00	70.00			810.00	810.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,239.56	7,239.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,541.62	3,541.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,060.00	4,060.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,800.00	1,800.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	331.47	331.47			599.26	599.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	3,016,000.00	3,460,666.28	444,666.28	12.85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,993.56	1,993.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,140.00	6,140.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	22.00	22.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	90.00		-90.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>238,499.71</b>	<b>210,635.71</b>	<b>-27,864.00</b>	<b>-13.22</b>	<b>4,301,866.71</b>	<b>5,033,765.91</b>	<b>731,899.20</b>	<b>14.53</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.06	27,660.06			138,300.29	138,300.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,648.00	8,648.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,912.24	11,912.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	553.20	553.20			2,715.92	2,715.92		
1540	BONO DE DESPENSA	3,688.00	3,688.00			18,440.00	18,440.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,003.00		-5,003.00	100.00	32,360.13	3,058.56	-29,301.57	-958.02
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>37,774.26</b>	<b>32,771.26</b>	<b>-5,003.00</b>	<b>-15.26</b>	<b>213,246.58</b>	<b>183,945.01</b>	<b>-29,301.57</b>	<b>-15.92</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,260.05	15,260.05			62,695.19	62,695.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	316,744.59	316,744.59			1,512,384.27	1,512,384.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,800.09		-82,800.09	100.00	325,800.62	217,800.00	-108,000.62	-49.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,196.00	74,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,910.46	120,910.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,180.00		-2,180.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,600.00	12,600.00			80,500.00	80,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,562.07	12,562.07			38,697.58	38,697.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,038.20	17,038.20			28,025.50	28,025.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,888.78	4,888.78			23,780.68	23,780.68		
1540	BONO DE DESPENSA	40,736.00	40,736.00			197,282.00	197,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			5,134.00	5,134.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,219.00	54,219.00			321,546.15	321,546.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,700.00	13,700.00			21,170.00	21,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			928.00	928.00		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>574,003.58</b>	<b>489,703.49</b>	<b>-84,300.09</b>	<b>-17.21</b>	<b>2,822,080.45</b>	<b>2,710,299.83</b>	<b>-111,780.62</b>	<b>-4.12</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,510.14	105,510.14			421,227.42	421,227.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,455.16		-100,455.16	100.00	561,301.05	453,960.00	-107,341.05	-23.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,450.00	12,450.00		
1321	AGUINALDO	8,170.00	8,170.00			8,170.00	8,170.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,884.00	34,884.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,179.15	12,179.15			30,372.24	30,372.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,681.09	15,681.09			25,487.63	25,487.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,620.00	1,620.00			7,870.80	7,870.80		
1540	BONO DE DESPENSA	12,434.00	12,434.00			54,154.00	54,154.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,771.00	10,638.64	-8,132.36	-76.44	102,346.64	94,214.28	-8,132.36	-8.63
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	798,080.00	798,080.00			798,080.00	798,080.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,072,900.54</b>	<b>964,313.02</b>	<b>-108,587.52</b>	<b>-11.26</b>	<b>2,056,343.78</b>	<b>1,940,870.37</b>	<b>-115,473.41</b>	<b>-5.94</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,547.23	131,547.23			658,645.06	658,645.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	106,666.24		-106,666.24	100.00	386,055.81	133,560.00	-252,495.81	-189.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,037.00	31,037.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO	18,016.44	18,016.44			18,703.56	18,703.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,447.86	56,447.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,600.00		-5,600.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,243.20	7,243.20			22,023.06	22,023.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,315.67	10,315.67			17,605.53	17,605.53		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,600.00	83,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,577.06	2,577.06			12,762.14	12,762.14		
1540	BONO DE DESPENSA	18,715.00	18,715.00			94,359.00	94,359.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,848.24	1,848.24			9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,192.97	30,192.97			163,537.10	163,537.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,850.00	5,290.40	-1,559.60	-29.48	9,710.00	8,150.40	-1,559.60	-19.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	997.60	997.60			997.60	997.60		
<b>Subtotal</b>		<b>341,419.65</b>	<b>226,743.81</b>	<b>-114,675.84</b>	<b>-50.57</b>	<b>1,592,474.92</b>	<b>1,329,469.51</b>	<b>-263,005.41</b>	<b>-19.78</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,890.02	34,890.02			250,366.93	250,366.93		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	209,760.66	209,760.66			909,422.38	909,422.38		
1321	AGUINALDO	11,815.23	11,815.23			13,783.98	13,783.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,025.96	15,025.96		
1404	APORTACIONES IMSS	14,513.48	14,513.48			48,530.03	48,530.03		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,919.81	18,919.81			33,045.49	33,045.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	697.80	697.80			4,893.30	4,893.30		
1540	BONO DE DESPENSA	4,652.00	4,652.00			35,444.00	35,444.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,984.00	6,984.00			55,305.03	55,305.03		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,611.40	1,231.55	-2,379.85	-193.24
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>302,755.00</b>	<b>302,755.00</b>			<b>1,377,354.10</b>	<b>1,374,024.25</b>	<b>-3,329.85</b>	<b>-0.24</b>
	<b>Total</b>	<b>2,567,352.74</b>	<b>2,226,922.29</b>	<b>-340,430.45</b>	<b>-15.28</b>	<b>12,363,366.54</b>	<b>12,572,374.88</b>	<b>209,008.34</b>	<b>1.66</b>
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,874.51	54,874.51			234,460.35	234,460.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,680.29	139,680.29			698,823.13	698,823.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,250.05	62,250.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,972.00	52,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,438.10	82,438.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,175.00		-8,175.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,606.00	13,606.00			71,635.50	71,635.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	4,265.56	4,265.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,815.17	2,815.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,149.08	4,149.08			19,845.74	19,845.74		
1540	BONO DE DESPENSA	29,630.00	29,630.00			148,150.00	148,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,776.88	6,776.88			33,884.40	33,884.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,700.00	23,700.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,243.75	42,243.75			256,347.03	256,347.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	2,960.00			7,590.00	7,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	375.88	375.88			6,256.89	5,438.68	-818.21	-15.04

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,187.00	5,187.00			7,404.07	7,404.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,687.00	8,138.67	-4,548.33	-55.89
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	380.90	380.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,819.23	9,819.23			21,365.49	21,365.49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,684.00	6,684.00			16,026.90	16,026.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,185.30	5,185.30			13,340.31	13,340.31		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	433.36	209.62	-223.74	-106.74
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	355.98	355.98		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	274.98	41.11	-233.87	-568.89
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	322.00		-322.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,733.77	2,733.77			2,992.77	2,992.77		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	868.30	868.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	280.51	280.51		
2492	PINTURA				100.00	2,599.35	2,599.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	295.71	295.71		
2611	LUBRICANTES	387.60	387.60			622.60	622.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,494.33	8,494.33			24,539.24	24,539.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	345.00		-345.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	196.59	196.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,740.00	1,740.00			3,509.01	3,358.98	-150.03	-4.47
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	779.01	779.01			779.01	779.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,039.98	1,998.33	-41.65	-2.08
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	236.00		-236.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,775.70	1,002.45	-773.25	-77.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	9,300.00	9,300.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,105.84		-11,105.84	100.00	13,333.04		-13,333.04	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.00	912.12	-407.88	-44.72
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	270,350.76	270,350.76			378,717.96	378,717.96		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,399.07		-3,399.07	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,477.82		-1,477.82	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,999.59		-1,999.59	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	101.00		-101.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	552.99		-552.99	100.00	552.99		-552.99	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>624,260.22</b>	<b>609,581.39</b>	<b>-14,678.83</b>	<b>-2.40</b>	<b>2,267,921.15</b>	<b>2,223,914.68</b>	<b>-44,006.47</b>	<b>-1.97</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	17,933.12	17,933.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	621,505.22	621,505.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	83,631.16	83,631.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,905.00	2,905.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	14,400.00	-26,600.00	-184.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,440.22	77,440.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,783.39	1,783.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	43,230.00	43,230.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,487.30	5,487.30		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,994.20	13,994.20		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	94,690.00	94,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	17,558.28	17,558.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	25,600.00	-2,200.00	-8.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	151,646.93	151,646.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.97	362.97		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,489.19	10,489.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	270.00	270.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.90	149.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	130.00	130.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,215,896.88</b>	<b>1,187,056.88</b>	<b>-28,840.00</b>	<b>-2.42</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	59,742.44	59,742.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	125,561.23	125,561.23			616,780.16	616,780.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,500.09	46,500.09			124,500.21	124,500.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,940.48	56,940.48		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,879.00	15,879.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,949.82	3,949.82			11,454.77	11,454.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,402.67	4,402.67			12,621.62	12,621.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,532.36	2,532.36			13,151.08	13,151.08		
1540	BONO DE DESPENSA	21,152.00	21,152.00			112,513.00	112,513.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40			20,946.72	20,946.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,710.00	24,710.00			176,640.64	176,640.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			3,560.00	3,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	382.50	382.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	900.00	900.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.00		-580.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	270.00	270.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,378.00	2,378.00			2,378.00	2,378.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	547,169.81		-547,169.81	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	510.00	510.00			9,765.00	9,765.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>236,736.57</b>	<b>236,736.57</b>			<b>1,879,773.43</b>	<b>1,332,023.62</b>	<b>-547,749.81</b>	<b>-41.12</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	500,580.93	500,580.93			2,137,909.15	2,137,909.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	120,104.27	120,104.27			523,013.42	523,013.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,547.00	163,547.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO				100.00	5,550.25	5,550.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,590.02	202,590.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,560.00	1,664.76	-26,895.24	**** **	99,570.00	72,674.76	-26,895.24	-37.01
1404	APORTACIONES IMSS	9,806.73	9,806.73			35,084.27	35,084.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,909.16	11,909.16			25,257.46	25,257.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,697.80	11,697.80			49,722.80	49,722.80		
1540	BONO DE DESPENSA	71,416.00	71,416.00			300,505.00	300,505.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	6,785.38	-1,634.38	-24.09	29,161.12	27,526.74	-1,634.38	-5.94
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	9,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,868.25	6,396.66	-84,471.59	**** **	493,393.67	408,922.08	-84,471.59	-20.66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,550.00	5,550.00			10,200.00	10,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	5,950.00	2,160.00	-3,790.00	-175.46
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,236.01	3,236.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,248.97	5,248.97			11,519.44	11,519.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,182.57	27,182.57			72,970.95	72,970.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	468.00		-468.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	299.90	299.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	139.00		-139.00	100.00	262.00		-262.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,014.00	3,014.00			7,810.00	7,810.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,641.00	3,641.00			3,733.00	3,733.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	140.00	100.00	-40.00	-40.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	7,135.00		-7,135.00	100.00	7,135.00		-7,135.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>908,367.44</b>	<b>787,202.23</b>	<b>-121,165.21</b>	<b>-15.39</b>	<b>4,216,752.46</b>	<b>4,090,456.25</b>	<b>-126,296.21</b>	<b>-3.08</b>
<b>0840</b>	<b>DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,275.24	37,275.24			96,915.61	96,915.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,160.19	128,160.19			384,480.66	384,480.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,750.02	36,750.02			110,250.10	110,250.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,852.00	56,852.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,851.30	69,851.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,325.00		-5,325.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,084.00	7,084.00			23,023.00	23,023.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,870.21	2,870.21			5,443.83	5,443.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,166.11	4,166.11			4,166.11	4,166.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,066.30	3,066.30			8,900.70	8,900.70		
1540	BONO DE DESPENSA	25,262.00	25,262.00			74,978.00	74,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			14,683.24	14,683.24		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,616.50	31,616.50			124,444.50	124,444.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,070.00	4,070.00			6,290.00	6,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	408.00	408.00			408.00	408.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,085.98	2,085.98			2,085.98	2,085.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			9,000.00	9,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>294,717.19</b>	<b>293,217.19</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-0.51</b>	<b>1,002,772.03</b>	<b>995,947.03</b>	<b>-6,825.00</b>	<b>-0.68</b>
	<b>Total</b>	<b>2,064,081.42</b>	<b>1,926,737.38</b>	<b>-137,344.04</b>	<b>-7.12</b>	<b>10,583,115.95</b>	<b>9,829,398.46</b>	<b>-753,717.49</b>	<b>-7.66</b>

### 5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

#### 0900 OFICINA DEL SECRETARIO

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,020.14		-106,020.14	100.00	302,205.35		-302,205.35	100.00
------	--------------------------------	------------	--	-------------	--------	------------	--	-------------	--------

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0900</b>	<b>OFICINA DEL SECRETARIO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	31,185.06		-31,185.06	100.00
1321	AGUINALDO	2,563.14		-2,563.14	100.00	2,563.14		-2,563.14	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,088.89		-40,088.89	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,180.00		-24,180.00	100.00	24,180.00		-24,180.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,233.14		-2,233.14	100.00	4,540.61		-4,540.61	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	3,333.88		-3,333.88	100.00	3,333.88		-3,333.88	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,486.20		-1,486.20	100.00	4,458.60		-4,458.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,079.00		-13,079.00	100.00	36,066.00		-36,066.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,410.50		-23,410.50	100.00	80,373.00		-80,373.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00		-45.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	23.27		-23.27	100.00	23.27		-23.27	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,206.99		-1,206.99	100.00	1,206.99		-1,206.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	82.58		-82.58	100.00	82.58		-82.58	100.00
2492	PINTURA	301.60		-301.60	100.00	301.60		-301.60	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	250.49		-250.49	100.00	250.49		-250.49	100.00
2911	HERRAMIENTAS	20.30		-20.30	100.00	20.30		-20.30	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	75.00		-75.00	100.00	75.00		-75.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00		-870.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>181,269.23</b>		<b>-181,269.23</b>	<b>100.00</b>	<b>533,957.76</b>		<b>-533,957.76</b>	<b>100.00</b>
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,623.26	24,623.26			68,071.61	68,071.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,080.32	175,080.32			515,882.08	515,882.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,740.14	61,740.14			197,058.49	197,058.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,747.00	44,747.00		
1321	AGUINALDO				100.00	4,862.26	4,862.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	78,496.91	78,496.91		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	126.80		-126.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00		-3,565.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,746.75	3,746.75			7,591.29	7,591.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,334.00	10,334.00			35,961.50	35,961.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,076.90	9,076.90			28,304.53	28,304.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,744.16	10,744.16			25,904.73	25,904.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,434.52	4,434.52			12,927.24	12,927.24		
1540	BONO DE DESPENSA	29,883.00	29,883.00			90,039.00	90,039.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,754.60	9,754.60			29,263.80	29,263.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0910</b>	<b>DIR. DE ATN. CIUDADANA</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,617.25	32,617.25			122,042.00	122,042.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,700.00	8,700.00			9,810.00	9,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	358.58	358.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,018.84	6,018.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,266.72	1,266.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,320.00	2,320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,989.36	1,989.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	911.15	911.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,204.00	2,204.00			2,204.00	2,204.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,355.15	102.00	-4,253.15	****.**
2611	LUBRICANTES	113.80	113.80			113.80	113.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,974.75	2,974.75			7,065.15	7,065.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	240.00	240.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	395.00	395.00			395.00	395.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3151	SERVICIO CELULAR	843.41	843.41			843.41	843.41		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,111.20	50.00	-2,061.20	****.**	2,111.20	50.00	-2,061.20	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,898.10	1,898.10		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>397,287.06</b>	<b>392,225.86</b>	<b>-5,061.20</b>	<b>-1.29</b>	<b>1,318,478.70</b>	<b>1,305,472.55</b>	<b>-13,006.15</b>	<b>-0.99</b>
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,105.11	14,105.11			36,270.27	36,270.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,345.35	137,345.35			391,685.95	391,685.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	126,879.41	126,879.41			428,373.42	428,373.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,928.00	19,928.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,674.33	52,674.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,015.00		-2,015.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	784.00		-784.00	100.00	784.00		-784.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,728.29	12,728.29			34,569.19	34,569.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,188.14	14,188.14			28,676.57	28,676.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,304.46	3,304.46			9,805.08	9,805.08		
1540	BONO DE DESPENSA	20,385.00	20,385.00			61,059.00	61,059.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,442.04	5,442.04			16,326.12	16,326.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,910.00	21,910.00			82,370.50	82,370.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00				100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0920</b>	<b>DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES</b>								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.01		-1,000.01	100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	887.34	887.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	947.21	947.21			947.21	947.21		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,272.04	14,272.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	136.00	136.00			476.00	476.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	481.11	481.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	836.78		-836.78	100.00	1,264.02		-1,264.02	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,274.85	7.00	-2,267.85	****.**	2,573.85	306.00	-2,267.85	-741.13
2461	MATERIAL ELECTRICO	585.52		-585.52	100.00	3,342.28	1,678.31	-1,663.97	-99.15
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	10.78	10.78			179.64	179.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47.00	47.00			84.60	84.60		
2492	PINTURA				100.00	13,899.20	13,899.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	160.77	160.77		
2611	LUBRICANTES				100.00	786.41	570.02	-216.39	-37.96
2612	GASOLINA CONTRATO	11,702.68	11,702.68			32,174.71	32,174.71		
2911	HERRAMIENTAS	3,254.82	1,915.90	-1,338.92	-69.88	3,338.92	2,000.00	-1,338.92	-66.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	44,010.40	44,010.40			44,010.40	44,010.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	783.00	783.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,801.52	3,801.52			3,801.52	3,801.52		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,058.04	2,058.04			2,058.04	2,058.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	5,319.00	5,319.00			5,319.00	5,319.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.01	120.01			575.01	575.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	255.00	100.01	-154.99	-154.97
	<b>Subtotal</b>	<b>433,916.42</b>	<b>427,103.34</b>	<b>-6,813.08</b>	<b>-1.59</b>	<b>1,303,928.51</b>	<b>1,293,223.36</b>	<b>-10,705.15</b>	<b>-0.82</b>
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,883.25	70,883.25			180,055.73	180,055.73		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,905.25	246,905.25			706,490.92	1,136,490.92	430,000.00	37.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	136,600.18	136,600.18			466,051.58	466,051.58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,998.00	88,998.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,293.75	3,293.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,586.83	105,586.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,972.60		-1,972.60	100.00	5,033.20		-5,033.20	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5309 SEC. DE PART. CIUDADANA</b>									
<b>0930 DIR. DE PARTICIPACION</b>									
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	10,224.00		-10,224.00	100.00
1331 TIEMPO EXTRA	14,623.51			-14,623.51	100.00	101,552.15	84,335.37	-17,216.78	-20.41
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	3,710.03			-3,710.03	100.00	11,130.03		-11,130.03	100.00
1404 APORTACIONES IMSS	8,613.89	8,613.89				33,833.10	33,833.10		
1431 APORTACIONES POR CYV	10,173.14	10,173.14				28,233.21	28,233.21		
1531 FONDO DE PENSIONES	6,606.77	6,606.77				18,727.55	18,727.55		
1540 BONO DE DESPENSA	46,770.00	46,770.00				133,115.00	133,115.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	9,651.92	9,651.92				27,928.96	27,928.96		
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00			-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	49,593.75	49,593.75				186,454.50	186,454.50		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	11,850.00	9,331.00		-2,519.00	-27.00	12,590.00	10,071.00	-2,519.00	-25.01
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00				8,500.00	8,500.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	643.96	643.96				3,354.20	3,354.20		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,038.04	3,038.04				18,642.17	18,642.17		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,109.95	2,109.95				34,944.91	34,944.91		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	315.89	117.06		-198.83	-169.85	648.83	450.00	-198.83	-44.18
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	752.12	752.12				1,459.60	1,459.60		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,486.70	1.00		-6,485.70	****.**	6,486.70	1.00	-6,485.70	****.**
2172 MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	-33.81	27.19		61.00	224.35		61.00	61.00	100.00
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,349.00	2,349.00				15,686.54	15,686.54		
2461 MATERIAL ELECTRICO	1,760.60			-1,760.60	100.00	1,760.60		-1,760.60	100.00
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,369.86	795.57		-1,574.29	-197.88	2,394.38	820.09	-1,574.29	-191.97
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	80.00			-80.00	100.00	80.00		-80.00	100.00
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	25.46	25.46		
2611 LUBRICANTES					100.00	1,319.98	1,319.98		
2612 GASOLINA CONTRATO	13,709.91	13,709.91				31,698.51	31,698.51		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	556.80	556.80				556.80	556.80		
2911 HERRAMIENTAS					100.00	32.57	32.57		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	778.95	778.95		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00				100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,729.82	2,729.82				2,729.82	2,729.82		
2991 ACCESORIOS MENORES					100.00	118.00	118.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,422.00	3,422.00				3,422.00	3,422.00		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	15,126.40	40.97		-15,085.43	****.**	15,126.40	40.97	-15,085.43	****.**
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA					100.00	18,800.35	18,800.35		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO					100.00	1,624.00	1,624.00		
3263 ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	16,008.00			-16,008.00	100.00	16,008.00		-16,008.00	100.00
3294 ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,785.60			-11,785.60	100.00	11,785.60		-11,785.60	100.00
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,511.36	5,368.94		-12,142.42	-226.16	20,705.22	8,562.80	-12,142.42	-141.80
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,260.00	4,260.00				4,330.00	4,330.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	585.03	585.03			1,433.23	1,433.23		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	27,391.85	27,391.85			47,431.00	47,431.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	148,480.00	148,480.00			148,480.00	148,480.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	297.00		-297.00	100.00	497.00		-497.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,470.00	12,470.00			13,120.00	13,120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>917,060.37</b>	<b>827,378.36</b>	<b>-89,682.01</b>	<b>-10.83</b>	<b>2,554,799.33</b>	<b>2,871,619.45</b>	<b>316,820.12</b>	<b>11.03</b>
<b>0940</b>	<b>DIR. DE INNOVACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,843.03		-18,843.03	100.00	18,843.03		-18,843.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	199,536.32		-199,536.32	100.00	431,175.80		-431,175.80	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,001.74		-15,001.74	100.00	21,648.07		-21,648.07	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	20,800.19		-20,800.19	100.00	20,800.19		-20,800.19	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	376.86		-376.86	100.00	376.86		-376.86	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,936.00		-4,936.00	100.00	4,936.00		-4,936.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>259,842.14</b>		<b>-259,842.14</b>	<b>100.00</b>	<b>498,127.95</b>		<b>-498,127.95</b>	<b>100.00</b>
	<b>Total</b>	<b>2,189,375.22</b>	<b>1,646,707.56</b>	<b>-542,667.66</b>	<b>-32.95</b>	<b>6,209,292.25</b>	<b>5,470,315.36</b>	<b>-738,976.89</b>	<b>-13.50</b>

### 5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,869.39	107,869.39			449,977.05	449,977.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,610.52	341,610.52			1,395,226.84	1,395,226.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	202,777.79	202,777.79			1,107,755.88	1,322,755.88	215,000.00	16.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,171.00	49,171.00		
1321	AGUINALDO				100.00	16,586.96	24,091.17	7,504.21	31.15
1322	PRIMA VACACIONAL	2,142.00	2,142.00			110,218.71	110,218.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,707.20	3,707.20			6,090.40	6,090.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,202.00		-11,202.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,488.00	3,488.00			12,282.01	112,282.01	100,000.00	89.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	84,500.00		-84,500.00	100.00	330,685.03		-330,685.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	29,292.06	29,292.06			86,186.02	86,186.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,697.49	36,697.49			61,969.80	61,969.80		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,188,202.82	1,807,069.47	618,866.65	34.25
1531	FONDO DE PENSIONES	7,587.73	7,587.73			35,959.68	35,959.68		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	50,564.00	50,564.00			228,839.00	228,839.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,781.40	10,781.40			53,496.28	53,496.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	72,627.75	72,627.75			363,357.09	363,357.09		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	198,336.80	198,336.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,960.00	7,960.00			11,150.00	11,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			11,650.00	11,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	59.50	59.50			856.99	856.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,223.14	3,223.14			16,099.67	16,099.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,271.28	2,271.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	21,004.82	21,004.82			21,909.62	21,909.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	78.00	78.00			900.99	900.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,417.71	3,417.71			53,893.65	53,893.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,470.73	3,470.73			11,865.69	11,865.69		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	104,620.19	104,620.19			406,506.46	406,506.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,314.15	6,314.15			10,691.11	10,691.11		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	302.50	302.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,982.56	4,934.35	-3,048.21	-61.78
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	710.52	710.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	256.00	256.00			26,179.03	26,179.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	127.65	127.65			6,893.86	6,893.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	316.00	316.00			1,386.80	1,386.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,133.70	1,133.70			5,153.34	5,153.32	-0.02	
2492	PINTURA	3,594.40	3,594.40			3,875.30	3,875.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	330.54	330.54			1,138.16	1,138.16		
2611	LUBRICANTES	68.21		-68.21	100.00	1,251.24	934.10	-317.14	-33.95
2612	GASOLINA CONTRATO	172,723.91	172,723.91			587,222.12	587,222.12		
2614	DIESEL CONTRATO	22,107.23	22,107.23			70,032.41	70,032.41		
2615	GASOLINA	1,600.00	1,600.00			5,719.80	5,719.80		
2616	GAS LP				100.00	6,773.74	6,773.74		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	3,117.99	3,117.99			24,365.35	24,365.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,062.40	32,062.40			77,534.40	77,534.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,925.13	2,280.51	-644.62	-28.27
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	382.29		-382.29	100.00	382.29		-382.29	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,096.60	1,096.60			1,563.60	1,563.60		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,392.00	1,392.00		
2911	HERRAMIENTAS	306.82	306.82			1,514.28	2,024.66	510.38	25.21

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	187.00	187.00			9,282.23	9,282.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,891.71	7,891.71			19,732.23	19,732.23		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	6,798.50	6,798.50			11,320.31	11,320.31		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	115.00	115.00			115.00	192.99	77.99	40.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,362.78	1,362.78			3,966.87	3,966.87		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	600.00		-600.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	328.99	328.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,031.78	4,031.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3151	SERVICIO CELULAR	6,021.47	6,021.47			9,500.74	9,500.74		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	668.35		-668.35	100.00	1,879.21	350.32	-1,528.89	-436.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			10,854,138.05	10,854,138.05		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	17,416.24	17,416.24		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,436.00	1,827.00	-609.00	-33.33
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	219,888.88		-219,888.88	100.00	659,666.64		-659,666.64	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	84,945.80	6,578.82	-78,366.98	****.**	90,727.05	12,360.07	-78,366.98	-634.03
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	2,758,410.40		-2,758,410.40	100.00	3,435,075.52		-3,435,075.52	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,225.27	14,225.27			56,901.08	56,901.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,134.00	7,134.00			7,342.80	7,342.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	850.00	850.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	5,957.01	1,756.65	-4,200.36	-239.11	6,087.01	1,886.65	-4,200.36	-222.64
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	27,144.00	27,144.00			27,144.00	27,144.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	223,300.00		-223,300.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	17,656.00	17,656.00			148,867.90	49,108.18	-99,759.72	-203.14
3721	PASAJE TERRESTRE	2,603.00	2,603.00			15,472.02	6,808.00	-8,664.02	-127.26
3751	GASTOS DE VIAJE	1,380.00	1,380.00			35,077.13	14,047.99	-21,029.14	-149.70
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	360.00	360.00			4,464.00	2,304.00	-2,160.00	-93.75
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,913.00		-3,913.00	100.00	35,509.85	7,361.55	-28,148.30	-382.37
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,140.40	7,140.40			10,426.28	10,426.28		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,813.77		-2,813.77	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>6,694,113.49</b>	<b>3,542,215.02</b>	<b>-3,151,898.47</b>	<b>-88.98</b>	<b>22,820,829.96</b>	<b>18,849,087.54</b>	<b>-3,971,742.42</b>	<b>-21.07</b>

### 1002 SEGURIDAD PRESIDENCIA

2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	34,156.86	34,156.86			147,972.31	147,972.31		
3151	SERVICIO CELULAR	9,170.40	9,170.40			15,651.25	15,651.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,645.40	9,645.40			24,713.80	24,713.80		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>52,972.66</b>	<b>52,972.66</b>			<b>188,337.36</b>	<b>188,337.36</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,233,912.14	6,233,912.14			26,325,715.70	26,325,715.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	319,981.40	319,981.40			1,577,536.18	1,577,536.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	171,673.00	171,673.00			1,322,512.00	1,322,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	-6,443.83		6,443.83	100.00	368,556.17	339,000.00	-29,556.17	-8.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	98,572.80		-98,572.80	100.00	162,675.56		-162,675.56	100.00
1321	AGUINALDO	246,438.28	246,438.28			312,467.75	316,119.32	3,651.57	1.16
1322	PRIMA VACACIONAL	426,406.31	426,406.31			2,119,835.21	2,119,835.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	161,399.60	161,399.60			662,447.40	662,447.40		
1331	TIEMPO EXTRA	224,679.54	224,679.54			1,418,459.29	1,418,459.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,830,129.27	1,680,278.04	-149,851.23	-8.92	6,231,091.23	6,081,240.00	-149,851.23	-2.46
1404	APORTACIONES IMSS	208,225.64	208,225.64			841,640.17	841,640.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	251,016.35	251,016.35			552,365.42	552,365.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	66,048.30	66,048.30			336,834.70	336,834.70		
1540	BONO DE DESPENSA	938,795.00	938,795.00			4,066,791.00	4,066,791.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	186,672.24	186,672.24			912,003.76	912,003.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,578,132.88	1,578,132.88			6,778,330.51	6,778,330.51		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,942.38		-7,942.38	100.00	46,863.14	5,000.00	-41,863.14	-837.26
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,794.81		-2,794.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,443.33	9,443.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,559.81	3,559.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	576.40	576.40			1,054.90	1,054.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	823.89	823.89			2,053.88	2,053.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	599.70		-599.70	100.00	599.70		-599.70	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	109.00		-109.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,927,095.23	2,927,095.23			8,606,671.71	8,606,671.71		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,537.06	7,537.06			519,175.94	519,175.94		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	249.01	249.01		
2911	HERRAMIENTAS	170.50		-170.50	100.00	170.50		-170.50	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,317.44	5,317.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00	89.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	71,775.36	71,775.36			163,718.80	163,718.80		
2963	ACUMULADORES	15,937.60	15,937.60			31,157.62	31,157.62		
2964	LLANTAS	51,741.75	51,741.75			153,839.39	153,839.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,507.74	3,507.74			5,614.51	5,614.51		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	695.06		-695.06	100.00	695.06		-695.06	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	498.00		-498.00	100.00	16,845.21	534.45	-16,310.76	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	823.60	823.60			111,323.60	111,323.60		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD				100.00	13,000.00	13,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	154,470.97	154,470.97			703,519.50	703,519.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00		-120.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	800.00		-800.00	100.00	1,002.00		-1,002.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	27,575.00	27,575.00			105,465.00	105,465.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>16,211,515.16</b>	<b>15,957,089.32</b>	<b>-254,425.84</b>	<b>-1.59</b>	<b>64,518,944.91</b>	<b>64,102,928.55</b>	<b>-416,016.36</b>	<b>-0.64</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	734,928.98	734,928.98			4,264,417.70	4,264,417.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,920.00	5,920.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	338,535.00	338,535.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	145,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	89,413.82	89,413.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	353,888.70	353,888.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	22,449.20	22,449.20			93,646.40	93,646.40		
1331	TIEMPO EXTRA	58,283.50	58,283.50			310,847.75	310,847.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00	6,000.00			34,000.00	34,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,449.76	3,449.76			13,819.80	13,819.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,415.98	4,415.98			10,527.88	10,527.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,088.62	14,088.62			73,767.65	73,767.65		
1540	BONO DE DESPENSA	110,845.00	110,845.00			628,185.00	628,185.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,218.92	12,218.92			80,936.88	80,936.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,195.00	120,195.00			959,679.93	959,679.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	14,848.00		-14,848.00	100.00	14,848.00		-14,848.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	4,250.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,960.00	6,960.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,333.42	1,333.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	275.00	275.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,983.60	1,983.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,113.11	1,113.11		
2492	PINTURA				100.00	209,762.80	209,762.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	16,216.80	16,216.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	954,970.73	954,970.73			2,920,940.03	2,920,940.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE POLICIA VIAL</b>								
2614	DIESEL CONTRATO	12,737.20	12,737.20			41,569.95	41,569.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,851.39	1,851.39		
2911	HERRAMIENTAS	1,902.27	1,902.27			7,068.62	7,068.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	76.56		-76.56	100.00	76.56		-76.56	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,515.40	10,515.40			57,996.24	57,996.24		
2963	ACUMULADORES	17,850.01	17,850.01			29,470.03	29,470.03		
2964	LLANTAS	44,373.75	44,373.75			58,119.75	58,119.75		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	81,200.00	81,200.00			105,560.00	105,560.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,019.58	1,019.58			1,476.46	1,476.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	34,968.78		-34,968.78	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	641,754.87	460,887.67	-180,867.20	-39.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	106,988.13	106,988.13			236,365.05	236,365.05		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	5,011.32	29,371.32	24,360.00	82.94
	<b>Subtotal</b>	<b>2,335,270.59</b>	<b>2,320,346.03</b>	<b>-14,924.56</b>	<b>-0.64</b>	<b>11,823,818.29</b>	<b>11,617,117.75</b>	<b>-206,700.54</b>	<b>-1.77</b>
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	613,666.56	613,666.56			3,260,784.47	3,360,784.47	100,000.00	2.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,070.02	11,070.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,881.00	15,881.00			144,537.00	144,537.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO	5,582.52	5,582.52			30,947.62	30,947.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,541.99	43,541.99			262,572.87	262,572.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	27,860.00	27,860.00			107,886.00	107,886.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,608.00	2,120.58	-11,487.42	-541.71	76,873.50	65,386.08	-11,487.42	-17.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	55,751.88	55,751.88			277,474.76	277,474.76		
1404	APORTACIONES IMSS	17,333.02	17,333.02			68,136.81	68,136.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,270.02	19,270.02			40,629.61	40,629.61		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	168,980.00	168,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,290.04	9,290.04			49,638.93	49,638.93		
1540	BONO DE DESPENSA	97,522.00	97,522.00			504,395.00	504,395.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,107.52	27,107.52			141,287.68	141,287.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,678.00	111,678.00			689,030.83	689,030.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00		-1,850.00	100.00	5,410.00	3,283.20	-2,126.80	-64.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,924.55	1,924.55			3,051.56	3,051.56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,647.20	1,647.20			6,985.52	6,985.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,452.50	18,452.50		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,876.70	3,876.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,085.27	1,085.27		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	80.98	80.98			80.98	80.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	382.80	382.80			1,161.80	1,161.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	76.01	76.01			131.01	131.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,172.51	18,172.51			64,451.51	64,451.51		
2614	DIESEL CONTRATO	7,086.02	7,086.02			22,795.15	22,795.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	30.00	30.00			30.00	30.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	190,078.75	190,008.00	-70.75	-0.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	115.00		-115.00	100.00	115.00		-115.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,262.00	2,262.00			10,743.86	10,743.86		
3151	SERVICIO CELULAR	2,419.55	2,419.55			5,574.15	5,574.15		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,997.12	2,997.12			2,997.12	2,997.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	259,677.60	259,677.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	72,220.20	72,220.20			312,857.98	312,857.98		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60			63,498.40	63,498.40		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	18,067.00	18,067.00			51,425.70	51,425.70		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	950.01	950.01		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,766,646.89	4,766,646.89			23,779,084.20	23,779,084.20		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	822,440.00	822,440.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00
	<b>Subtotal</b>	<b>5,969,944.98</b>	<b>5,956,492.56</b>	<b>-13,452.42</b>	<b>-0.22</b>	<b>31,773,881.87</b>	<b>31,803,603.88</b>	<b>29,722.01</b>	<b>0.09</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,200.00	10,200.00			43,828.12	43,828.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,420.27	102,420.27			510,861.23	510,861.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,400.04	17,400.04			30,740.12	30,740.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,217.00	12,217.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,889.76	40,889.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			15,750.00	15,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,284.29	4,284.29			12,551.32	12,551.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,559.11	4,559.11			8,293.10	8,293.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,605.60	1,605.60			7,862.82	7,862.82		
1540	BONO DE DESPENSA	14,368.00	14,368.00			70,436.00	70,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,745.56	1,745.56			8,419.76	8,419.76		

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,816.00	18,816.00			105,055.30	105,055.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	129.98	44.61	-85.37	-191.37	670.38	585.01	-85.37	-14.59
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80.80		-80.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,875.21	1,875.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	38.00	38.00			86.00	86.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	427.30	427.30			29,000.40	29,000.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	62.90	62.90			748.41	748.41		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	264.99	264.99			264.99	264.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	656.34	656.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	299.00	299.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	147.18	147.18			647.18	647.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,233.62	32.68	-1,200.94	****.**	1,233.62	32.68	-1,200.94	****.**
2492	PINTURA	3,452.00	3,452.00			4,165.46	3,784.94	-380.52	-10.05
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	485.56	485.56			485.56	485.56		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,706.90	15,706.90			33,272.73	33,272.73		
2911	HERRAMIENTAS	572.96	572.96			572.96	572.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	200.00	200.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	194.85	194.85			194.85	194.85		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,763.73	5,763.73			5,763.73	5,763.73		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,473.04	3,473.04			3,473.04	3,473.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,616.80	3,021.60	-1,595.20	-52.79	7,198.00	5,602.80	-1,595.20	-28.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	164.00	164.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	564.00	564.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>217,218.68</b>	<b>212,837.17</b>	<b>-4,381.51</b>	<b>-2.05</b>	<b>967,531.19</b>	<b>961,088.36</b>	<b>-6,442.83</b>	<b>-0.67</b>

### 1041 COORD DE MEDIACION

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94,080.25	94,080.25			274,920.82	274,920.82		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,500.00	37,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,655.90	39,655.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,881.60	1,881.60			5,498.40	5,498.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,714.00	14,714.00			44,142.00	44,142.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,517.92	4,517.92			13,553.76	13,553.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,809.00	14,809.00			60,299.00	60,299.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			3,330.00	3,330.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1041</b>	<b>COORD DE MEDIACION</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	58.00		-58.00	100.00	58.00		-58.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	886.10	886.10			886.10	886.10		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,842.00	2,842.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	195.00	121.80	-73.20	-60.10	195.00	121.80	-73.20	-60.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,100.57	1,100.57			1,100.57	1,100.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,667.28	1,667.28			1,667.28	1,667.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	74.24	74.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10.35	10.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	760.00	760.00			2,626.57	2,626.57		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	25.65	25.65		
2964	LLANTAS				100.00	4,686.40	4,686.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	116.00	33.20	-82.80	-249.40	382.80	300.00	-82.80	-27.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	799.99	799.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>138,225.72</b>	<b>138,011.72</b>	<b>-214.00</b>	<b>-0.15</b>	<b>496,924.83</b>	<b>496,710.83</b>	<b>-214.00</b>	<b>-0.04</b>
	<b>Total</b>	<b>31,619,261.28</b>	<b>28,179,964.48</b>	<b>-3,439,296.80</b>	<b>-12.20</b>	<b>132,590,268.41</b>	<b>128,018,874.27</b>	<b>-4,571,394.14</b>	<b>-3.57</b>

### 5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,597.67	134,597.67			594,338.47	594,338.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,980.19	175,980.19			878,187.32	911,187.32	33,000.00	3.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,190.08	68,190.08			346,377.40	346,377.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	109,280.00	109,280.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	82,000.00	-11,000.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,931.88	253,931.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,258.92	133,258.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,690.00		-19,690.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,438.75	9,438.75			29,527.50	29,527.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,063.00	35,063.00			180,731.00	180,731.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,526.01	5,526.01			19,810.93	19,810.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,965.57	7,965.57			15,633.72	15,633.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,615.96	6,615.96			30,826.81	30,826.81		
1540	BONO DE DESPENSA	53,324.00	53,324.00			264,448.00	264,448.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,169.84	14,169.84			70,438.48	70,438.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,300.00	59,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79,576.25	79,576.25			496,327.78	496,327.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00	676.00			2,673.00	2,028.00	-645.00	-31.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,440.00	9,440.00			14,480.00	14,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			19,300.00	19,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,518.90	14,518.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,464.88	5,464.88			5,464.88	5,464.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	37,174.60	37,174.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,332.40	9,332.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	842.00	842.00			11,787.01	11,787.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	269.47	269.47			4,345.61	4,345.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,318.61	1,318.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	700.00	700.00		
2492	PINTURA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	107.95	107.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,932.25	22,932.25			61,618.65	61,618.65		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	25,550.12	25,550.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.00	232.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,949.00	1,949.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	510.51	510.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,335.92	6,335.92			6,335.92	6,335.92		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	17,216.59	17,216.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,786.56	8,786.56			8,786.56	8,786.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	9,744.00	9,744.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,994.62	1,994.62			1,994.62	1,994.62		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			117,299.20	117,299.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.80	382.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00		-300.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>682,635.02</b>	<b>681,135.02</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>-0.22</b>	<b>3,970,751.14</b>	<b>3,970,616.14</b>	<b>-135.00</b>	<b>-0.00</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,331.13	134,331.13			571,782.68	571,782.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,035.63	349,035.63			1,658,535.04	1,658,535.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,187.23	77,187.23			379,610.88	379,610.88		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,417.00	139,417.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	297,000.00	296,400.00	-600.00	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	20,138.40	20,138.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,066.40	174,066.40		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				195.00	195.00			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				19,190.00		-19,190.00	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,045.00	15,045.00		91,894.00	91,894.00			
1404	APORTACIONES IMSS	16,925.76	16,925.76		62,333.72	62,333.72			
1431	APORTACIONES POR CYV	19,958.50	19,958.50		39,802.15	39,802.15			
1531	FONDO DE PENSIONES	9,859.46	9,859.46		43,881.39	43,881.39			
1540	BONO DE DESPENSA	68,982.00	68,982.00		340,106.00	340,106.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,942.20	16,942.20		92,206.64	92,206.64			
1542	BONO COMPENSATORIO				76,500.00	74,800.00	-1,700.00	-2.27	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	3,000.00		-3,000.00	100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,643.75	74,643.75		548,544.05	548,544.05			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,440.00	14,440.00		21,930.00	21,930.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00		7,550.00	7,550.00			
2612	GASOLINA CONTRATO	40,675.39	21,026.22	-19,649.17	127,915.47	108,266.30	-19,649.17	-18.15	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,931.00	6,039.90	-891.10	6,931.00	6,039.90	-891.10	-14.75	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,410.08		-7,410.08	7,410.08		-7,410.08	100.00	
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,663.55	12,663.55		12,663.55	12,663.55			
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				10,943.40	10,943.40			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,732.00	7,732.00		18,126.72	18,126.72			
	<b>Subtotal</b>	<b>876,612.68</b>	<b>845,662.33</b>	<b>-30,950.35</b>	<b>-3.65</b>	<b>4,771,673.57</b>	<b>4,719,233.22</b>	<b>-52,440.35</b>	<b>-1.11</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,325,275.48	1,325,275.48		5,910,739.38	6,060,739.38	150,000.00	2.47	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,648.29	162,648.29		799,124.65	799,124.65			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,903.55	108,903.55		559,794.70	559,794.70			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,620.00	49,620.00		478,890.00	478,890.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				727,500.00	649,500.00	-78,000.00	-12.01	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,620.20		-95,620.20	360,308.39	221,981.52	-138,326.87	-62.31	
1321	AGUINALDO				5,712.49	5,712.49			
1322	PRIMA VACACIONAL	58,922.00	58,922.00		540,007.06	540,007.06			
1323	PRIMA DOMINICAL	12,841.40	12,841.40		39,834.00	39,834.00			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,520.00		-21,520.00	166,039.00		-166,039.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	76,904.51	76,904.51		254,478.30	254,478.30			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,350.00	31,350.00		95,802.50	95,802.50			
1404	APORTACIONES IMSS	20,118.64	20,118.64		72,517.87	72,517.87			
1431	APORTACIONES POR CYV	19,592.54	19,592.54		37,173.81	37,173.81			
1531	FONDO DE PENSIONES	31,451.16	31,451.16		140,614.95	140,614.95			
1540	BONO DE DESPENSA	237,145.00	237,145.00		1,196,623.00	1,196,623.00			

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	126,809.80	126,809.80			641,441.96	641,441.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	495,700.00	495,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	204,798.50	204,798.50			1,418,947.13	1,418,947.13		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.10		-3,000.10	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,990.00	9,990.00			20,380.00	20,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,200.00	10,200.00			49,500.00	49,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,010.48	1,010.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	85,840.00	85,840.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	25,394.72	25,394.72			43,954.72	43,954.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,952.25	26,952.25		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,646.10	6,646.10		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7,199.95	5,146.56	-2,053.39	-39.90	7,199.95	5,146.56	-2,053.39	-39.90
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,920.09	7,920.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,049.73	3,049.73			49,141.58	49,141.58		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	14,489.89	14,489.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	51,696.38	51,696.38			95,863.12	95,863.12		
2492	PINTURA				100.00	19,209.51	19,209.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,992.28	5,992.28			42,547.92	42,547.92		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,718.84	1,718.84			1,718.84	1,718.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	13,049.96	13,049.96			26,099.93	26,099.93		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	35,450.00	35,450.00			538,726.00	538,726.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	53,251.05	53,251.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	153,648.83	153,648.83			523,749.46	523,749.46		
2614	DIESEL CONTRATO	497,615.65	497,615.65			1,625,517.58	1,625,517.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,484.80	1,484.80		
2911	HERRAMIENTAS	5,969.73	5,969.73			47,708.23	47,708.23		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	410.01	410.01			410.01	410.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,085.87	15,085.87			95,578.87	95,578.87		
2963	ACUMULADORES				100.00	14,420.02	14,420.02		
2964	LLANTAS	42,677.56	42,677.56			97,048.62	97,048.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	147,175.00	147,175.00			209,195.07	209,195.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,683.15	11,683.15			11,683.15	11,683.15		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	125,024.80	221.60	-124,803.20	****.**	125,303.20	500.00	-124,803.20	****.**
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	291,102.46		-291,102.46	100.00	1,734,042.96	1,223,230.70	-510,812.26	-41.76
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	304,500.89	304,500.89		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	640,035.78	640,035.78			1,025,869.70	1,025,869.70		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,405.24	24,405.24			253,032.00	253,032.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,702,097.01</b>	<b>4,166,997.76</b>	<b>-535,099.25</b>	<b>-12.84</b>	<b>21,104,245.28</b>	<b>20,231,210.46</b>	<b>-873,034.82</b>	<b>-4.31</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	713,896.14	713,896.14			3,178,797.06	3,178,797.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,217.28	228,217.28			1,085,256.41	1,085,256.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,158.04	16,158.04			104,178.12	104,178.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,050.00	3,050.00			257,215.00	257,215.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	162,500.00	145,800.00	-16,700.00	-11.45
1321	AGUINALDO	4,231.87	4,231.87			12,106.87	12,106.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,208.45	8,208.45			316,347.05	316,347.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	775.60	775.60			1,662.03	1,662.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,079.00		-3,079.00	100.00	82,466.00		-82,466.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,988.05	11,988.05			37,598.86	37,598.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,200.00	22,200.00			112,171.50	112,171.50		
1404	APORTACIONES IMSS	18,926.88	18,926.88			68,449.41	68,449.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,407.62	20,407.62			37,874.44	37,874.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,521.72	17,521.72			79,737.80	79,737.80		
1540	BONO DE DESPENSA	140,234.00	140,234.00			695,804.00	695,804.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,250.88	63,250.88			318,102.64	318,102.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,100.00	201,100.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,082.75	110,082.75			776,745.95	776,745.95		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,990.00	9,990.00			19,990.00	19,990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,950.00	5,950.00			28,550.00	28,550.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	399.99	399.99			531.45	531.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	26,390.87	26,390.87		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	38,225.13	38,225.13			76,261.18	76,261.18		
2431	PRODUCTOS DE YESO	17,026.07	17,026.07			17,026.07	17,026.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	39,190.11	39,190.11		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	118,020.10		-118,020.10	100.00	118,020.10		-118,020.10	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	80.04	80.04			1,501.14	1,501.14		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	651.95	651.95			5,282.79	5,282.79		
2492	PINTURA				100.00	1,286.49	1,286.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,264.97	5,264.97			20,677.81	20,677.81		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	9,398.04	8,452.67	-945.37	-11.18	12,058.15	11,112.78	-945.37	-8.51
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	300.51	220.53	-79.98	-36.27	300.51	220.53	-79.98	-36.27
2611	LUBRICANTES				100.00	27,492.00	27,492.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	101,731.23	101,731.23			347,435.96	347,435.96		
2614	DIESEL CONTRATO	4,872.75	4,872.75			14,476.48	14,476.48		
2616	GAS LP				100.00	1,104.44	1,104.44		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	165.08	165.08		
2911	HERRAMIENTAS	21,939.39	21,939.39			32,495.86	32,495.86		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,270.14	6,270.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	637.90	637.90			961.90	961.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,111.70	13,111.70			33,661.74	33,661.74		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,664.00	6,664.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	286.08	286.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	26,448.00	26,448.00		
3131	AGUA	1,774,753.00	1,774,753.00			9,225,127.00	9,225,127.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,528.00	12,528.00			12,528.00	12,528.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	942,600.00	942,600.00			942,600.00	942,600.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	48,633.97	48,633.97		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,149,819.60	1,149,819.60			2,864,590.76	2,864,590.76		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	487.20		-487.20	100.00	487.20		-487.20	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13,548.80	13,548.80			54,993.28	54,993.28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,611.86	36,611.86			36,611.86	36,611.86		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,441.40	7,441.40			7,441.40	7,441.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,669,117.91</b>	<b>5,545,006.26</b>	<b>-124,111.65</b>	<b>-2.23</b>	<b>21,588,154.96</b>	<b>21,366,956.31</b>	<b>-221,198.65</b>	<b>-1.03</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.08	69,630.08			348,150.40	348,150.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,805.00	22,805.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,607.48	30,607.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	110.80	110.80			3,643.60	3,643.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,731.25	1,731.25			12,852.25	12,852.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			6,929.70	6,929.70		
1540	BONO DE DESPENSA	10,500.00	10,500.00			52,500.00	52,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			5,134.00	5,134.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,598.00		-15,598.00	100.00	102,650.51	45,514.08	-57,136.43	-125.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	475.20	-224.80	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,123.41	3,184.90	-4,938.51	-155.06
2611	LUBRICANTES	519.68	519.68			519.68	519.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,249.07	13,249.07			35,613.58	35,613.58		
2911	HERRAMIENTAS	2,221.63	2,221.63			2,221.63	2,221.63		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	300.00	300.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,537.90	5,537.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,259.60	1,259.60		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	173,135.80	173,135.80			173,135.80	173,135.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,612.81	141,612.81		
	<b>Subtotal</b>	<b>299,555.71</b>	<b>283,957.71</b>	<b>-15,598.00</b>	<b>-5.49</b>	<b>970,887.35</b>	<b>948,487.61</b>	<b>-22,399.74</b>	<b>-2.36</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	401,508.10	401,508.10			1,738,992.61	1,798,992.61	60,000.00	3.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.01	14,340.01			72,151.74	72,151.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,830.00	46,830.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,500.00	3,500.00			113,644.00	113,644.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	96,500.00	86,200.00	-10,300.00	-11.95
1322	PRIMA VACACIONAL	11,774.20	11,774.20			145,681.50	145,681.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,130.80	8,130.80			25,640.85	25,640.85		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,454.00		-4,454.00	100.00	51,029.00		-51,029.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	30,688.00	30,688.00			113,946.25	113,946.25		
1404	APORTACIONES IMSS	5,437.16	5,437.16			19,722.92	19,722.92		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,531.19	5,531.19			10,628.54	10,628.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,873.20	8,873.20			39,097.60	39,097.60		
1540	BONO DE DESPENSA	62,130.00	62,130.00			305,053.00	305,053.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,420.08	31,420.08			155,560.20	155,560.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,800.00	112,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,690.50	54,690.50			350,285.01	350,285.01		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.04		-1,000.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			6,170.00	6,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			12,600.00	12,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,696.01	7,696.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,785.50	5,785.50			5,785.50	5,785.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	31,298.52	31,298.52		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	353,851.62	353,851.62			1,837,081.88	1,837,081.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,774.82	4,774.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,542.40	6,542.40			24,131.71	24,131.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,437.68	2,593.93	-843.75	-32.53	3,437.68	2,593.93	-843.75	-32.53
2611	LUBRICANTES				100.00	7,741.84	7,741.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,323.61	31,323.61			123,922.19	123,922.19		
2614	DIESEL CONTRATO	185,025.58	185,025.58			353,142.58	353,142.58		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	294.47	294.47		
2911	HERRAMIENTAS	15,306.31	15,306.31			15,385.63	15,385.63		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,172.20	19,172.20			53,157.50	53,157.50		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,654.00	10,654.00		
2964	LLANTAS	37,180.32	37,180.32			37,180.32	37,180.32		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,676,991.84	4,813,483.64	-863,508.20	-17.94	11,136,163.24	14,183,171.61	3,047,008.37	21.48
3112	ALUMBRADO PUBLICO	6,786,463.00	3,008,954.98	-3,777,508.02	-125.54	9,239,538.41	5,462,030.39	-3,777,508.02	-69.16
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	-4,995,412.00	10,413,913.08	15,409,325.08	147.97		15,409,325.08	15,409,325.08	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,629.12	78,629.12			126,824.82	126,824.82		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	20,783.49	20,783.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,265,688.91	1,265,688.91		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,853,414.42</b>	<b>19,614,925.53</b>	<b>10,761,511.11</b>	<b>54.86</b>	<b>27,723,516.78</b>	<b>42,397,669.42</b>	<b>14,674,152.64</b>	<b>34.61</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	680,541.95	680,541.95			2,896,816.58	2,356,536.53	-540,280.05	-22.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,810.02	18,810.02			88,697.29	88,697.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,310.00	8,310.00			116,668.31	116,668.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,264.00	20,264.00			179,278.00	179,278.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	232,500.00	209,400.00	-23,100.00	-11.03
1322	PRIMA VACACIONAL	32,590.19	32,590.19			190,874.64	190,874.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	15,562.80	15,562.80			41,689.20	41,689.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,199.00		-12,199.00	100.00	66,233.00		-66,233.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	94,158.04	94,158.04			260,953.37	260,953.37		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,458.00	24,458.00			134,309.00	134,309.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,556.17	21,556.17			79,562.85	79,562.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,306.78	21,306.78			41,514.08	41,514.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,530.10	11,530.10			50,093.88	50,093.88		
1540	BONO DE DESPENSA	94,764.00	94,764.00			467,676.00	467,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	57,090.08	57,090.08			276,927.96	276,927.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	168,100.00	168,100.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,818.25	86,818.25			534,644.58	534,644.58		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,210.00	12,210.00			28,570.00	28,570.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			25,250.00	25,250.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	51,199.54	51,199.54			149,379.76	149,379.76		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,437.68	3,437.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	593.92	593.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	103,936.80	103,936.80			349,702.16	349,702.16		
2614	DIESEL CONTRATO	356,218.40	356,218.40			1,418,828.77	1,418,828.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,098.99	1,098.99		
2911	HERRAMIENTAS	19,541.24	19,541.24			31,155.81	31,155.81		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43,573.57	43,573.57			59,106.57	59,106.57		
2963	ACUMULADORES	2,860.56	2,860.56			2,860.56	2,860.56		
2964	LLANTAS				100.00	37,180.32	37,180.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	74,768.96	74,768.96			203,382.80	203,382.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,530.40	11,530.40			82,278.80	82,278.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	71,989.46	71,989.46			129,525.46	129,525.46		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,194,229.20	2,194,229.20			8,871,273.96	6,657,229.75	-2,214,044.21	-33.26
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	2,873,390.51	2,873,390.51			4,268,169.55	4,268,169.55		
	<b>Subtotal</b>	<b>7,021,158.02</b>	<b>7,007,459.02</b>	<b>-13,699.00</b>	<b>-0.19</b>	<b>21,490,833.88</b>	<b>18,644,676.59</b>	<b>-2,846,157.29</b>	<b>-15.26</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	555,911.00	555,911.00			2,297,280.85	1,860,526.35	-436,754.50	-23.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,576.02	9,576.02			50,180.29	50,180.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,526.05	10,526.05			167,687.63	167,687.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	137,538.00	137,538.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,000.00	153,900.00	-17,100.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,965.60	46,965.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,162.55	8,162.55			150,379.45	150,379.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,374.60	7,374.60			22,004.40	22,004.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,201.00		-3,201.00	100.00	53,405.00		-53,405.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	73,307.00	73,307.00			210,456.69	210,456.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,452.00	11,452.00			62,888.50	62,888.50		
1404	APORTACIONES IMSS	25,518.48	25,518.48			97,805.84	97,805.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,041.22	25,041.22			50,895.48	50,895.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,483.07	7,483.07			32,441.13	32,441.13		
1540	BONO DE DESPENSA	68,640.00	68,640.00			333,161.00	333,161.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,330.96	43,330.96			208,132.36	208,132.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,300.00	115,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,954.50	53,954.50			385,087.28	385,087.28		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,420.00	1,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			13,450.00	13,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,592.48		-6,592.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,291.00	8,291.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	128,240.01	128,240.01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	66,381.00	66,381.00			82,911.00	82,911.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,905,919.13	3,905,919.13			10,504,185.23	10,504,185.23		
2431	PRODUCTOS DE YESO	7,520.00	7,520.00			7,520.00	7,520.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,999.84	1,999.84			24,733.49	24,733.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,006.97	1,006.97			1,006.97	1,006.97		
2492	PINTURA				100.00	3,851.23	2,000.00	-1,851.23	-92.56
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	3,437.68	3,437.68			3,437.68	3,437.68		
2611	LUBRICANTES	3,442.42	3,442.42			38,481.38	38,481.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,860.95	41,860.95			141,479.14	141,479.14		
2614	DIESEL CONTRATO	323,948.82	323,948.82			1,075,890.26	1,075,890.26		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	649.60	649.60			3,231.39	3,231.39		
2911	HERRAMIENTAS	8,785.69	8,785.69			50,208.86	50,208.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	378.83	378.83			46,063.73	46,063.73		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,378.00	2,378.00		
2964	LLANTAS				100.00	56,686.30	56,686.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	348.00	348.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	17,008.50		-17,008.50	100.00	87,321.49	21,000.00	-66,321.49	-315.82
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	11,463.00	11,463.00			76,497.00	76,497.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	440,352.51	440,352.51			1,251,408.58	1,251,408.58		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	87,000.00	87,000.00			87,000.00	87,000.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	560,831.00	560,831.00			1,351,400.00	1,351,400.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,859.20	19,859.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,389,234.39</b>	<b>6,369,024.89</b>	<b>-20,209.50</b>	<b>-0.31</b>	<b>19,667,501.95</b>	<b>19,084,477.22</b>	<b>-583,024.73</b>	<b>-3.05</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	114,129.86	114,129.86			547,681.91	547,681.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	198.03		-198.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,735.13	24,735.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,072.00	28,072.00		
1321	AGUINALDO	12,993.50	12,993.50			12,993.50	12,993.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,847.71	41,847.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	501.40	501.40			1,282.80	1,282.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,017.00		-15,017.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,696.50	17,696.50			40,393.50	40,393.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,203.89	2,203.89			7,846.25	7,846.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,211.38	2,211.38			4,213.61	4,213.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,891.92	2,891.92			13,984.20	13,984.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,253.00	14,253.00			84,453.00	84,453.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,138.52	9,138.52			47,951.56	47,951.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,100.00	26,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,166.16	10,166.16			76,741.86	76,741.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,544.57		-5,544.57	100.00	47,779.94	25,230.17	-22,549.77	-89.38
2494	PINTURA CONTRATO	592,644.00	592,644.00			1,802,222.40	1,802,222.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,751.52	2,751.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,788.74	20,788.74			76,202.72	76,202.72		
2614	DIESEL CONTRATO	21,573.43	21,573.43			59,427.03	59,427.03		
2911	HERRAMIENTAS	2,586.97		-2,586.97	100.00	14,834.72		-14,834.72	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	794.25	794.25		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	56,376.00	56,376.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	40,658.00	40,658.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,461.60	1,461.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,159.28	10,159.28		
	<b>Subtotal</b>	<b>830,433.84</b>	<b>822,302.30</b>	<b>-8,131.54</b>	<b>-0.98</b>	<b>3,088,139.52</b>	<b>3,035,540.00</b>	<b>-52,599.52</b>	<b>-1.73</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,804.89	115,804.89			512,109.25	512,109.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,193.06	9,193.06			47,616.49	47,616.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,110.07	16,110.07			80,160.35	80,160.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,712.00	45,712.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,706.36	48,706.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,670.00		-15,670.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	748.75	748.75			1,339.75	1,339.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,501.84	1,501.84			5,471.49	5,471.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,825.66	1,825.66			3,583.22	3,583.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,759.71	2,759.71			12,056.78	12,056.78		
1540	BONO DE DESPENSA	22,160.00	22,160.00			110,800.00	110,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,116.24	12,116.24			60,581.20	60,581.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,700.00	50,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,934.25	11,934.25			105,138.35	105,138.35		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,440.00	1,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>194,524.47</b>	<b>194,524.47</b>			<b>1,127,785.24</b>	<b>1,109,715.24</b>	<b>-18,070.00</b>	<b>-1.62</b>

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,685.29	76,685.29			301,836.22	301,836.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,515.62	244,515.62			1,308,927.63	1,308,927.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,435.03	33,435.03			324,645.38	324,645.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,189.00	106,189.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	193,000.00	172,400.00	-20,600.00	-11.95
1321	AGUINALDO				100.00	26,739.85	26,739.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	147,845.99	147,845.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,184.00	2,184.00			7,884.80	7,884.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00		-11,470.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,650.00	1,650.00			3,878.50	3,878.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,774.00		-4,774.00	100.00	10,167.50		-10,167.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,615.77	8,615.77			34,252.81	34,252.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,921.91	10,921.91			23,688.99	23,688.99		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,661.80	265,661.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,563.38	5,563.38			27,775.88	27,775.88		
1540	BONO DE DESPENSA	50,898.00	50,898.00			246,918.00	246,918.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.44	13,656.44			73,005.48	73,005.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,300.00	50,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,183.75	43,183.75			362,595.19	362,595.19		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			6,560.00	6,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	448.00	-3,802.00	-848.66	13,450.00	9,648.00	-3,802.00	-39.41
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	116.00	116.00			301.00	301.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,512.17	11,512.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,397.30	2,397.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,322.40	1,322.40			2,184.51	2,184.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,091.30	1,091.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	989.00	113.40	-875.60	-772.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,673.40	7,673.40			11,699.10	11,699.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	103.01	103.01		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,442.78	2,442.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	452.40	452.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,463.53	27,463.53			97,668.62	97,668.62		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,557.77	2,557.77		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,234.46	17,234.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	833.99	833.99			833.99	833.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,111.80	5,111.80		
2963	ACUMULADORES	1,885.00	1,885.00			1,885.00	1,885.00		
2964	LLANTAS				100.00	20,300.00	17,661.00	-2,639.00	-14.94
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,717.76	12,717.76			12,717.76	12,717.76		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
3151	SERVICIO CELULAR	1,056.65	1,056.65			1,457.83	1,457.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	392.08	392.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,949.99	8,949.99		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,231.00		-3,231.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	330.00		-330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,881.00		-2,881.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,832.00	11,832.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>558,231.92</b>	<b>548,155.92</b>	<b>-10,076.00</b>	<b>-1.83</b>	<b>3,772,096.89</b>	<b>3,714,600.79</b>	<b>-57,496.10</b>	<b>-1.54</b>
	<b>Total</b>	<b>36,077,015.39</b>	<b>46,079,151.21</b>	<b>10,002,135.82</b>	<b>21.70</b>	<b>129,275,586.56</b>	<b>139,223,183.00</b>	<b>9,947,596.44</b>	<b>7.14</b>
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,690.19	46,690.19			195,626.87	195,626.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,956.47	201,956.47			1,041,380.19	1,041,380.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	162,000.32	162,000.32			735,541.40	735,541.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	69,678.00	69,678.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	1,120.00	1,120.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,755.02	104,755.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	179.40	77.52	-101.88	-131.42	179.40	77.52	-101.88	-131.42
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,371.00		-6,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,060.75	1,988.11	-1,072.64	-53.95	5,870.00	4,797.36	-1,072.64	-22.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	38,608.83	38,608.83		
1404	APORTACIONES IMSS	8,460.26	8,460.26			32,848.64	32,848.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,550.08	11,550.08			24,103.32	24,103.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,797.61	5,797.61			28,316.43	28,316.43		
1540	BONO DE DESPENSA	38,661.00	38,661.00			196,252.00	196,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			41,996.12	41,996.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,084.25	51,084.25			328,180.09	328,180.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,700.00	8,700.00			12,280.00	12,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,200.00	4,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	260.40		-260.40	100.00	3,921.70	1,000.00	-2,921.70	-292.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,676.94	1,676.94			11,684.79	11,684.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	174.40		-174.40	100.00	174.40		-174.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			7,232.60	7,232.60		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	403.65		-403.65	100.00	3,868.22	440.00	-3,428.22	-779.14
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,535.49		-2,535.49	100.00	14,479.56	3,100.00	-11,379.56	-367.08
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	29,130.05	29,130.05			87,345.37	87,345.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,594.00	1,594.00			3,998.31	3,921.01	-77.30	-1.97
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,233.95		-1,233.95	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	25.00		-25.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,211.80		-14,211.80	100.00	44,034.03	540.00	-43,494.03	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	329.02	125.00	-204.02	-163.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	157.37	157.37			942.53	942.53		
2492	PINTURA				100.00	4,362.07	2,900.00	-1,462.07	-50.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	781.17	781.17		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,671.62	1,014.02	-657.60	-64.85
2611	LUBRICANTES				100.00	382.80		-382.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	45,647.56	45,647.56			135,225.91	135,225.91		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,677.01		-3,677.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	320.47	320.47		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,199.00		-1,199.00	100.00	21,431.89	7,000.01	-14,431.88	-206.17
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	217.99	121.00	-96.99	-80.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.43	1,078.43		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	818.54		-818.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	202.99	202.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3151	SERVICIO CELULAR	4,170.64	4,170.64			14,863.33	14,863.33		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,925.09	1,925.09		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	5,742.00		-5,742.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,038.88	7,038.88		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,682.72	1,682.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23,252.20	23,252.20			26,453.80	26,453.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	209,602.85	171,916.20	-37,686.65	-21.92
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,740.00		-1,740.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,644.00		-12,644.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,121.00	4,121.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,770.00	1,290.00	-2,480.00	-192.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.01	360.01			1,085.01	1,085.01		
3711	PASAJES AEREOS	183,267.00	110,007.80	-73,259.20	-66.59	196,259.20	123,000.00	-73,259.20	-59.56
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	776.57		-776.57	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	311.83		-311.83	100.00	466.00		-466.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,580.35	5,580.35		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	60,137.94		-60,137.94	100.00	60,137.94		-60,137.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	595.00	595.00			3,044.85	3,044.85		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	8,284.02	8,284.02			36,238.55	36,238.55		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,613.27	1,613.27			5,779.95	5,779.95		
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	311,445.00	311,445.00			1,557,225.00	1,557,225.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,272,883.66</b>	<b>1,117,475.43</b>	<b>-155,408.23</b>	<b>-13.90</b>	<b>5,650,639.57</b>	<b>5,357,219.82</b>	<b>-293,419.75</b>	<b>-5.47</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,772.18	16,772.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	183,687.45	183,687.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	251,205.16	251,205.16		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	9,965.91	9,965.91		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,069.96	3,069.96		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	24,872.00	24,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,285.76	3,285.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	36,369.22	36,369.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	949.00	949.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,694.53	6,694.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	40.00	40.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,081.01	1,081.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,389.27	2,389.27		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,678.36	3,678.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,161.00	1,161.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,444.70	1,444.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,294.76	2,294.76		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,469.98	2,469.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	109,040.00	109,040.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	369,761.60	369,761.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	234.00	234.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>1,039,190.85</b>	<b>1,039,190.85</b>		
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			39,996.31	39,996.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			394,017.93	394,017.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			129,075.26	129,075.26		
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			2,373.25	2,373.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			22,374.50	22,374.50		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			10,612.52	10,612.52		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			8,486.30	8,486.30		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			62,290.00	62,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			19,303.84	19,303.84		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			22,500.00	17,600.00	-4,900.00	-27.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			75,354.99	75,354.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			687.98	687.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			793.75	793.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			731.96	731.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			158.00	158.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			4,810.42	4,810.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			320.00	320.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			496.57	496.57		
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			398.00		-398.00	100.00
2492	PINTURA		100.00			1,193.81	1,193.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			963.54	200.00	-763.54	-381.77
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00			2,248.10	2,248.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			417.60	417.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			2,898.00	2,898.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			20.00	20.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			1,650.00		-1,650.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			790.01	790.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			775.00	775.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		100.00			638.00		-638.00	100.00
<b>Subtotal</b>			<b>100.00</b>			<b>812,449.64</b>	<b>804,100.10</b>	<b>-8,349.54</b>	<b>-1.03</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			91,152.01	91,152.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			55,785.03	55,785.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,071.97	2,071.97		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,788.00	1,788.00		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	12,064.00	12,064.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	20,824.00	10,992.60	-9,831.40	-89.44
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>183,685.01</b>	<b>173,853.61</b>	<b>-9,831.40</b>	<b>-5.65</b>
<b>Total</b>		<b>1,272,883.66</b>	<b>1,117,475.43</b>	<b>-155,408.23</b>	<b>-13.90</b>	<b>7,685,965.07</b>	<b>7,374,364.38</b>	<b>-311,600.69</b>	<b>-4.22</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,258.54	110,258.54			286,812.27	302,118.33	15,306.06	5.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,680.78	259,680.78			718,810.07	780,590.29	61,780.22	7.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,025.03	65,025.03			188,648.15	188,648.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,482.00	3,482.00			83,992.00	83,992.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,496.16	4,496.16			91,803.74	91,803.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,195.00	3,195.00			6,810.01	6,810.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,978.00		-13,978.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	28,536.76	28,536.76			48,093.79	48,093.79		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,016.00	3,437.67	-4,578.33	-133.18	25,790.00	21,211.67	-4,578.33	-21.58
1404	APORTACIONES IMSS	7,418.19	7,418.19			19,863.18	19,863.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,661.49	8,661.49			10,428.81	10,428.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,453.92	7,453.92			20,759.54	20,759.54		
1540	BONO DE DESPENSA	55,700.00	55,700.00			160,634.00	160,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,817.24	19,817.24			55,344.52	55,344.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,910.00	64,910.00			218,041.75	218,041.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,920.00	5,920.00			8,140.00	8,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			4,250.00	4,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,379.93	1,698.66	-681.27	-40.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,054.04	3,054.04			4,058.12	4,058.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,731.60	19,731.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,264.24	1,264.24			1,264.24	1,264.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,193.62	2,193.62			4,641.21	4,641.21		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	37,920.40	37,920.40			44,164.81	44,164.81		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	274.00	274.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	157.06	157.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	91.64	91.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	258.00	258.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1300</b>	<b>DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA</b>								
2492	PINTURA				100.00	604.64	604.64		
2611	LUBRICANTES	3,712.00	3,712.00			3,712.00	3,712.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,983.73	37,983.73			97,126.62	97,126.62		
2911	HERRAMIENTAS	2,581.29	2,581.29			2,581.29	2,581.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.00	48.00			48.00	48.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	488.00	488.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,624.00	1,624.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,110.58	1,110.58			1,110.58	1,110.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,654.00	3,654.00			3,654.00	3,654.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	16,936.00	16,936.00			16,936.00	16,936.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	127.60	127.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	580.00	580.00			580.00	580.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	174,000.00	174,000.00			174,000.00	174,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,976.00	6,976.00			7,366.00	7,366.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,224.71	16,224.71		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	896.19	896.19		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,029.47	14,029.47		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	319.00		-319.00	100.00	319.00		-319.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	97,653.00	97,653.00			197,073.63	197,073.63		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	890.51	890.51		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,047,613.01</b>	<b>1,041,215.68</b>	<b>-6,397.33</b>	<b>-0.61</b>	<b>2,583,592.68</b>	<b>2,639,622.36</b>	<b>56,029.68</b>	<b>2.12</b>
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,695.02	9,695.02			24,930.06	30,986.33	6,056.27	19.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,708.42	131,708.42			385,083.17	403,276.30	18,193.13	4.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,892.00	1,892.00			1,892.00	1,892.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,495.00	51,495.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,807.82	57,807.82		
1404	APORTACIONES IMSS	990.08	990.08			3,743.50	3,743.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	977.49	977.49			3,322.24	3,322.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,971.50	2,971.50			8,368.96	8,368.96		
1540	BONO DE DESPENSA	22,525.00	22,525.00			66,330.00	66,330.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,727.80	8,727.80			25,464.64	25,464.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,083.25	18,083.25			75,960.00	75,960.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			5,550.00	5,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	720.36	720.36			3,537.33	3,537.33		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1301</b>	<b>COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,236.40	3,236.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,008.20	1,008.20			1,911.58	1,911.58		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	14,443.18	14,443.18			51,856.88	51,856.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,075.47	3,075.47			7,394.31	7,394.31		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,279.78		-1,279.78	100.00	1,279.78		-1,279.78	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,618.62	7,618.62			7,618.62	7,618.62		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,473.04	3,473.04			3,473.04	3,473.04		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,132.00	3,132.00			3,132.00	3,132.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	24,000.00	24,000.00			207,342.60	207,342.60		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	178,221.36	178,221.36			652,285.19	652,285.19		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	20,545.00	20,545.00			54,109.00	54,109.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	9,280.00	9,280.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>459,527.57</b>	<b>458,247.79</b>	<b>-1,279.78</b>	<b>-0.27</b>	<b>1,716,404.12</b>	<b>1,739,373.74</b>	<b>22,969.62</b>	<b>1.32</b>
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	602,520.57	602,520.57			1,586,681.14	1,680,055.67	93,374.53	5.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	279,996.11	279,996.11			855,833.29	902,948.21	47,114.92	5.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	112,161.20		-112,161.20	100.00	320,150.64	154,921.00	-165,229.64	-106.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	259,176.00	259,176.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	91,920.00		-91,920.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	314,113.25	314,113.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,090.00	3,090.00			5,871.00	5,871.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	79,293.00		-79,293.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,862.50	3,862.50			13,750.50	13,750.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,437.00	19,437.00			60,614.00	60,614.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,835.46	23,835.46			60,582.53	60,582.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,109.47	27,109.47			47,938.53	47,938.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,550.91	18,550.91			51,365.40	51,365.40		
1540	BONO DE DESPENSA	138,598.00	138,598.00			414,972.00	414,972.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,206.32	69,206.32			207,208.24	207,208.24		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00		-4,500.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,936.50	99,936.50			438,405.75	438,405.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	2,000.05		-2,000.05	100.00	2,000.05		-2,000.05	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	29,980.00	29,980.00			41,820.00	41,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,650.00	7,650.00			18,700.00	18,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	133.90	133.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,372.21	5,372.21			9,203.31	9,203.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1302</b>	<b>COORD. PRIMERA INFANCIA</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,528.06	19,528.06			19,528.06	19,528.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,829.22	5,829.22			5,829.22	5,829.22		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	138,852.33	138,852.33			201,043.69	201,043.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,548.42	2,548.42			2,548.42	2,548.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	160.55	160.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60.71	60.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	138.31	138.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,013.00	1,013.00			1,013.00	1,013.00		
2492	PINTURA	1,241.75	1,241.75			1,241.75	1,241.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	836.01	836.01			1,101.20	1,101.20		
2498	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION SIPINNA				100.00	2,691.80	2,691.80		
2541	MATERIAL MEDICO	2,050.31	2,050.31			2,050.31	2,050.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,547.25	5,547.25			12,921.39	12,921.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.94	59.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,890.90	4,890.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,516.00	17,516.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	13,586.70	13,586.70			13,586.70	13,586.70		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,952.06	8,952.06			8,952.06	8,952.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	10,440.00	10,440.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	50.07	50.07			1,210.07	1,210.07		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,496.00	6,496.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	10,718.40		-10,718.40	100.00	10,718.40		-10,718.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,009.20	1,004.75	-4.45	-0.44	1,009.20	1,004.75	-4.45	-0.44
	<b>Subtotal</b>	<b>1,659,569.08</b>	<b>1,530,184.98</b>	<b>-129,384.10</b>	<b>-8.45</b>	<b>5,214,312.21</b>	<b>5,001,136.12</b>	<b>-213,176.09</b>	<b>-4.26</b>
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	127,070.07	127,070.07			316,746.48	335,017.00	18,270.52	5.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,588.58	349,588.58			1,040,295.72	1,079,145.29	38,849.57	3.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,620.21	43,620.21			142,497.89	142,497.89		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,584.00	114,584.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,107.20	174,107.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	119.20		-119.20	100.00	119.20		-119.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,270.00		-15,270.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,868.62	15,868.62			43,393.86	43,393.86		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,076.29	16,076.29			31,557.09	31,557.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,238.74	10,238.74			29,512.48	29,512.48		
1540	BONO DE DESPENSA	71,201.00	71,201.00			210,463.00	210,463.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1303</b>	<b>COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,862.12	36,862.12			107,814.00	107,814.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,398.75	51,398.75			201,217.50	201,217.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	17,400.00	10,260.25	-7,139.75	-69.59	21,780.00	14,640.25	-7,139.75	-48.77
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,802.65	1,802.65			4,005.18	4,005.18		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,824.17	5,824.17			5,824.17	5,824.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	724.03	724.03			724.03	724.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	21,335.65	21,335.65			35,254.07	35,254.07		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,875.00	5,696.19	-2,178.81	-38.25	11,625.00	9,446.19	-2,178.81	-23.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,471.29	2,471.29			2,764.28	2,764.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO	816.14		-816.14	100.00	816.14		-816.14	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	26,688.53	374.71	-26,313.82	****.**	26,688.53	374.71	-26,313.82	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	129.71	129.71			129.71	129.71		
2492	PINTURA	559.00	559.00			559.00	559.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	49.49	49.49			49.49	49.49		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	355.00	355.00			355.00	355.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,750.13	1,750.13			1,750.13	1,750.13		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	10,152.00	10,152.00		
2911	HERRAMIENTAS	16.00	16.00			16.00	16.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	299.00	299.00			299.00	299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	937.10	937.10			937.10	937.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	279.00	279.00			279.00	279.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	1,500.01	1,500.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	15,722.28	15,722.28			15,722.28	15,722.28		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,028.28	10,028.28			10,028.28	10,028.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00		-14,848.00	100.00	44,544.00	333.30	-44,210.70	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	36,426.91	36,426.91			37,581.11	37,581.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,485.08	7,286.80	-5,198.28	-71.34	12,485.08	7,286.80	-5,198.28	-71.34
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	29,700.00	29,700.00			60,400.00	60,400.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>935,281.02</b>	<b>875,667.02</b>	<b>-59,614.00</b>	<b>-6.80</b>	<b>2,741,886.01</b>	<b>2,694,759.40</b>	<b>-47,126.61</b>	<b>-1.74</b>
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	71,088.80	71,088.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,776.32	137,776.32			448,436.14	457,815.18	9,379.04	2.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,360.05	33,360.05			129,146.30	129,146.30		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1304</b>	<b>COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,954.00	58,954.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,692.46	53,692.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,225.03	9,225.03			23,675.06	23,675.06		
1404	APORTACIONES IMSS	5,668.36	5,668.36			22,214.12	22,214.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,242.56	5,242.56			23,805.00	23,805.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,454.96	2,454.96			8,303.06	8,303.06		
1540	BONO DE DESPENSA	22,084.00	22,084.00			82,965.00	82,965.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			16,018.08	16,018.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,890.25	21,890.25			96,826.25	96,826.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,005.28	2,005.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	826.00	826.00			826.00	826.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,093.88	1,000.00	-93.88	-9.39	1,093.88	1,000.00	-93.88	-9.39
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,715.22	2,715.22			2,715.22	2,715.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>248,950.63</b>	<b>248,856.75</b>	<b>-93.88</b>	<b>-0.03</b>	<b>1,046,684.65</b>	<b>1,055,969.81</b>	<b>9,285.16</b>	<b>0.87</b>
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	139,612.18	13,306.53	-126,305.65	-949.20	294,418.30	168,112.65	-126,305.65	-75.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,130.46	97,039.32	-65,091.14	-67.08	384,700.21	319,609.07	-65,091.14	-20.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,455.03	49,455.03			125,232.14	125,232.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,284.00	36,988.00	-15,296.00	-41.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,356.90	41,274.32	-23,082.58	-55.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,199.00		-8,199.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,108.79		-15,108.79	100.00	32,530.80	12,472.44	-20,058.36	-160.82
1431	APORTACIONES POR CYV	17,017.21	7,873.98	-9,143.23	-116.12	17,017.21	7,873.98	-9,143.23	-116.12
1531	FONDO DE PENSIONES	3,846.09	3,846.09			9,735.17	9,735.17		
1540	BONO DE DESPENSA	34,081.00	34,081.00			77,842.00	77,842.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,277.04	2,023.51	-16,253.53	-803.23	53,393.60	37,140.07	-16,253.53	-43.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00		-3,000.00	100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,952.00	24,952.00			84,389.75	84,389.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,770.00		-12,770.00	100.00	13,510.00		-13,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,234.87	-315.13	-14.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,636.24	6,636.24			7,902.65	7,902.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	150.80	150.80			150.80	150.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,094.45	3,094.45			8,813.64	8,813.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,965.81	7,965.81			7,965.81	7,965.81		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	37,589.40	37,589.40			94,621.64	94,621.64		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1305</b>	<b>COORD. ADULTO MAYOR</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	568.40	568.40			984.80	984.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	369.00	369.00			882.00	882.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	252.44	252.44			377.55	377.55		
2492	PINTURA	1,931.40	1,931.40			1,931.40	1,931.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	96.01	96.01			365.84	365.84		
2541	MATERIAL MEDICO	1,665.94	1,665.94			4,377.67	4,377.67		
2614	DIESEL CONTRATO	8,735.85	8,735.85			18,492.13	18,492.13		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	174.00	174.00			174.00	174.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	28.33	28.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,060.00	4,060.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	26.00	26.00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	9,810.00		-9,810.00	100.00	9,810.00		-9,810.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	404.99	404.99			404.99	404.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,798.00	1,798.00			1,798.00	1,798.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	89,088.00		-89,088.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	9,744.00	-42,456.00	-435.71	52,200.00	9,744.00	-42,456.00	-435.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,219.08	2,219.08			7,615.40	7,615.40		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	191,400.00	191,400.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>649,087.61</b>	<b>319,453.27</b>	<b>-329,634.34</b>	<b>-103.18</b>	<b>1,730,109.73</b>	<b>1,288,501.11</b>	<b>-441,608.62</b>	<b>-34.27</b>
	<b>Total</b>	<b>5,000,028.92</b>	<b>4,473,625.49</b>	<b>-526,403.43</b>	<b>-11.76</b>	<b>15,032,989.40</b>	<b>14,419,362.54</b>	<b>-613,626.86</b>	<b>-4.25</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.98
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>4,967,839.20</b>	<b>4,919,700.00</b>	<b>-48,139.20</b>	<b>-0.97</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,580,218.00	1,580,218.00			8,130,047.00	8,130,047.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,580,218.00</b>	<b>1,580,218.00</b>			<b>8,130,047.00</b>	<b>8,130,047.00</b>		
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,939,682.58	5,041,330.58	101,648.00	2.02
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	319,168.60	319,168.60			1,809,764.68	1,809,764.68		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	135,928.81	135,928.81			712,733.48	712,733.48		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	41,180.00	41,180.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	39,972.00	39,972.00			79,944.00	79,944.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	174,245.92	174,245.92			174,245.92	174,245.92		
1596	EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	64,380.00	64,380.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	44,000.00		-44,000.00	100.00	1,254,640.00	1,100,640.00	-154,000.00	-13.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,314.00	19,314.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	178,176.00	186,528.00	8,352.00	4.48
	<b>Subtotal</b>	<b>713,315.33</b>	<b>669,315.33</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>-6.57</b>	<b>9,274,060.66</b>	<b>9,230,060.66</b>	<b>-44,000.00</b>	<b>-0.47</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	28,987.20	28,987.20			206,269.53	206,269.53		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	44,701.62	44,701.62			726,788.65	726,788.65		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	69,820.00	69,820.00			361,858.81	361,858.81		
1412	CONSULTAS MEDICAS	30,519.74	30,519.74			147,169.60	147,169.60		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	11,439,723.71	11,439,723.71			26,412,263.97	26,412,263.97		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	6,109,631.24	6,109,631.24			12,002,969.58	12,002,969.58		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	15,613.81		-15,613.81	100.00	80,940.79	49,049.70	-31,891.09	-65.02
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	13,130.01	13,130.01			98,585.05	98,585.05		
1417	MEDICAMENTOS	203,249.57	203,249.57			1,343,931.59	1,343,931.59		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	17,176.40	17,176.40			207,939.20	207,939.20		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	903,152.40	903,152.40			3,268,555.81	3,268,555.81		
	<b>Subtotal</b>	<b>18,875,705.70</b>	<b>18,860,091.89</b>	<b>-15,613.81</b>	<b>-0.08</b>	<b>44,857,272.58</b>	<b>44,825,381.49</b>	<b>-31,891.09</b>	<b>-0.07</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00		11,404.96	11,404.96	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,362.00		-6,362.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,655.96		-4,655.96	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40	179.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,046.50	1,046.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	387.00		-387.00	100.00	774.00		-774.00	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,524,100.55	4,524,100.55			22,439,662.01	22,439,662.01		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	4,205,766.75	4,205,766.75			18,201,267.61	18,201,267.61		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,434,470.00	1,434,470.00			7,104,344.00	7,104,344.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	3,643.20	3,643.20			10,732.31	10,732.31		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,957,500.00	1,957,500.00		
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	533,525.28	533,525.28			2,642,572.48	2,642,572.48		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,165.00	47,165.00			1,127,481.98	1,127,481.98		
	<b>Subtotal</b>	<b>10,749,057.78</b>	<b>10,748,670.78</b>	<b>-387.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>53,496,578.25</b>	<b>53,496,191.25</b>	<b>-387.00</b>	<b>-0.00</b>
<b>Total</b>		<b>31,918,296.81</b>	<b>31,858,296.00</b>	<b>-60,000.81</b>	<b>-0.18</b>	<b>120,725,797.69</b>	<b>120,601,380.40</b>	<b>-124,417.29</b>	<b>-0.10</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,351,956.00	2,351,956.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,351,956.00</b>	<b>2,351,956.00</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,653,750.00	2,653,750.00			5,307,500.00	5,307,500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,653,750.00</b>	<b>2,653,750.00</b>			<b>5,307,500.00</b>	<b>5,307,500.00</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	994,528.29	994,528.29			4,663,899.75	4,663,899.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,830.88	538,830.88			2,695,796.78	2,695,796.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,000.00	69,000.00			343,350.00	343,350.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	813,310.00	813,310.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,000.00	159,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	629,051.17	629,051.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	134,557.00	117,869.00	-16,688.00	-14.16
1331	TIEMPO EXTRA	87,858.00	87,858.00			267,091.25	267,091.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	185,155.00	185,155.00			954,865.50	954,865.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,777.81	5,777.81			20,700.93	20,700.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,650.14	7,650.14			14,834.95	14,834.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,663.36	29,663.36			136,506.98	136,506.98		
1540	BONO DE DESPENSA	265,117.00	265,117.00			1,325,585.00	1,325,585.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,956.08	51,956.08			259,780.40	259,780.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	215,900.00	215,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,000.00		-6,000.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	387,109.00	387,109.00			2,484,898.55	2,484,898.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	275,471.01	275,471.01			356,521.90	356,521.90		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,591,917.24	3,591,917.24			18,291,249.75	18,291,249.75		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	566,850.24	566,850.24			1,200,620.30	1,200,620.30		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>7,062,884.05</b>	<b>7,056,884.05</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-0.08</b>	<b>34,973,520.21</b>	<b>34,950,832.21</b>	<b>-22,688.00</b>	<b>-0.06</b>
<b>Total</b>		<b>9,716,634.05</b>	<b>9,710,634.05</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>-0.06</b>	<b>42,632,976.21</b>	<b>42,610,288.21</b>	<b>-22,688.00</b>	<b>-0.05</b>
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,465.18	10,465.18			64,673.76	64,673.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	143,160.21	143,160.21			668,977.87	968,977.87	300,000.00	30.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	197,760.26	197,760.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,467.00	20,467.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	61,061.79	61,061.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,910.00	18,910.00			76,896.00	76,896.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,054.12	2,054.12			19,104.16	19,104.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,934.37	1,934.37			14,072.99	14,072.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,438.30	2,438.30			12,829.08	12,829.08		
1540	BONO DE DESPENSA	21,413.00	21,413.00			108,937.00	108,937.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			14,375.20	14,375.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,065.50	39,065.50			218,267.84	218,267.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,070.00	1,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00	3,400.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,069.20	5,069.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,670.33	1,670.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,172.04	2,172.04			2,172.04	2,172.04		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,957.91	1,957.91			3,359.83	3,359.83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.63	359.63			359.63	359.63		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,101.49	10,101.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	184.50		-184.50	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,920.90	1,920.90		
2492	PINTURA	1,171.80	1,171.80			12,505.80	12,505.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,773.09	2,773.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,450.00	8.80	-1,441.20	**** **	2,691.20	1,250.00	-1,441.20	-115.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	875.34		-875.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.16	107.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	97.65	97.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	270.00		-270.00	100.00	540.00		-540.00	100.00
2963	ACUMULADORES	1,879.20	1,388.01	-491.19	-35.39	1,879.20	1,388.01	-491.19	-35.39
2964	LLANTAS				100.00	6,749.34	2,913.46	-3,835.88	-131.66
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	928.00			928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,220.00	80.00	-5,140.00	**** **	5,220.00	80.00	-5,140.00	**** **
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,582.00	4,582.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	86.00		-86.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>257,272.86</b>	<b>249,930.47</b>	<b>-7,342.39</b>	<b>-2.93</b>	<b>1,556,260.65</b>	<b>1,841,971.54</b>	<b>285,710.89</b>	<b>15.51</b>
<b>1620</b>	<b>DIR. DE GESTION Y DESARROLLO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,220.16		-95,220.16	100.00	169,600.26		-169,600.26	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,015.02		-20,015.02	100.00	77,870.16		-77,870.16	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,205.59		-4,205.59	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,046.27		-1,046.27	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,450.73		-10,450.73	100.00	14,039.96		-14,039.96	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	15,317.79		-15,317.79	100.00	15,317.79		-15,317.79	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	2,569.50		-2,569.50	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,722.00		-8,722.00	100.00	22,426.00		-22,426.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	718.76		-718.76	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,407.75		-14,407.75	100.00	34,884.75		-34,884.75	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>165,857.25</b>		<b>-165,857.25</b>	<b>100.00</b>	<b>343,375.04</b>		<b>-343,375.04</b>	<b>100.00</b>
<b>1630</b>	<b>DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08		-51,390.08	100.00	108,930.15		-108,930.15	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,460.05		-17,460.05	100.00	17,460.05		-17,460.05	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,131.96		-22,131.96	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,717.13		-1,717.13	100.00	1,717.13		-1,717.13	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,302.81		-2,302.81	100.00	2,302.81		-2,302.81	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	2,055.60		-2,055.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00		-6,852.00	100.00	14,524.00		-14,524.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,262.00		-11,262.00	100.00	32,969.00		-32,969.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,380.40	1,380.40			1,380.40	1,380.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00		-696.00	100.00	696.00		-696.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,549.20	5,000.00	-3,549.20	-70.98	8,549.20	5,000.00	-3,549.20	-70.98
	<b>Subtotal</b>	<b>102,637.47</b>	<b>6,380.40</b>	<b>-96,257.07</b>	<b>****.**</b>	<b>212,716.30</b>	<b>6,380.40</b>	<b>-206,335.90</b>	<b>****.**</b>
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,736.27	36,736.27			76,748.64	76,748.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,380.12	70,380.12			201,180.38	201,180.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,840.02	24,840.02			57,132.02	57,132.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,627.00	7,370.44	-16,256.56	-220.56

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1640</b>	<b>DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	104,748.00		-104,748.00	100.00	104,748.00		-104,748.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,041.69	22,041.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,419.40	20,997.58	-3,421.82	-16.30	46,803.60	43,381.78	-3,421.82	-7.89
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,420.00		-5,420.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	110,891.75	110,891.75			197,197.77	197,197.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,346.00		-10,346.00	100.00	23,278.50		-23,278.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,151.36	3,151.36			7,119.09	7,119.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,057.63	4,057.63			4,791.97	4,791.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,961.72	1,961.72			5,016.76	5,016.76		
1540	BONO DE DESPENSA	16,251.00	16,251.00			42,327.00	42,327.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,825.96	4,825.96			11,397.48	11,397.48		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,405.00	57,405.00			105,382.00	105,382.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00		-1,480.00	100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	900.53	900.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	677.85	677.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	332.52	332.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,270.02	2,270.02			6,173.77	6,173.77		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,975.40	2,975.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,339.54	2,339.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,083.20	4,083.20			17,353.60	17,353.60		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	402,960.00	402,960.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,925.00	2,925.00			4,375.00	4,375.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	77.00	77.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>483,992.45</b>	<b>361,646.63</b>	<b>-122,345.82</b>	<b>-33.83</b>	<b>1,379,551.11</b>	<b>1,221,746.23</b>	<b>-157,804.88</b>	<b>-12.91</b>
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,960.16	11,960.16			34,983.24	34,983.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,616.09	66,616.09			167,416.33	167,416.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,310.04	23,310.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,654.00	17,654.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,325.52	26,325.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,131.15	3,131.15			6,544.93	6,544.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,217.83	2,217.83			2,979.14	2,979.14		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1641</b>	<b>COORD. DE IMPULSO ECONOMICO</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,194.68	1,194.68			3,308.14	3,308.14		
1540	BONO DE DESPENSA	10,856.00	10,856.00			30,198.00	30,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60	4,620.60			13,861.80	13,861.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,663.25	6,663.25			27,142.50	27,142.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00		-1,480.00	100.00	2,220.00		-2,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			3,400.00	3,400.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,894.84	1,894.84			4,863.88	4,863.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,460.56	1,460.56		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,612.18	4,612.18			4,612.18	4,612.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,768.98	1,768.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	677.12	677.12		
2492	PINTURA	14,721.39	14,721.39			14,721.39	14,721.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,020.80	1,020.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	596.27	596.27		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	839.32	839.32			839.32	839.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	29,580.00	13,394.06	-16,185.94	-120.84	29,580.00	13,394.06	-16,185.94	-120.84
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,993.91	5,993.91			5,993.91	5,993.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	22,624.64	22,624.64			67,873.92	67,873.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	394.40	394.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>191,596.04</b>	<b>173,930.10</b>	<b>-17,665.94</b>	<b>-10.15</b>	<b>500,100.37</b>	<b>478,704.43</b>	<b>-21,395.94</b>	<b>-4.46</b>
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,045.01	3,045.01			27,405.08	27,405.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,710.08	37,710.08			145,920.22	185,920.22	40,000.00	21.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	34,777.05	34,777.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,018.00	17,977.48	-40.52	-0.23
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,727.64	22,727.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,175.00		-2,175.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-125.83	26,290.83	26,416.66	100.48	2,623.71	29,040.37	26,416.66	90.97
1431	APORTACIONES POR CYV	-324.18	15,602.53	15,926.71	102.08	1,580.61	17,507.32	15,926.71	90.97
1531	FONDO DE PENSIONES	815.10	815.10			3,466.50	3,466.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,858.00	5,858.00			26,336.00	26,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			4,107.20	4,107.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,407.00	6,407.00			41,497.00	41,497.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1642</b>	<b>COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,601.80	3,601.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			5,000.00	5,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,294.00	8,294.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>57,803.98</b>	<b>100,147.35</b>	<b>42,343.37</b>	<b>42.28</b>	<b>350,895.81</b>	<b>430,173.66</b>	<b>79,277.85</b>	<b>18.42</b>
	<b>Total</b>	<b>1,259,160.05</b>	<b>892,034.95</b>	<b>-367,125.10</b>	<b>-41.15</b>	<b>4,342,899.28</b>	<b>3,978,976.26</b>	<b>-363,923.02</b>	<b>-9.14</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,500.16	118,500.16			571,035.70	571,035.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	122,760.12	122,760.12			341,868.36	341,868.36		
1321	AGUINALDO				100.00	13,360.00	13,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,002.84	32,002.84		
1404	APORTACIONES IMSS	5,461.59	5,461.59			22,334.98	22,334.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,063.24	6,063.24			17,003.61	17,003.61		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,211.20	139,211.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,370.00	2,370.00			11,372.70	11,372.70		
1540	BONO DE DESPENSA	15,800.00	15,800.00			73,108.00	73,108.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,548.00	26,713.63	-3,834.37	-14.35	158,064.13	154,229.76	-3,834.37	-2.49
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	826.49	826.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,145.59	6,145.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	408.01	408.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,075.27	4,075.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,513.35	4,513.35			18,656.90	18,656.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	416.00	416.00			4,090.74	4,090.74		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	16.50	16.50			1,669.84	1,669.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	168.35	332.36	164.01	49.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,395.41		-1,395.41	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	189.00		-189.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.40	235.40		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	346.95		-346.95	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	787.97	548.19	-239.78	-43.74	787.97	548.19	-239.78	-43.74
2492	PINTURA				100.00	1,479.61	1,654.61	175.00	10.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,527.84	1,527.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,416.80	14,416.80			46,104.28	46,104.28		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1800</b>	<b>OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS</b>								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	31.27	31.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	197.86	197.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.01	99.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,636.68		-2,636.68	100.00	7,766.20	779.52	-6,986.68	-896.28
2964	LLANTAS				100.00	1,503.42	1,503.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	130.90	130.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	522.00			522.00	522.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	586.07	319.19	-266.88	-83.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,465.20	3,465.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	406.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	230,608.00	230,608.00			230,608.00	230,608.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,333.80	7,659.36	-10,674.44	-139.36	30,392.16	19,717.72	-10,674.44	-54.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.01	145.01			705.01	705.01		
3711	PASAJES AEREOS	4,862.65	4,862.65			13,028.45	4,862.65	-8,165.80	-167.93
3721	PASAJE TERRESTRE	2,112.86	2,000.00	-112.86	-5.64	2,424.13	2,000.00	-424.13	-21.21
3751	GASTOS DE VIAJE	10,000.31	9,000.00	-1,000.31	-11.11	20,542.69	9,000.00	-11,542.69	-128.25
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	340.00		-340.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	49,590.00	49,590.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	600.00		-600.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>620,571.04</b>	<b>602,072.60</b>	<b>-18,498.44</b>	<b>-3.07</b>	<b>1,953,599.54</b>	<b>1,908,932.42</b>	<b>-44,667.12</b>	<b>-2.33</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,340.13	116,340.13			580,350.65	580,350.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,613.86	37,613.86		
1404	APORTACIONES IMSS	3,856.75	3,856.75			13,964.14	13,964.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,119.26	5,119.26			10,057.86	10,057.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,167.06	2,167.06			10,783.32	10,783.32		
1540	BONO DE DESPENSA	13,142.00	13,142.00			65,548.00	65,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76	718.76			3,593.80	3,593.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,340.50	16,340.50			89,409.00	89,409.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			696.00	696.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>158,380.46</b>	<b>158,380.46</b>			<b>812,016.63</b>	<b>812,016.63</b>		
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00	45,240.00			259,487.59	324,487.59	65,000.00	20.03

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS</b>								
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,030.13	78,030.13			510,375.80	510,375.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS	3,660.66	3,660.66			25,798.42	25,798.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,557.89	4,557.89			17,290.04	17,290.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			4,502.40	4,502.40		
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00	6,032.00			33,904.00	33,904.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,437.52	1,437.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00	10,412.00			59,662.50	59,662.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	556.80	556.80			556.80	556.80		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>149,394.28</b>	<b>149,394.28</b>			<b>1,135,498.43</b>	<b>1,200,498.43</b>	<b>65,000.00</b>	<b>5.41</b>
<b>1830</b>	<b>COMISION DE MEJORA REGULATORIA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>348.00</b>		<b>-348.00</b>	<b>100.00</b>	<b>348.00</b>		<b>-348.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1840</b>	<b>DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00	45,240.00			135,720.04	135,720.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,837.65	1,837.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,129.69	3,129.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			2,714.40	2,714.40		
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00	6,032.00			18,096.00	18,096.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00		-10,412.00	100.00	37,073.00		-37,073.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	417.60		-417.60	100.00	417.60		-417.60	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>63,006.40</b>	<b>52,176.80</b>	<b>-10,829.60</b>	<b>-20.75</b>	<b>218,471.74</b>	<b>180,981.14</b>	<b>-37,490.60</b>	<b>-20.71</b>
	<b>Total</b>	<b>991,700.18</b>	<b>962,024.14</b>	<b>-29,676.04</b>	<b>-3.08</b>	<b>4,119,934.34</b>	<b>4,102,428.62</b>	<b>-17,505.72</b>	<b>-0.42</b>
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	41,037.26	41,037.26		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			94,200.22	94,200.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			30,733.50	30,733.50		
1404	APORTACIONES IMSS			-385.21	27,049.08	27,434.29	101.42
1531	FONDO DE PENSIONES			1,802.04	1,802.04		
1540	BONO DE DESPENSA			22,770.00	22,770.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			43,353.79	43,353.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,567.40		-1,567.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			150.80	150.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			4,347.63	4,347.63		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			910.56	867.70	-42.86	-4.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			440.00	394.80	-45.20	-11.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			79.00	79.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES			768.23		-768.23	100.00
2911	HERRAMIENTAS			131.79	131.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			503.04	503.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			180.00		-180.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			20.00		-20.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS			769.54	404.01	-365.53	-90.48
	<b>Subtotal</b>			<b>318,093.99</b>	<b>336,639.06</b>	<b>18,545.07</b>	<b>5.50</b>
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			19,352.17	19,352.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			95,145.21	95,145.21		
1323	PRIMA DOMINICAL			29,575.00	29,575.00		
1331	TIEMPO EXTRA			114,385.15	114,385.15		
1404	APORTACIONES IMSS			987.23	987.23		
1531	FONDO DE PENSIONES			1,923.62	1,923.62		
1540	BONO DE DESPENSA			12,798.00	12,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			3,491.12	3,491.12		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			23,709.00	23,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			800.00		-800.00	100.00

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>						
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			292.40	292.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			2,856.07	2,856.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			72,165.92	72,165.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				191.10	191.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				1,010.37	1,010.37	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			90.00	90.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,127.08	1,127.08		
2612	GASOLINA CONTRATO			4,980.00	4,980.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			4,002.00	1,461.60	-2,540.40	-173.81
2911	HERRAMIENTAS				488.18	488.18	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			757.01	757.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			335.15	335.15		
3382	VIGILANCIA			696.00		-696.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION			53,867.31	53,867.31		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES			53,447.00	53,447.00		
<b>Subtotal</b>				<b>504,506.44</b>	<b>501,709.69</b>	<b>-2,796.75</b>	<b>-0.55</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			16,772.11	16,772.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			177,336.62	177,336.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			14,282.09	14,282.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO			21,499.25	21,499.25		
1322	PRIMA VACACIONAL			2,559.71	2,559.71		
1404	APORTACIONES IMSS			3,417.38	3,417.38		
1521	INDEMNIZACIONES			33,889.00	33,889.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			3,365.16	3,365.16		
1540	BONO DE DESPENSA			30,978.00	30,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			15,504.68	15,504.68		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			40,717.20	40,717.20		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			4,926.66	4,926.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			3,176.00	3,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			2,400.00	2,400.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			814.29	814.29		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>						
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>						
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			83.96	83.96		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			240.00	240.00		
<b>Subtotal</b>				<b>413,762.11</b>	<b>411,362.11</b>	<b>-2,400.00</b>	<b>-0.58</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			16,487.09	16,487.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			81,017.26	81,017.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			46,065.05	46,065.05		
1404	APORTACIONES IMSS			-337.53	3,421.78	3,759.31	109.86
1531	FONDO DE PENSIONES			2,248.76	2,248.76		
1540	BONO DE DESPENSA			17,228.00	17,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			8,419.76	8,419.76		
1542	BONO COMPENSATORIO			14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			14,292.76	14,292.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			3,143.66	3,143.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			1,746.18	1,746.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			947.00	947.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO			45,249.28	45,249.28		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.			21,548.16	21,548.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			2,668.00		-2,668.00	100.00
<b>Subtotal</b>				<b>279,097.43</b>	<b>279,838.74</b>	<b>741.31</b>	<b>0.26</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			23,988.11	23,988.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			141,415.61	141,415.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			34,500.12	34,500.12		
1404	APORTACIONES IMSS			1,445.10	1,445.10		
1531	FONDO DE PENSIONES			3,267.72	3,267.72		
1540	BONO DE DESPENSA			24,020.00	24,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			35,793.51	35,793.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,101.34	1,101.34		
2612	GASOLINA CONTRATO			2,270.30	2,270.30		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,344.20	4,344.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	13,050.00	13,050.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>293,373.61</b>	<b>293,273.61</b>	<b>-100.00</b>	<b>-0.03</b>
	<b>Total</b>				<b>100.00</b>	<b>1,808,833.58</b>	<b>1,822,823.21</b>	<b>13,989.63</b>	<b>0.76</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	326,320.00	326,320.00			1,658,303.00	1,658,303.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>326,320.00</b>	<b>326,320.00</b>			<b>1,658,303.00</b>	<b>1,658,303.00</b>		
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	1,461.31		-1,461.31	100.00	1,461.31		-1,461.31	100.00
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	410,729.20		-410,729.20	100.00	722,273.75	260,932.14	-461,341.61	-176.81
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	18,935.41		-18,935.41	100.00	18,935.41		-18,935.41	100.00
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	1,506,828.57	1,506,828.57		
	<b>Subtotal</b>	<b>431,125.92</b>		<b>-431,125.92</b>	<b>100.00</b>	<b>2,249,499.04</b>	<b>1,767,760.71</b>	<b>-481,738.33</b>	<b>-27.25</b>
	<b>Total</b>	<b>757,445.92</b>	<b>326,320.00</b>	<b>-431,125.92</b>	<b>-132.11</b>	<b>3,907,802.04</b>	<b>3,426,063.71</b>	<b>-481,738.33</b>	<b>-14.06</b>

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

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Mayo del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>193,651,226.43</b>	<b>164,647,881.67</b>	<b>-29,003,344.76</b>	<b>-17.61</b>	<b>769,778,343.84</b>	<b>656,201,312.09</b>	<b>-113,577,031.75</b>	<b>-17.30</b>