

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	487.209,82	487.209,82			2.468.892,98	2.585.892,98	117.000,00	4,52
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	213.360,88	213.360,88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94.716,00	94.716,00			542.953,00	542.953,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>581.925,82</b>	<b>581.925,82</b>			<b>3.225.206,86</b>	<b>3.342.206,86</b>	<b>117.000,00</b>	<b>3,50</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,10	7.532,10			36.905,35	36.905,35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44.010,11	44.010,11			218.952,62	238.952,62	20.000,00	8,37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28.500,04	28.500,04			141.150,06	141.150,06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	23.323,00	23.323,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	23.826,52	27.576,38	3.749,86	13,60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10.320,00	10.320,00			51.600,00	51.600,00		
1404	APORTACIONES IMSS	1.521,65	1.521,65			1.521,65	1.521,65		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.260,04	1.260,04			1.260,04	1.260,04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.030,84	1.030,84			5.073,82	5.111,48	37,66	0,74
1540	BONO DE DESPENSA	10.050,00	10.050,00			50.250,00	50.250,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.041,52	3.041,52			15.207,60	15.207,60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.601,00	10.601,00			67.879,00	69.020,00	1.141,00	1,65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00	330,00			1.290,00	1.290,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00	750,00			4.450,00	4.450,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	844,90	844,90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.028,48	4.028,48			8.762,12	8.762,12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	6.926,13	6.926,13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	3.677,20	3.677,20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.817,85	1.817,85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12.439,59	12.439,59			73.865,30	73.865,30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2.557,80	2.557,80			12.325,58	12.325,58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	2.397,00	2.397,00		
2611	LUBRICANTES	52,00	52,00			52,00	52,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	60.937,62	60.937,62			243.444,69	243.444,69		
2991	ACCESORIOS MENORES	953,61	953,61			953,61	953,61		
3141	SERVICIO TELEFONICO		4.028,71	4.028,71	100,00	16.114,84	20.143,55	4.028,71	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100,00	2.665,68		-2.665,68	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2.133,00	2.133,00			3.978,00	3.978,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	1.779,20	1.779,20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100,00	63.624,29		-63.624,29	100,00
3711	PASAJES AEREOS				100,00	5.327,82		-5.327,82	100,00
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	130,00		-130,00	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	9.806,73		-9.806,73	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36,00		-36,00	100,00	428,00		-428,00	100,00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100,00	500,01	500,01		
	<b>Subtotal</b>	<b>205.333,40</b>	<b>209.326,11</b>	<b>3.992,71</b>	<b>1,90</b>	<b>1.122.551,61</b>	<b>1.070.871,32</b>	<b>-51.680,29</b>	<b>-4,82</b>
	<b>Total</b>	<b>787.259,22</b>	<b>791.251,93</b>	<b>3.992,71</b>	<b>0,50</b>	<b>4.347.758,47</b>	<b>4.413.078,18</b>	<b>65.319,71</b>	<b>1,48</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,13	8.437,16	905,03	10,73	37.712,33	43.190,36	5.478,03	12,68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113.197,30	129.982,08	16.784,78	12,91	618.608,33	895.393,11	276.784,78	30,91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82.141,02	82.141,02			221.575,05	221.575,05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	28.742,00	32.001,00	3.259,00	10,18
1321	AGUINALDO				100,00	5.385,21	5.385,21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	57.889,38	61.639,24	3.749,86	6,08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10.695,00	10.695,00			53.475,00	53.475,00		
1404	APORTACIONES IMSS	1.334,58		-1.334,58	100,00	1.334,58		-1.334,58	100,00
1431	APORTACIONES POR CYV	1.062,42		-1.062,42	100,00	1.062,42		-1.062,42	100,00
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	105.473,00	105.473,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.428,84	2.428,84			12.855,30	12.892,96	37,66	0,29
1540	BONO DE DESPENSA	19.946,00	19.946,00			105.022,00	105.022,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.201,60	3.201,60			16.008,00	16.008,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30.236,00	30.236,00			191.091,99	193.234,99	2.143,00	1,11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00	660,00			1.620,00	1.950,00	330,00	16,92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00	1.500,00			7.400,00	7.400,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	612,37	612,37			2.217,95	2.217,95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	3.100,00	3.100,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.331,58	1.331,58			3.047,02	3.047,02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10.242,55	10.242,55			38.504,05	38.504,05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	4.122,38	4.122,38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	623,50	623,50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	300,00	300,00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	52,03	52,03		

		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 AYUN</b>								
2611	LUBRICANTES				100,00	354,57	354,57		
2612	GASOLINA CONTRATO	2.776,00	2.776,00			17.063,82	17.063,82		
2911	HERRAMIENTAS				100,00				100,00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	36,00	36,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	35,23	35,23		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.535,41	2.535,41	100,00	10.141,64	12.677,05	2.535,41	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1.624,00	1.624,00			3.248,00	3.248,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>290.521,39</b>	<b>308.349,61</b>	<b>17.828,22</b>	<b>5,78</b>	<b>1.566.245,78</b>	<b>1.859.511,52</b>	<b>293.265,74</b>	<b>15,77</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23.940,28	27.023,33	3.083,05	11,41	121.207,32	124.290,37	3.083,05	2,48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	500.258,51	548.673,55	48.415,04	8,82	2.365.560,74	2.413.975,78	48.415,04	2,01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	436.781,27	436.781,27			2.223.187,37	2.223.187,37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	149.383,00	149.383,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	65.800,00	62.700,00	-3.100,00	-4,94
1321	AGUINALDO				100,00	4.920,49	4.920,49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	206.926,89	206.926,89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.275,00	8.550,00	4.275,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.172,00	4.172,00			21.882,00	22.925,00	1.043,00	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	8.011,93	8.011,93			8.011,93	8.011,93		
1431	APORTACIONES POR CYV	6.684,92	6.684,92			6.684,92	6.684,92		
1531	FONDO DE PENSIONES	12.855,59	12.855,59			58.124,51	58.244,21	119,70	0,21
1540	BONO DE DESPENSA	73.560,00	73.560,00			361.338,00	361.338,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9.044,52	9.044,52			45.142,56	45.142,56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	37.800,00	33.600,00	-4.200,00	-12,50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93.637,00	93.637,00			583.317,75	583.317,75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00		-2.310,00	100,00	23.970,00		-23.970,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	7.450,00		-7.450,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.743,25	1.743,25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.099,82	3.099,82			16.250,08	16.250,08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	1.566,00	1.566,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	383,00	383,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	786,11	786,11			3.981,42	3.981,42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	392,50	392,50			2.964,84	2.964,84		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	441,49	441,49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	273,01	273,01		
2492	PINTURA				100,00	3.417,00	3.417,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	997,67	997,67			6.147,15	6.147,15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100,00	364,24		-364,24	100,00
2911	HERRAMIENTAS				100,00	637,90	637,90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	9.472,56	8.292,86	-1.179,70	-14,23
3141	SERVICIO TELEFONICO	538,24	3.703,39	3.165,15	85,47	16.219,00	19.384,15	3.165,15	16,33
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	857,24	857,24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100,00	44.469,00	44.469,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30,50	30,50			1.925,70	1.925,70		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	50,00	50,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220,00	220,00			630,00	630,00		
3711	PASAJES AEREOS				100,00	12.863,76	12.863,76		
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	907,38		-907,38	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	2.328,51		-2.328,51	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20,00		-20,00	100,00	749,99		-749,99	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.182.692,80</b>	<b>1.233.526,04</b>	<b>50.833,24</b>	<b>4,12</b>	<b>6.433.140,70</b>	<b>6.448.991,82</b>	<b>15.851,12</b>	<b>0,24</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	483,00	483,00			1.197,00	1.197,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.945,32	1.945,32			12.926,51	12.926,51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	509,00	509,00			1.537,02	1.537,02		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	18,00	18,00			186,30	186,30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	785,61	785,61			4.807,22	4.807,22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.221,48	1.221,48			5.095,88	5.095,88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	1.956,56	1.956,56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	9,30	9,30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	59,00	59,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	599,87	599,87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	49,98	49,98		
2611	LUBRICANTES				100,00	71,00	71,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.850,00	1.850,00			5.427,12	5.427,12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	232,15	232,15		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	35,98	35,98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3316	SERVICIOS LEGALES	11.600,00	11.600,00			75.400,00	75.400,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	352,50	352,50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	110,00	110,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	42,00		-42,00	100,00	444,99		-444,99	100,00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100,00	604,00	604,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>21.702,41</b>	<b>21.660,41</b>	<b>-42,00</b>	<b>-0,19</b>	<b>117.598,38</b>	<b>117.153,39</b>	<b>-444,99</b>	<b>-0,37</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28.151,14	31.847,94	3.696,80	11,61	141.385,73	145.082,53	3.696,80	2,55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269.046,34	295.753,74	26.707,40	9,03	1.266.677,81	1.432.385,21	165.707,40	11,57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	197.985,22	197.985,22			1.055.685,36	1.055.685,36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	49.585,00	56.709,00	7.124,00	12,56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	111.912,02	111.912,02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	5.075,00	10.150,00	5.075,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2.500,00		-2.500,00	100,00	12.500,00	2.500,00	-10.000,00	-400,00
1404	APORTACIONES IMSS	7.134,79	7.134,79			7.134,79	7.134,79		
1431	APORTACIONES POR CYV	5.430,05	5.430,05			5.430,05	5.430,05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8.014,28	8.014,28			36.322,99	36.465,09	142,10	0,39
1540	BONO DE DESPENSA	40.087,00	40.087,00			199.559,00	199.559,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.922,96	5.922,96			29.614,80	29.614,80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	21.000,00	21.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41.267,25	41.267,25			258.339,75	265.490,75	7.151,00	2,69
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100,00	115.000,00	115.000,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	8.870,00		-8.870,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	2.200,00		-2.200,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.928,92	1.928,92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.253,41	1.253,41			5.600,65	5.600,65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2.784,00	2.784,00			2.784,00	2.784,00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	522,00	522,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	234,90	234,90			669,75	669,75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.144,62	2.144,62			2.886,72	2.886,72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	64,00	64,00			9.048,09	9.048,09		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	13.711,20	13.711,20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	170,87	170,87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	399,00	399,00			399,00	399,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	585,38	3.836,63	3.251,25	84,74	17.739,77	20.991,02	3.251,25	15,49
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	35,00	35,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	464,00	464,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	200,00	200,00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	8.120,00	8.120,00			8.120,00	8.120,00		

		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>								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40,00		-40,00	100,00	479,00		-479,00	100,00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100,00	1.820,00	1.820,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>626.152,34</b>	<b>655.527,79</b>	<b>29.375,45</b>	<b>4,48</b>	<b>3.414.467,27</b>	<b>3.584.365,82</b>	<b>169.898,55</b>	<b>4,74</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158.233,61	175.451,78	17.218,17	9,81	788.599,18	924.817,35	136.218,17	14,73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33.375,02	33.375,02			179.160,02	179.160,02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	77.870,10	79.285,00	1.414,90	1,78
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	68.728,02	69.886,32	1.158,30	1,66
1331	TIEMPO EXTRA	3.079,63	3.079,63			14.964,38	14.964,38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7.305,00	7.305,00			36.525,00	36.525,00		
1404	APORTACIONES IMSS	129,59	129,59			129,59	129,59		
1431	APORTACIONES POR CYV	76,87	76,87			76,87	76,87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.164,66	3.164,66			15.702,06	15.702,06		
1540	BONO DE DESPENSA	27.040,00	27.040,00			134.150,00	134.150,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.324,16	8.324,16			41.300,64	41.300,64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24.877,00	24.877,00			159.468,00	159.468,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3.300,00		-3.300,00	100,00	8.430,00		-8.430,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.000,00		-3.000,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	138,85	138,85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.808,35	1.808,35			11.149,40	11.149,40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100,00	626,40	626,40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1.392,00	1.392,00			1.392,00	1.392,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5.625,74	5.625,74			16.157,03	16.157,03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.736,50	1.736,50			7.701,09	7.701,09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	689,28	689,28			2.941,01	2.941,01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	7.983,12	2.877,92	-5.105,20	-177,39
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	1.747,33		-1.747,33	100,00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	644,91	644,91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	541,90	541,90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	2.074,08	2.072,52	-1,56	-0,08
2492	PINTURA				100,00	2.042,37	2.042,37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	3.610,82	3.610,82		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	209,50		-209,50	100,00	419,00		-419,00	100,00
2612	GASOLINA CONTRATO	1.005,15	1.005,15			6.005,40	6.005,40		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	140,13	140,13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	4.060,00	4.060,00		

		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>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	159,00	159,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		6.323,86	6.323,86	100,00	25.295,44	31.619,30	6.323,86	20,00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100,00	5.851,36	5.851,36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6.496,00	6.496,00			12.992,00	12.992,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	102.130,17	102.130,17			419.021,62	419.021,62		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	116.162,40	116.162,40		
	<b>Subtotal</b>	<b>390.748,23</b>	<b>410.030,76</b>	<b>19.282,53</b>	<b>4,70</b>	<b>2.189.560,52</b>	<b>2.315.972,66</b>	<b>126.412,14</b>	<b>5,45</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81.270,27	91.884,07	10.613,80	11,55	405.978,36	416.592,16	10.613,80	2,55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	27.641,00	27.641,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	35.642,88	35.642,88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.625,40	1.625,40			8.072,16	8.072,16		
1540	BONO DE DESPENSA	13.225,00	13.225,00			66.125,00	66.125,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.521,76	3.521,76			17.608,80	17.608,80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12.542,00	12.542,00			79.138,00	79.138,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	4.230,00		-4.230,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	136,00	136,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.016,60	1.016,60			1.797,91	1.797,91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1.305,00	1.305,00			1.305,00	1.305,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.632,53	1.632,53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.429,12	1.429,12			2.508,00	2.508,00		
2492	PINTURA				100,00	1.220,80	1.220,80		
2612	GASOLINA CONTRATO	540,00	540,00			2.573,81	2.573,81		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	57,96	57,96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	120,88		-120,88	100,00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	2.668,00	1.840,34	-827,66	-44,97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	100,00		-100,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>118.545,15</b>	<b>127.088,95</b>	<b>8.543,80</b>	<b>6,72</b>	<b>669.207,09</b>	<b>672.292,35</b>	<b>3.085,26</b>	<b>0,45</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202.860,65	225.736,35	22.875,70	10,13	990.852,07	1.023.727,77	32.875,70	3,21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	168.263,14	168.263,14			798.301,22	808.301,22	10.000,00	1,24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	74.144,00	74.144,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1321	AGUINALDO				100,00	6.115,07	6.115,07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	80.252,75	80.252,75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.945,00	4.945,00			29.287,00	29.287,00		
1404	APORTACIONES IMSS	5.984,65	5.984,65			5.984,65	5.984,65		
1431	APORTACIONES POR CYV	4.426,63	4.426,63			4.426,63	4.426,63		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00				100,00
1531	FONDO DE PENSIONES	4.711,22	4.711,22			22.401,91	22.401,91		
1540	BONO DE DESPENSA	26.833,00	26.833,00			134.926,00	134.926,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.082,04	4.082,04			18.249,12	18.249,12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31.652,75	31.652,75			214.465,25	214.465,25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	522,00	522,00			2.837,40	2.837,40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7.290,64	7.290,64			8.928,20	8.928,20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	4.419,60	4.419,60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3.100,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	227,22	227,22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.919,33	1.919,33			3.658,38	3.658,38		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	23.448,12	950,49	-22.497,63	****,**	92.497,63	70.000,00	-22.497,63	-32,14
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.220,16	1.220,16			3.667,41	3.667,41		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	425,80	425,80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.134,26	1.134,26			2.017,63	2.017,63		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	4.330,80	4.330,80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	2.753,29	781,04	-1.972,25	-252,52
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	1.198,69	1.198,69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	751,68	751,68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	817,46	817,46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.043,19		-1.043,19	100,00	3.855,35	1.596,99	-2.258,36	-141,41
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	49,80		-49,80	100,00	1.990,83	1.583,32	-407,51	-25,74
2492	PINTURA	5.700,24	4.321,41	-1.378,83	-31,91	7.883,01	6.504,18	-1.378,83	-21,20
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	1.465,95	1.465,95		
2612	GASOLINA CONTRATO	4.235,27	4.235,27			23.625,91	23.625,91		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	1.005,22	546,90	-458,32	-83,80
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	150,00	150,00		
2964	LLANTAS				100,00	6.588,80	6.000,00	-588,80	-9,81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	180,00	180,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.005,15	2.005,15	100,00	8.020,60	10.025,75	2.005,15	20,00
3151	SERVICIO CELULAR	549,02	549,02			1.297,00	1.297,00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100,00	20.091,56	20.091,56		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100,00	700,00		-700,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40,00	40,00			615,00	615,00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	580,00		-580,00	100,00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	59.740,00	24.423,56	-35.316,44	-144,60
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580,00	580,00			1.450,00	1.450,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	5.977,00	5.977,00		
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO	6.211,80	6.211,80			24.847,20	24.847,20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	420,01	420,01			1.120,01	1.120,01		
3711	PASAJES AEREOS				100,00	3.630,76	3.100,00	-530,76	-17,12
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	524,00	524,00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	9.437,00	8.400,00	-1.037,00	-12,35
	<b>Subtotal</b>	<b>514.470,92</b>	<b>514.382,32</b>	<b>-88,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>2.750.808,06</b>	<b>2.725.663,01</b>	<b>-25.145,05</b>	<b>-0,92</b>
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42.483,49		-42.483,49	100,00	275.530,51	247.047,02	-28.483,49	-11,53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174.585,42		-174.585,42	100,00	1.481.233,26	1.320.647,84	-160.585,42	-12,16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62.965,00		-62.965,00	100,00	371.335,22	308.370,22	-62.965,00	-20,42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	97.929,00	97.929,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	75.500,00	72.000,00	-3.500,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	147.958,48	147.958,48		
1323	PRIMA DOMINICAL	3.444,00		-3.444,00	100,00	17.578,25	14.777,45	-2.800,80	-18,95
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	8.775,00	9.510,00	735,00	7,73
1331	TIEMPO EXTRA	1.704,00	1.704,00			16.549,50	17.526,00	976,50	5,57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31.895,00		-31.895,00	100,00	266.721,66	234.826,66	-31.895,00	-13,58
1404	APORTACIONES IMSS	661,63		-661,63	100,00	661,63		-661,63	100,00
1431	APORTACIONES POR CYV	351,49		-351,49	100,00	351,49		-351,49	100,00
1531	FONDO DE PENSIONES	5.056,88		-5.056,88	100,00	41.193,19	36.419,53	-4.773,66	-13,11
1540	BONO DE DESPENSA	64.385,00		-64.385,00	100,00	308.743,00	244.358,00	-64.385,00	-26,35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100,00	70.115,04	70.115,04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	46.200,00	46.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35.479,00		-35.479,00	100,00	378.894,25	343.415,25	-35.479,00	-10,33
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	365,00		-365,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	6.690,00		-6.690,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	5.900,00		-5.900,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	361,00		-361,00	100,00	1.979,50	1.175,75	-803,75	-68,36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.464,04	3.464,04			6.164,63	6.164,63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	5.282,60	4.346,95	-935,65	-21,52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	81,00		-81,00	100,00	990,40	909,40	-81,00	-8,91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.034,35	717,63	-1.316,72	-183,48	4.986,79	3.670,07	-1.316,72	-35,88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.541,57		-2.541,57	100,00	11.458,71	8.917,14	-2.541,57	-28,50

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0140</b>	<b>DIR. DE ORDENAMIENTO</b>								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2.353,00		-2.353,00	100,00	6.582,14	4.229,14	-2.353,00	-55,64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	653,22		-653,22	100,00	653,22		-653,22	100,00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	6.439,99	6.439,99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3.828,00	3.828,00			11.610,16	11.610,16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130,50	130,50			282,75	282,75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2.194,95	901,97	-1.292,98	-143,35	8.367,66	7.074,68	-1.292,98	-18,28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	559,58	559,58			770,86	770,86		
2492	PINTURA				100,00	1.270,69	1.270,69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	66,03	66,03			146,42	146,42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	27,55		-27,55	100,00	27,55		-27,55	100,00
2611	LUBRICANTES	80,04		-80,04	100,00	2.554,44	2.474,40	-80,04	-3,23
2612	GASOLINA CONTRATO	19.221,34	11.438,66	-7.782,68	-68,04	106.822,01	99.039,33	-7.782,68	-7,86
2614	DIESEL CONTRATO	2.100,00	2.100,00			11.586,04	11.586,04		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2.390,43	2.390,43			2.390,43	2.390,43		
2911	HERRAMIENTAS	11,21	11,21			141,03	141,03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	123,75	123,75			345,75	345,75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	189,00	189,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5.672,38	4.280,38	-1.392,00	-32,52	15.347,40	13.955,40	-1.392,00	-9,97
2963	ACUMULADORES				100,00	2.422,10	2.422,10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	219,24	78,95	-140,29	-177,69	827,21	686,92	-140,29	-20,42
2991	ACCESORIOS MENORES	78,30	78,30			228,20	228,20		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.585,15	2.585,15	100,00	10.340,60	12.925,75	2.585,15	20,00
3151	SERVICIO CELULAR				100,00	7.162,82	7.162,82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	271,40	271,40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2.192,40		-2.192,40	100,00	2.192,40		-2.192,40	100,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	23.339,29	23.339,29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	40,00		-40,00	100,00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	620,00	620,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>476.642,79</b>	<b>37.706,58</b>	<b>-438.936,21</b>	<b>****,**</b>	<b>3.878.554,67</b>	<b>3.452.382,98</b>	<b>-426.171,69</b>	<b>-12,34</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	270.661,08	302.865,09	32.204,01	10,63	1.355.940,43	1.410.649,37	54.708,94	3,88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66.772,80	66.772,80			332.952,80	332.952,80		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	85.029,00	85.029,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	53.900,00	51.400,00	-2.500,00	-4,86
1321	AGUINALDO				100,00	693,04	693,04		
1322	PRIMA VACACIONAL	10.444,80	10.444,80			106.252,90	106.252,90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	7.677,20	7.677,20			33.226,40	33.226,40		
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	16.082,75	16.082,75		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	63.816,00	63.816,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.791,22	5.791,22			29.056,60	29.056,60		
1540	BONO DE DESPENSA	42.625,00	42.625,00			213.083,00	214.418,00	1.335,00	0,62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14.087,04	14.087,04			70.115,04	70.755,36	640,32	0,90
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37.577,50	37.577,50			241.755,00	241.755,00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	377,00		-377,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	1.230,00		-1.230,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	1.060,63	1.060,63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	6.032,00	6.032,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.425,77	1.425,77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1.478,00	1.478,00			1.732,64	1.732,64		
2612	GASOLINA CONTRATO	46.408,50	46.408,50			286.934,55	286.934,55		
2614	DIESEL CONTRATO				100,00	1.523,47		-1.523,47	100,00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	26.707,90	26.707,90		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	6.961,25	6.961,25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	290,00	290,00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	189,00	189,00		
2964	LLANTAS	82.336,80	82.336,80			82.336,80	82.336,80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2.595,66	2.595,66			14.129,77	14.129,77		
3151	SERVICIO CELULAR	199,00	199,00			946,98	946,98		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			5.265,57	5.265,57		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	134.823,15	134.823,15			757.192,95	757.192,95		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	6.960,00		-6.960,00	100,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.280,00	9.280,00			95.165,15	95.165,15		
	<b>Subtotal</b>	<b>733.691,69</b>	<b>765.565,70</b>	<b>31.874,01</b>	<b>4,16</b>	<b>3.902.564,39</b>	<b>3.946.658,18</b>	<b>44.093,79</b>	<b>1,11</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67.989,29	67.989,29			349.237,78	374.237,78	25.000,00	6,68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252.325,59	380.461,38	128.135,79	33,68	1.265.418,74	1.448.554,53	183.135,79	12,64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72.951,85	72.951,85			345.466,87	360.466,87	15.000,00	4,16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	101.482,00	101.482,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	124.900,00	119.000,00	-5.900,00	-4,96
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	141.235,66	141.235,66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	11.762,00	11.762,00		
1331	TIEMPO EXTRA	9.970,00	9.970,00			48.597,50	55.203,75	6.606,25	11,97

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1.890,00		-1.890,00	100,00	9.450,00	1.890,00	-7.560,00	-400,00
1404	APORTACIONES IMSS	2.321,38	2.321,38			2.321,38	2.321,38		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.757,42	1.757,42			1.757,42	1.757,42		
1531	FONDO DE PENSIONES	7.339,54	7.339,54			36.399,43	36.793,22	393,79	1,07
1540	BONO DE DESPENSA	52.954,00	52.954,00			264.770,00	264.770,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11.525,76	11.525,76			57.548,76	57.548,76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	38.600,00	38.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52.573,00	52.573,00			373.984,50	373.984,50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	5.460,00		-5.460,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00		-3.000,00	100,00	14.800,00		-14.800,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	3.981,04	2.247,30	-1.733,74	-77,15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.366,78	4.366,78			14.371,93	14.371,93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	13.161,36	13.161,36		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	300,00	300,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.035,35	1.035,35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.546,79	2.546,79			6.338,92	6.338,92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4.835,90	4.835,90			26.663,03	26.663,03		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	186.042,00	63.865,18	-122.176,82	-191,30	186.042,00	63.865,18	-122.176,82	-191,30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	205,00	205,00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	87,50	87,50		
2492	PINTURA				100,00	32,70	32,70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	27,02	27,02		
2611	LUBRICANTES				100,00	583,30	583,30		
2612	GASOLINA CONTRATO	5.600,00	5.600,00			27.781,40	27.781,40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	788,80	788,80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	190,87	190,87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	591,00	591,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1.044,00	1.044,00			5.230,39	5.230,39		
2964	LLANTAS	5.382,40		-5.382,40	100,00	9.131,71		-9.131,71	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	23.538,84	23.538,84		
3175	INTERNET RDS Y PROCES INF PP CONTRATO				100,00	31.088,00	31.088,00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100,00	21.924,00	9.715,08	-12.208,92	-125,67
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100,00	32.016,00	9.707,34	-22.308,66	-229,81
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	2.492,90	2.492,90		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100,00	17.400,00	17.400,00		
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100,00	27.840,00	27.840,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	193.799,98	193.799,98			193.799,98	193.799,98		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15.022,00	15.022,00			15.062,00	15.062,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110,00		-110,00	100,00	2.315,00	1.632,57	-682,43	-41,80

		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>								
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100,00	30.067,20		-30.067,20	100,00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100,00	63.800,00	63.800,00		
3711	PASAJES AEREOS				100,00	14.676,80		-14.676,80	100,00
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00				100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	4.220,08		-4.220,08	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	55,00		-55,00	100,00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100,00	119.799,20	119.799,20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.160,00	1.160,00			1.160,00	1.160,00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22.500,00	22.500,00			89.500,00	89.500,00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100,00	11.020,00	11.020,00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100,00	73.483,00	73.483,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>983.905,68</b>	<b>977.832,25</b>	<b>-6.073,43</b>	<b>-0,62</b>	<b>4.271.489,36</b>	<b>4.250.643,83</b>	<b>-20.845,53</b>	<b>-0,49</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19.880,29	19.880,29			98.904,91	98.904,91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136.397,16	136.397,16			680.991,24	680.991,24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85.185,23	85.185,23			471.130,31	499.630,31	28.500,00	5,70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	50.045,00	50.045,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	50.700,00	48.300,00	-2.400,00	-4,97
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	65.533,47	65.533,47		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.550,00	3.550,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.424,00	4.424,00			23.203,50	24.309,50	1.106,00	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	4.580,34	4.580,34			4.580,34	4.580,34		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.043,69	3.043,69			3.043,69	3.043,69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.673,76	3.673,76			18.228,85	18.328,25	99,40	0,54
1540	BONO DE DESPENSA	23.952,00	23.952,00			119.064,00	119.064,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6.243,12	6.243,12			31.135,56	31.135,56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	17.600,00	17.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24.465,50	24.465,50			167.878,25	167.878,25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	4.830,00		-4.830,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	2.950,00		-2.950,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	191,90	191,90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	4.270,58	4.270,58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	71,80	71,80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	81,78	81,78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.016,33	1.016,33			8.003,26	8.003,26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	916,10	916,10			2.784,83	2.784,83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	2.761,96	2.761,96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1.535,58	1.535,58			1.674,49	1.674,49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8.914,99	8.914,99			12.145,30	12.145,30		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	197,00	197,00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	465,00	465,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	221,01	221,01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	1.506,50	1.506,50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	1.471,34	1.471,34		
2492	PINTURA				100,00	8.430,09	8.430,09		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	5.275,82	5.275,82		
2611	LUBRICANTES				100,00	259,63	259,63		
2612	GASOLINA CONTRATO	3.155,94	3.155,94			14.150,24	14.150,24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	162,01		-162,01	100,00
2911	HERRAMIENTAS				100,00	1.472,18	1.472,18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	977,06	977,06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	1.533,00	1.533,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	37,70		-37,70	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	870,94	435,65	-435,29	-99,92	19.556,02	19.120,73	-435,29	-2,28
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9.744,00	9.744,00			19.488,00	19.488,00		
3316	SERVICIOS LEGALES	7.920,00	7.920,00			26.243,00	26.243,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	187,00	187,00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	450,00		-450,00	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	840,00		-840,00	100,00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	872,50		-872,50	100,00	872,50		-872,50	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>349.795,41</b>	<b>346.087,62</b>	<b>-3.707,79</b>	<b>-1,07</b>	<b>1.952.169,82</b>	<b>1.968.897,72</b>	<b>16.727,90</b>	<b>0,84</b>
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14.161,18	21.852,44	7.691,26	35,20	14.161,18	21.852,44	7.691,26	35,20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110.673,35	139.938,07	29.264,72	20,91	110.673,35	139.938,07	29.264,72	20,91
1323	PRIMA DOMINICAL	321,60		-321,60	100,00	321,60		-321,60	100,00
1331	TIEMPO EXTRA	1.458,00	1.458,00			1.458,00	1.458,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.785,00	4.785,00			4.785,00	4.785,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.947,26	2.947,26			2.947,26	2.947,26		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11.925,96	11.925,96			11.925,96	11.925,96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19.156,50	19.156,50			19.156,50	19.156,50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00		-2.310,00	100,00	2.310,00		-2.310,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	1.500,00		-1.500,00	100,00
2614	DIESEL CONTRATO	1.400,00	1.400,00			1.400,00	1.400,00		

		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>								
3151	SERVICIO CELULAR	1.989,98	1.989,98			1.989,98	1.989,98		
	<b>Subtotal</b>	<b>172.628,83</b>	<b>205.453,21</b>	<b>32.824,38</b>	<b>15,97</b>	<b>172.628,83</b>	<b>205.453,21</b>	<b>32.824,38</b>	<b>15,97</b>
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70.584,30	76.811,69	6.227,39	8,11	70.584,30	76.811,69	6.227,39	8,11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27.110,00	27.110,00			27.110,00	27.110,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.698,46	1.698,46			1.698,46	1.698,46		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.602,80	5.602,80			5.602,80	5.602,80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16.309,00	16.309,00			16.309,00	16.309,00		
3151	SERVICIO CELULAR	1.591,98	1.591,98			1.591,98	1.591,98		
	<b>Subtotal</b>	<b>122.896,54</b>	<b>129.123,93</b>	<b>6.227,39</b>	<b>4,82</b>	<b>122.896,54</b>	<b>129.123,93</b>	<b>6.227,39</b>	<b>4,82</b>
	<b>Total</b>	<b>5.984.394,18</b>	<b>5.732.335,17</b>	<b>-252.059,01</b>	<b>-4,39</b>	<b>31.441.331,41</b>	<b>31.677.110,42</b>	<b>235.779,01</b>	<b>0,74</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.	11.648,12	11.648,12			57.488,49	60.400,52	2.912,03	4,82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78.120,10	118.120,10	40.000,00	33,86	390.600,55	450.600,55	60.000,00	13,32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84.060,14	84.060,14			416.310,21	416.310,21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	7.122,00	7.122,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	34.030,26	34.030,26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00		2.098,80	2.098,80	100,00
1404	APORTACIONES IMSS	4.833,58	4.833,58			4.833,58	4.833,58		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.716,45	3.716,45			3.716,45	3.716,45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.795,36	1.795,36			8.949,16	9.007,40	58,24	0,65
1540	BONO DE DESPENSA	13.670,00	13.670,00			68.350,00	68.350,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1.600,80	1.600,80			8.004,00	8.004,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21.971,00	21.971,00			130.136,00	130.136,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00	330,00			1.290,00	1.290,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00	750,00			1.500,00	1.500,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.442,21	3.442,21			3.442,21	3.442,21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8.798,37	2.728,44	-6.069,93	-222,47	8.798,37	2.728,44	-6.069,93	-222,47
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.427,73	1.427,73		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.432,33	1.432,33			16.324,20	16.324,20		
3141	SERVICIO TELEFONICO		1.251,15	1.251,15	100,00	5.004,60	6.255,75	1.251,15	20,00



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>236.168,46</b>	<b>271.349,68</b>	<b>35.181,22</b>	<b>12,96</b>	<b>1.209.127,81</b>	<b>1.267.778,10</b>	<b>58.650,29</b>	<b>4,62</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28.028,28	28.028,28			144.564,16	161.581,26	17.017,10	10,53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	445.915,47	485.915,47	40.000,00	8,23	2.198.548,93	2.258.548,93	60.000,00	2,66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	187.974,24	187.974,24			1.118.656,36	1.118.656,36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	163.280,00	177.021,00	13.741,00	7,76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	134.700,00	128.400,00	-6.300,00	-4,91
1321	AGUINALDO				100,00	3.757,81	3.757,81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	202.588,85	216.542,79	13.953,94	6,44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	5.005,00	10.010,00	5.005,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53.290,86		-53.290,86	100,00	414.661,92	150.931,06	-263.730,86	-174,74
1404	APORTACIONES IMSS	7.290,16	7.290,16			7.290,16	7.290,16		
1431	APORTACIONES POR CYV	4.891,04	4.891,04			4.891,04	4.891,04		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	10.900,00	10.900,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10.154,19	10.154,19			48.644,34	48.784,48	140,14	0,29
1540	BONO DE DESPENSA	76.958,00	76.958,00			387.020,00	387.020,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23.211,60	23.211,60			111.575,76	111.575,76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	46.200,00	46.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79.188,50	79.188,50			565.669,50	575.864,50	10.195,00	1,77
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1.508,00		-1.508,00	100,00	1.508,00		-1.508,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4.290,00		-4.290,00	100,00	30.510,00		-30.510,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	11.100,00		-11.100,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8.296,50	4.780,66	-3.515,84	-73,54	16.515,84	13.000,00	-3.515,84	-27,04
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9.276,21	9.276,21			19.361,43	19.361,43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3.354,47	3.354,47			4.893,60	4.893,60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10.663,53	10.663,53			10.663,53	10.663,53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7.168,80	7.168,80			53.095,60	53.095,60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	111,00	111,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.594,07	2.594,07			9.605,05	9.605,05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4.900,10	4.900,10			123.885,25	123.885,25		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	1.079,50		-1.079,50	100,00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	508,01	508,01			1.236,11	1.236,11		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	11.267,12	11.267,12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	2.604,95	2.604,95		
2611	LUBRICANTES	279,91	279,91			279,91	279,91		
2612	GASOLINA CONTRATO	14.693,67	14.693,67			77.906,49	77.906,49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	306,31	92,42	-213,89	-231,43	1.425,15	1.211,26	-213,89	-17,66
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	489,00		-489,00	100,00	5.180,99	4.158,97	-1.022,02	-24,57
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	634,50	634,50			6.436,81	6.436,81		
2963	ACUMULADORES	3.006,72	1.764,62	-1.242,10	-70,39	4.756,63	3.514,53	-1.242,10	-35,34
2964	LLANTAS				100,00	864,00	864,00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	482,91	482,91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.620,20	5.456,37	3.836,17	70,31	25.191,75	29.027,92	3.836,17	13,22
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	10.398,18	10.398,18			10.692,18	10.692,18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	9.232,51	9.232,51			170.518,31	170.518,31		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	3.393,00	3.393,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	3.480,00	3.480,00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	257.619,32	259.794,83	2.175,51	0,84	3.095.629,45	3.076.374,08	-19.255,37	-0,63
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100,00	1.478.231,36	1.478.231,36		
3424	COBRANZA ICVNL				100,00	123.330,80	123.835,48	504,68	0,41
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100,00	83.826,59	83.826,59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	10.924,01	10.924,01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	100,00	100,00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100,00	227.158,16	227.158,16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40,00		-40,00	100,00	247,00		-247,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.273.884,29</b>	<b>1.253.056,28</b>	<b>-20.828,01</b>	<b>-1,66</b>	<b>11.204.962,01</b>	<b>10.989.630,46</b>	<b>-215.331,55</b>	<b>-1,95</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6.972,13	6.972,13			36.567,45	40.800,49	4.233,04	10,37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42.886,84	42.886,84			212.940,27	229.940,27	17.000,00	7,39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	286.674,59	338.674,59	52.000,00	15,35	1.449.365,00	1.557.365,00	108.000,00	6,93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	8.547,00	8.547,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	16.513,97	18.418,82	1.904,85	10,34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	747,00	1.494,00	747,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	8.539,64	8.539,64			8.539,64	8.539,64		
1431	APORTACIONES POR CYV	5.168,45	5.168,45			5.168,45	5.168,45		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.747,20	1.747,20			8.230,96	8.300,68	69,72	0,84
1540	BONO DE DESPENSA	6.422,00	6.422,00			31.114,00	31.114,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.801,40	2.801,40			14.007,00	14.007,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3.985,00	3.985,00			28.751,25	28.890,00	138,75	0,48
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	994,85	994,85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.163,42	1.163,42			3.500,24	3.500,24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	76.560,00	76.560,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	819,94	819,94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	747,43	747,43			5.097,49	5.097,49		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	858,90	858,90			3.496,00	3.496,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	1.506,84	1.118,93	-387,91	-34,67

		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>								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00				100,00
2492	PINTURA				100,00	1.429,50	1.429,50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	439,91	439,91		
2611	LUBRICANTES				100,00	113,68		-113,68	100,00
2612	GASOLINA CONTRATO	2.559,92	2.559,92			11.073,47	11.073,47		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	177,99	177,99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	866,00	866,00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	1.426,96	958,43	-468,53	-48,89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	129,00	129,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	35.617,80	35.617,80		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100,00	322,00	322,00		
3131	AGUA				100,00	334,00	334,00		
3151	SERVICIO CELULAR				100,00	2.881,42	1.040,30	-1.841,12	-176,98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5.911,36		-5.911,36	100,00	17.732,62	3.044,84	-14.687,78	-482,38
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25.550,66	25.550,66			127.753,30	127.753,30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100,00	34.438,08	34.438,08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100,00	1.346,18	1.346,18		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	418,80	418,80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	812,00		-812,00	100,00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	11.327,74	11.327,74			31.585,51	31.585,51		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.750,02	323,10	-5.426,92	****,**	5.750,02	323,10	-5.426,92	****,**
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	99.022,34	99.022,34		
	<b>Subtotal</b>	<b>422.314,70</b>	<b>462.976,42</b>	<b>40.661,72</b>	<b>8,78</b>	<b>2.292.633,93</b>	<b>2.400.989,35</b>	<b>108.355,42</b>	<b>4,51</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10.444,13		-10.444,13	100,00	31.332,35		-31.332,35	100,00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329.818,49	329.818,49			1.665.692,97	1.665.692,97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3.750,00	3.750,00			18.570,00	18.570,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	130.730,00	130.730,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	38.900,00	37.000,00	-1.900,00	-5,14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	14.376,56		-14.376,56	100,00
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	141.636,01	144.489,46	2.853,45	1,97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.119,00		-1.119,00	100,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20.310,00	20.310,00			101.550,00	215.610,00	114.060,00	52,90
1531	FONDO DE PENSIONES	7.074,24	7.074,24			34.475,84	34.593,34	117,50	0,34
1540	BONO DE DESPENSA	54.347,00	54.347,00			271.833,00	271.833,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9.204,60	9.204,60			46.503,24	46.503,24		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	29.400,00	29.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63.341,00	63.341,00			405.109,50	405.634,00	524,50	0,13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	6.420,00		-6.420,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	9.600,00		-9.600,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	837,90		-837,90	100,00	11.183,97	7.318,77	-3.865,20	-52,81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.841,07	4.841,07			16.946,21	16.946,21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10.862,59	10.862,59			11.512,19	11.512,19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,00	14,00			1.731,20	1.731,20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	362,60	362,60			4.817,00	4.817,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3.709,73	3.709,73			14.865,42	14.865,42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4.631,69	4.631,69			16.301,86	16.301,86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	427,64	427,64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.415,12	1.415,12			3.603,68	3.603,68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	936,65	936,65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	8.932,00	8.932,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	35,00	35,00		
2492	PINTURA				100,00	182,13	182,13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	24,33	24,33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100,00	279,50	279,50		
2611	LUBRICANTES	89,90	89,90			89,90	89,90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.570,16	1.570,16			8.170,16	8.170,16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	348,00	348,00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	4.399,68	4.399,68		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2.977,83		-2.977,83	100,00	2.977,83		-2.977,83	100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	696,00		-696,00	100,00	1.037,40	175,64	-861,76	-490,64
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	236,30	236,30		
3141	SERVICIO TELEFONICO		5.369,15	5.369,15	100,00	21.476,60	26.845,75	5.369,15	20,00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1.182,78	1.182,78			5.913,90	5.913,90		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	478,37		-478,37	100,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100,00	100.920,00	100.920,00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100,00	52.617,60	52.617,60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100,00	70.760,00		-70.760,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30,00		-30,00	100,00	2.207,23	1.327,94	-879,29	-66,21
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	8.320,10	8.320,10			29.742,98	29.742,98		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5.571,31	5.711,03	139,72	2,45	455.866,87	455.937,47	70,60	0,02
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100,00	22.127,47	22.127,47		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100,00	754,00		-754,00	100,00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220,00	168,00	-52,00	-30,95	670,00	618,00	-52,00	-8,41
3711	PASAJES AEREOS				100,00	8.095,00		-8.095,00	100,00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	1.180,00		-1.180,00	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	1.242,00		-1.242,00	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	310,00	310,00			1.381,00	1.381,00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100,00	711.222,00	711.222,00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	30.750,00	30.750,00			154.210,33	154.210,33		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500,01		-500,01	100,00	500,01		-500,01	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>583.250,25</b>	<b>570.401,25</b>	<b>-12.849,00</b>	<b>-2,25</b>	<b>4.704.147,88</b>	<b>4.670.749,71</b>	<b>-33.398,17</b>	<b>-0,71</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9.663.016,18		-9.663.016,18	100,00	33.826.675,35		-33.826.675,35	100,00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193.382,39	193.382,39			986.400,93	986.400,93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7.200,00		-7.200,00	100,00	43.200,00		-43.200,00	100,00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	57.528,00	57.528,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	82.949,12	82.949,12		
1404	APORTACIONES IMSS	46,39		-46,39	100,00	46,39		-46,39	100,00
1431	APORTACIONES POR CYV	32,59		-32,59	100,00	32,59		-32,59	100,00
1531	FONDO DE PENSIONES	4.054,20	4.054,20			19.836,20	19.836,20		
1540	BONO DE DESPENSA	30.961,00	30.961,00			168.110,00	168.110,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.842,92	5.842,92			27.773,88	27.773,88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	25.200,00	25.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34.561,00	34.561,00			229.761,00	229.761,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	4.170,00		-4.170,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	5.250,00		-5.250,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	34,00		-34,00	100,00	4.157,12	2.148,45	-2.008,67	-93,49
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	2.339,52	2.339,52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100,00	1.842,00	1.842,00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3.248,00	3.248,00			4.083,20	4.083,20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556,80	556,80			2.412,80	2.412,80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	2.749,22	1.090,84	-1.658,38	-152,03
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.490,08	1.490,08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	630,00	630,00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	5,02	5,02		
2492	PINTURA				100,00	2.664,73	2.664,73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	521,31	521,31		
2612	GASOLINA CONTRATO	3.173,00	3.173,00			18.601,88	18.601,88		
2615	GASOLINA				100,00	101,80		-101,80	100,00
2911	HERRAMIENTAS				100,00	559,59	559,59		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114,67	114,67			114,67	114,67		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	328,00	328,00			328,00	328,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	1.276,88	1.276,88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	200,10	200,10		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.469,09	2.469,09	100,00	9.876,36	12.345,45	2.469,09	20,00
3151	SERVICIO CELULAR	200,00		-200,00	100,00	1.200,00	412,00	-788,00	-191,26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	66.816,00	66.816,00			200.448,00	200.448,00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1.624,00		-1.624,00	100,00	1.624,00		-1.624,00	100,00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100,00	46.436,44	46.436,40	-0,04	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1.765,50	576,12	-1.189,38	-206,45	16.744,80	15.555,42	-1.189,38	-7,65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	65.090,40	65.090,40		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	1.370.437,10	1.370.437,10			2.733.084,02	2.891.084,02	158.000,00	5,47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80,00	80,00			920,00	920,00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	25.752,00		-25.752,00	100,00	51.504,00	15.000,00	-36.504,00	-243,36
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	253,00		-253,00	100,00	253,00		-253,00	100,00
3711	PASAJES AEREOS	4.667,80		-4.667,80	100,00	4.667,80		-4.667,80	100,00
3721	PASAJE TERRESTRE	1.400,00		-1.400,00	100,00	1.400,00		-1.400,00	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE	50,00		-50,00	100,00	50,00		-50,00	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	580,00		-580,00	100,00	3.907,00		-3.907,00	100,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2.215,99	2.215,99			5.272,99	5.272,99		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	5.606,00	5.606,00			372.071,00	372.071,00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	226,00	226,00			9.653,00	9.653,00		
<b>Subtotal</b>		<b>11.429.964,53</b>	<b>1.724.648,28</b>	<b>-9.705.316,25</b>	<b>-562,74</b>	<b>39.060.314,19</b>	<b>5.286.556,88</b>	<b>-33.773.757,31</b>	<b>-638,86</b>
<b>Total</b>		<b>13.945.582,23</b>	<b>4.282.431,91</b>	<b>-9.663.150,32</b>	<b>-225,64</b>	<b>58.471.185,82</b>	<b>24.615.704,50</b>	<b>-33.855.481,32</b>	<b>-137,53</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.	30.802,19	36.338,06	5.535,87	15,23	166.540,14	192.076,01	25.535,87	13,29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180.552,36	203.808,95	23.256,59	11,41	964.958,02	1.008.214,61	43.256,59	4,29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100,00	39.498,00	39.498,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	78.808,00	78.808,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	43.000,00	41.000,00	-2.000,00	-4,88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	29.087,08	29.087,08			29.087,08	29.087,08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	100.067,78	100.067,78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.799,00	9.598,00	4.799,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	3.912,50	3.912,50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6.052,50	6.052,50			78.232,50	78.232,50		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	4.368,92	4.368,92			23.113,66	23.305,32	191,66	0,82
1540	BONO DE DESPENSA	33.005,00	33.005,00			177.817,00	177.817,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6.243,12	6.243,12			34.417,20	34.417,20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	25.200,00	25.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42.001,25	42.001,25			295.925,25	301.960,25	6.035,00	2,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00	660,00			4.140,00	5.130,00	990,00	19,30
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00	1.500,00			6.700,00	6.700,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.962,78	1.962,78			4.717,78	4.717,78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522,00	522,00			522,00	522,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	248,80	248,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11.427,16	11.427,16			13.233,91	13.233,91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.148,55	2.148,55			2.967,05	2.967,05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1.902,80	1.902,80			3.332,52	3.332,52		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	49,00	49,00			652,20	652,20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	354,82	354,82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	300,00	300,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	65,43	65,43			65,43	65,43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	39,24	39,24			201,01	201,01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,58	4,58			9.567,35	9.567,35		
2492	PINTURA				100,00	15.883,39	15.883,39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	3.918,10	3.918,10		
2611	LUBRICANTES	360,04	360,04			938,87	938,87		
2612	GASOLINA CONTRATO	5.250,12	5.250,12			23.764,73	23.764,73		
2911	HERRAMIENTAS	469,68	469,68			2.237,43	2.237,43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	92,98	92,98			822,37	822,37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	333,52	333,52			593,52	593,52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-123,76	8.916,62	9.040,38	101,39	2.894,66	11.935,04	9.040,38	75,75
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	281,88	281,88			281,88	281,88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	255,00	255,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		3.107,15	3.107,15	100,00	12.428,60	15.535,75	3.107,15	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100,00	20.091,56	20.091,56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	93.960,00	93.960,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	1.160,00		-1.160,00	100,00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3.149,40	3.149,40			15.747,00	15.747,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00				100,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	346,84	346,84			346,84	346,84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	100,00	100,00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>365.802,66</b>	<b>406.742,65</b>	<b>40.939,99</b>	<b>10,06</b>	<b>2.314.298,95</b>	<b>2.404.094,60</b>	<b>89.795,65</b>	<b>3,73</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29.736,20	29.736,20			145.165,05	145.165,05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244.230,67	270.127,92	25.897,25	9,59	1.221.655,48	1.251.552,73	29.897,25	2,39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109.322,08	109.322,08			550.533,12	550.533,12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	84.683,00	84.683,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	122.888,92	122.888,92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	5.310,00	4.176,40	-1.133,60	-27,14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22.515,00	22.515,00			90.637,50	90.637,50		
1404	APORTACIONES IMSS	4.011,26	4.011,26			4.011,26	4.011,26		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.195,20	3.195,20			3.195,20	3.195,20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.479,32	5.479,32			26.976,24	27.124,92	148,68	0,55
1540	BONO DE DESPENSA	46.319,00	46.319,00			231.475,00	231.475,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9.764,88	9.764,88			48.024,00	48.024,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	33.600,00	33.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51.775,00	51.775,00			326.944,00	326.944,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00		-2.310,00	100,00	14.030,00		-14.030,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	7.400,00		-7.400,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	245,04		-245,04	100,00	6.167,38	4.195,16	-1.972,22	-47,01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.241,65	4.241,65			23.202,64	23.202,64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1.450,00	1.450,00			9.338,00	9.338,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	208,80	208,80			793,80	793,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.277,87	1.277,87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	920,59	920,59			4.907,35	4.907,35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1.833,40	1.833,40			3.744,00	3.744,00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	922,78	922,78		
2612	GASOLINA CONTRATO	734,06	734,06			4.915,89	4.915,89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	36,00	36,00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	538,00	538,00			2.233,33	2.233,33		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	555,00	555,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		8.036,51	8.036,51	100,00	28.666,04	36.702,55	8.036,51	21,90
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	467,69	467,69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6.496,00	6.496,00			12.992,00	12.992,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100,00	21.705,24	21.705,24		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	61.754,40	61.754,40			186.643,20	155.946,00	-30.697,20	-19,68
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	40,50	40,50			56,50	56,50		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100,00	800,40	800,40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	70,00	70,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	94,00		-94,00	100,00	384,00		-384,00	100,00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>608.715,05</b>	<b>638.499,77</b>	<b>29.784,72</b>	<b>4,66</b>	<b>3.259.807,88</b>	<b>3.240.673,30</b>	<b>-19.134,58</b>	<b>-0,59</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64.232,40	72.489,68	8.257,28	11,39	326.152,10	334.409,38	8.257,28	2,47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	288.904,33	321.851,94	32.947,61	10,24	1.444.637,72	1.486.585,33	41.947,61	2,82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	129.186,14	129.186,14			565.036,21	565.036,21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	149.004,00	149.004,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	153.768,74	153.768,74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	11.470,00	11.470,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24.584,00	24.584,00			128.939,50	135.085,50	6.146,00	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	3.876,89	3.876,89			3.876,89	3.876,89		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.705,75	2.705,75			2.705,75	2.705,75		
1531	FONDO DE PENSIONES	7.785,64	7.785,64			38.860,19	39.181,35	321,16	0,82
1540	BONO DE DESPENSA	55.534,00	55.534,00			276.424,00	276.424,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6.803,40	6.803,40			33.936,96	33.936,96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	29.400,00	29.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64.862,00	64.862,00			454.167,25	454.167,25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	412.224,00		-412.224,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.980,00		-1.980,00	100,00	11.810,00		-11.810,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00		-3.000,00	100,00	13.350,00		-13.350,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	95,60	95,60			1.949,48	1.949,48		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.525,73	3.525,73			22.824,27	22.824,27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	7.364,61	7.364,61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2.563,60	2.563,60			29.046,98	29.046,98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	33,00	33,00			85,50	85,50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	606,80	606,80			3.134,70	3.134,70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.133,43	2.133,43			7.939,08	7.939,08		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	600,67	600,67			1.229,76	1.229,76		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	150,00	150,00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	10,49	10,49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	1.214,97	1.214,97		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	206,99	206,99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	55,89	55,89		
2492	PINTURA				100,00	210,01	210,01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	517,40	517,40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.108,16	1.108,16			8.351,37	8.351,37		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	605,94	605,94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	79,00	79,00			238,40	238,40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	588,00	588,00			588,00	588,00		
2963	ACUMULADORES	1.809,60		-1.809,60	100,00	1.809,60		-1.809,60	100,00
2991	ACCESORIOS MENORES	252,00	252,00			459,00	459,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		3.223,09	3.223,09	100,00	12.892,36	16.115,45	3.223,09	20,00

		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>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6.496,00	6.496,00			12.992,00	12.992,00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100,00	8.584,00		-8.584,00	100,00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	3.132,00	3.132,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100,00	85.782,58	85.782,58		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	2.668,00	2.668,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	3.098,00	3.098,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100,00	100,00			400,00	400,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>673.446,14</b>	<b>711.084,52</b>	<b>37.638,38</b>	<b>5,29</b>	<b>4.273.304,69</b>	<b>3.885.422,23</b>	<b>-387.882,46</b>	<b>-9,98</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113.841,02	128.517,34	14.676,32	11,42	577.624,34	592.300,66	14.676,32	2,48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	561.938,36	577.590,98	15.652,62	2,71	2.819.028,17	2.834.680,79	15.652,62	0,55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	123.062,72	123.062,72			670.923,58	670.923,58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	280.933,65	280.933,65		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	92.700,00	88.300,00	-4.400,00	-4,98
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	306.308,62	306.308,62		
1323	PRIMA DOMINICAL	5.910,60	5.910,60			21.223,70	21.550,70	327,00	1,52
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	19.135,00	19.135,00		
1331	TIEMPO EXTRA	10.554,25	10.554,25			49.788,00	50.302,00	514,00	1,02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18.195,00	18.195,00			90.975,00	90.975,00		
1404	APORTACIONES IMSS	3.351,47	3.351,47			3.351,47	3.351,47		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.367,46	2.367,46			2.367,46	2.367,46		
1531	FONDO DE PENSIONES	14.521,72	14.521,72			71.893,81	72.534,17	640,36	0,88
1540	BONO DE DESPENSA	113.305,00	113.305,00			562.874,00	562.874,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26.653,32	26.653,32			132.946,44	132.946,44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	113.400,00	109.200,00	-4.200,00	-3,85
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112.178,50	112.178,50			772.576,00	772.576,00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	365,00		-365,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3.960,00		-3.960,00	100,00	13.560,00		-13.560,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00		-3.000,00	100,00	14.800,00		-14.800,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	181,00	181,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.415,92	3.415,92			6.581,37	6.581,37		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10.474,48	10.474,48			16.184,00	16.184,00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1.856,00	1.856,00			13.676,40	13.676,40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	273,40	273,40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4.242,33	4.242,33			20.198,87	20.198,87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.514,62	1.514,62			8.646,69	8.646,69		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	22,59	22,59		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	729,27	729,27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2.350,00	1.169,04	-1.180,96	-101,02	3.156,20	1.975,24	-1.180,96	-59,79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	2.686,21	2.686,21		
2492	PINTURA				100,00	544,71	544,71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	419,27	419,27		
2612	GASOLINA CONTRATO	6.391,34	6.391,34			43.914,97	43.914,97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10.570,10	10.570,10			10.570,10	10.570,10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	60,00	60,00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100,00	8.400,00		-8.400,00	100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	4.025,20	4.113,37	88,17	2,14
2963	ACUMULADORES				100,00	4.524,00		-4.524,00	100,00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	1.900,00		-1.900,00	100,00
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	60,00	60,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	396,94	5.812,07	5.415,13	93,17	23.740,05	29.155,18	5.415,13	18,57
3151	SERVICIO CELULAR	549,00	549,00			1.646,98	1.646,98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100,00	6.310,20	6.310,20		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100,00	5.684,00	5.684,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.098,00	3.098,00			3.098,00	3.098,00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	10.572,00	10.572,00			13.189,72	13.189,72		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100,00	1.392,00	1.392,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	110,00		-110,00	100,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100,00	2.605,00		-2.605,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.171.518,15</b>	<b>1.199.121,26</b>	<b>27.603,11</b>	<b>2,30</b>	<b>6.827.800,44</b>	<b>6.809.069,08</b>	<b>-18.731,36</b>	<b>-0,27</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51.570,39	58.284,99	6.714,60	11,52	267.982,66	274.697,26	6.714,60	2,44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	335.474,72	371.840,82	36.366,10	9,78	1.617.545,26	1.653.911,36	36.366,10	2,20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42.434,17	42.434,17			262.682,22	262.682,22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	153.281,00	153.281,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	65.800,00	62.700,00	-3.100,00	-4,94
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	160.714,60	160.714,60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	9.365,00	9.365,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10.220,00	10.220,00			53.602,50	56.157,50	2.555,00	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	1.731,82	1.731,82			1.731,82	1.731,82		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.100,75	1.100,75			1.100,75	1.100,75		
1521	INDEMNIZACIONES	-969,42		969,42	100,00	13.246,14	32.533,58	19.287,44	59,28
1531	FONDO DE PENSIONES	8.742,84	8.742,84			40.782,71	41.044,93	262,22	0,64

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	53.869,00	53.869,00			268.497,00	268.497,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.962,48	4.962,48			24.572,28	24.572,28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	17.600,00	17.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67.671,00	67.671,00			452.307,75	452.307,75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	17.020,00		-17.020,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	6.650,00		-6.650,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	311,00	311,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	925,48	925,48			925,48	925,48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.005,47	2.005,47			2.741,47	2.741,47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	285,00	285,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	149,00	149,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.672,00	1.672,00			6.742,64	6.742,64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	786,48	786,48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	7.111,00	7.111,00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	249,00	249,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.920,91	2.920,91	100,00	15.163,64	18.084,55	2.920,91	16,15
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	32.455,64	32.455,64			252.271,00	252.271,00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591,39	591,39			2.956,95	2.956,95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100,00	58.915,47	58.915,47		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	75.284,00	75.284,00			385.061,00	385.061,00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	9.764,34	9.764,34			27.115,08	27.115,08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	90,00	90,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>705.574,07</b>	<b>749.725,10</b>	<b>44.151,03</b>	<b>5,88</b>	<b>4.201.851,90</b>	<b>4.243.188,17</b>	<b>41.336,27</b>	<b>0,97</b>
	<b>Total</b>	<b>3.525.056,07</b>	<b>3.705.173,30</b>	<b>180.117,23</b>	<b>4,86</b>	<b>20.877.063,86</b>	<b>20.582.447,38</b>	<b>-294.616,48</b>	<b>-1,43</b>

## 5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29.434,23	29.434,23			173.690,22	173.690,22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120.480,24	220.480,24	100.000,00	45,36	673.459,15	773.459,15	100.000,00	12,93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21.949,20	21.949,20			38.149,20	193.149,20	155.000,00	80,25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	51.251,00	51.251,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	119.435,70	119.435,70			119.435,70	119.435,70		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	79.165,94	79.165,94		
1323	PRIMA DOMINICAL	5.041,80	5.041,80			23.446,70	24.682,70	1.236,00	5,01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	6.415,00	12.830,00	6.415,00	50,00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1331	TIEMPO EXTRA	21.302,13	21.302,13			97.139,13	102.034,38	4.895,25	4,80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9.000,00	9.000,00			45.895,80	45.895,80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.010,90	3.010,90			16.794,94	16.974,56	179,62	1,06
1540	BONO DE DESPENSA	23.780,00	23.780,00			139.384,00	139.384,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.802,40	4.802,40			26.893,44	26.893,44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	25.200,00	25.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37.111,00	37.111,00			241.916,00	241.916,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00	330,00			7.220,00	7.550,00	330,00	4,37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00	2.250,00			8.100,00	8.100,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	615,00	615,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	5.236,89	5.236,89		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	734,26	734,26			2.640,12	2.640,12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.293,55	2.293,55		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2.314,20	658,34	-1.655,86	-251,52	3.155,74	1.499,88	-1.655,86	-110,40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	871,68	871,68		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	556,60	556,60			4.578,78	4.578,78		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	12.168,20	10.028,00	-2.140,20	-21,34
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	717,30	717,30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	175,00	175,00			175,00	175,00		
2611	LUBRICANTES	52,90	52,90			245,70	245,70		
2612	GASOLINA CONTRATO	9.198,06	9.198,06			44.981,44	44.981,44		
2614	DIESEL CONTRATO	39.433,93	39.433,93			39.433,93	39.433,93		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1.044,72	1.044,72			2.320,72	2.320,72		
2991	ACCESORIOS MENORES	90,00	90,00			90,00	90,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		1.963,51	1.963,51	100,00	7.540,95	9.504,46	1.963,51	20,66
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	1.284,09	1.284,09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100,00	5.504,20	5.504,20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	783,00	783,00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	40.020,00		-40.020,00	100,00	40.020,00		-40.020,00	100,00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	8.932,00		-8.932,00	100,00	65.772,00	15.833,16	-49.938,84	-315,41
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8.120,00	8.120,00			8.120,00	8.120,00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100,00	4.400,00	1.263,32	-3.136,68	-248,29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	860,00	860,00			2.915,52	2.915,52		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	300,00	300,00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	109.433,24	109.433,24			156.378,44	156.378,44		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40,00		-40,00	100,00	78,00		-78,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	1.276,00	1.276,00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100,00	13.766,00	13.766,00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100,00	261.780,42	261.780,42		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>622.180,51</b>	<b>673.496,16</b>	<b>51.315,65</b>	<b>7,61</b>	<b>2.502.894,89</b>	<b>2.674.344,69</b>	<b>171.449,80</b>	<b>6,41</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10.206,07	10.206,07			51.858,48	58.284,51	6.426,03	11,03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62.857,08	62.857,08			308.340,38	323.340,38	15.000,00	4,64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25.867,75	25.867,75			116.317,75	131.317,75	15.000,00	11,42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	10.529,00	10.529,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	33.249,62	38.133,38	4.883,76	12,81
1323	PRIMA DOMINICAL	8.846,40	7.159,15	-1.687,25	-23,57	11.056,85	9.369,60	-1.687,25	-18,01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.890,00	3.780,00	1.890,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA	80.590,27	80.590,27			117.218,40	119.800,90	2.582,50	2,16
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8.140,62		-8.140,62	100,00	8.140,62		-8.140,62	100,00
1404	APORTACIONES IMSS	764,58	764,58			764,58	764,58		
1431	APORTACIONES POR CYV	460,25	460,25			460,25	460,25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.477,22	1.477,22			7.172,20	7.225,12	52,92	0,73
1540	BONO DE DESPENSA	12.176,00	12.176,00			60.880,00	60.880,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.241,12	2.241,12			11.205,60	11.205,60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16.112,00	16.112,00			83.014,00	85.004,00	1.990,00	2,34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	630,00		-630,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	2.200,00		-2.200,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1.091,99	1.091,99			3.798,79	3.884,29	85,50	2,20
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.316,60	1.316,60			1.316,60	1.316,60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	8.814,84	8.814,84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	3.585,60	2.760,41	-825,19	-29,89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.065,48	2.065,48			4.256,54	4.256,54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1.067,31	1.067,31			12.997,36	12.997,36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7.308,00	7.308,00			8.460,50	8.467,14	6,64	0,08
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	43.802,84	43.802,84			63.945,84	63.945,84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	8.103,59	8.103,59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	485,55		-485,55	100,00	485,55		-485,55	100,00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	4.084,52		-4.084,52	100,00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2.731,13	2.731,13			29.289,64	29.289,64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	204,45	204,45			3.451,45	3.451,45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.649,12		-1.649,12	100,00	63.477,95	34.472,97	-29.004,98	-84,14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	159,94		-159,94	100,00	3.121,19	1.400,80	-1.720,39	-122,81
2492	PINTURA	980,55	980,55			16.114,10	16.114,10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	351,62	351,62			17.720,26	17.720,26		
2611	LUBRICANTES				100,00	60,00		-60,00	100,00
2615	GASOLINA				100,00	1.300,01	1.300,01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8.305,60	8.305,60			8.360,60	8.360,60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	193,94		-193,94	100,00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
2741	PRODUCTOS TEXTILES	999,80	999,80			999,80	999,80		
2911	HERRAMIENTAS	801,65	801,65			11.498,40	11.498,40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	3.781,56	3.781,56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	318,00	318,00			975,99	975,99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	1.507,07	1.507,07		
2964	LLANTAS	6.551,68	6.551,68			6.551,68	6.551,68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	38,00	38,00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100,00	306,00		-306,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.521,13	2.521,13	100,00	10.084,52	12.605,65	2.521,13	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			3.248,00	3.248,00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	40.448,10		-40.448,10	100,00	40.448,10		-40.448,10	100,00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100,00	928,00	928,00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	19.720,00	19.720,00			24.592,00	24.592,00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3.584,40	3.584,40			3.584,40	3.584,40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	73.984,80	73.984,80			77.285,01	77.285,01		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	83.114,00	83.114,00			119.306,00	126.962,00	7.656,00	6,03
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1.044,00	1.044,00			2.146,00	2.146,00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100,00	2.320,00		-2.320,00	100,00
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	671.640,00	671.640,00			671.640,00	671.640,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.207.463,97</b>	<b>1.156.664,52</b>	<b>-50.799,45</b>	<b>-4,39</b>	<b>2.077.507,13</b>	<b>2.043.495,07</b>	<b>-34.012,06</b>	<b>-1,66</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23.783,25	23.783,25			119.887,07	119.887,07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19.860,06	19.860,06			99.300,31	99.300,31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34.971,19		-34.971,19	100,00	172.258,79	125.496,00	-46.762,79	-37,26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	18.420,00	18.420,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	20.527,50	20.527,50		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	140,80	140,80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.295,00	8.590,00	4.295,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA	1.355,75	1.355,75			4.243,00	4.579,25	336,25	7,34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.494,00	4.494,00			23.571,00	24.694,50	1.123,50	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	767,09	767,09			767,09	767,09		
1431	APORTACIONES POR CYV	462,89	462,89			462,89	462,89		
1531	FONDO DE PENSIONES	878,24	878,24			4.332,26	4.452,52	120,26	2,70
1540	BONO DE DESPENSA	7.802,00	7.802,00			39.010,00	39.010,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.401,20	2.401,20			12.006,00	12.006,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7.687,00	7.687,00			51.051,00	58.819,00	7.768,00	13,21

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	2.220,00		-2.220,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	5.200,00		-5.200,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	159,00	159,00			159,00	159,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	2.866,92	2.866,92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4.176,00	4.176,00			7.377,60	7.377,60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	51,80	51,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	3.141,21	3.141,21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	240,09	240,09			240,09	240,09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	57,98	57,98			829,52	829,52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5.256,00	5.256,00			8.778,50	8.778,50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	195,40	195,40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1.330,32	1.330,32			17.812,53	17.812,53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	1.009,95	1.009,95		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	419,98	419,98			419,98	419,98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	176,00	176,00			240,50	240,50		
2492	PINTURA				100,00	1.162,50	1.162,50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	470,99	470,99			2.777,63	2.777,63		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	872,80	872,80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	296,80	296,80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	55,00	55,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.799,11	2.799,11	100,00	11.196,44	13.995,55	2.799,11	20,00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100,00	26.677,42	26.677,42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00		-3.248,00	100,00	6.496,00		-6.496,00	100,00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100,00	13.340,00	13.340,00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2.540,40	2.540,40			8.247,60	8.247,60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7.983,00	7.983,00			27.287,30	28.795,30	1.508,00	5,24
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	46.980,00	46.980,00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	928,00		-928,00	100,00	928,00		-928,00	100,00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100,00	2.239,19	2.239,19		
	<b>Subtotal</b>	<b>139.078,43</b>	<b>100.900,35</b>	<b>-38.178,08</b>	<b>-37,83</b>	<b>787.772,39</b>	<b>744.115,72</b>	<b>-43.656,67</b>	<b>-5,86</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,09	7.532,09			37.712,34	42.285,35	4.573,01	10,81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18.630,07	18.630,07			92.283,32	92.283,32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52.306,33	52.306,33			308.021,58	308.021,58		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	2.721,00	5.442,00	2.721,00	50,00
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	10.460,95	14.210,81	3.749,86	26,39

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	161,40	161,40			1.779,00	1.940,40	161,40	8,32
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA	3.135,75	3.135,75			12.592,88	12.592,88		
1404	APORTACIONES IMSS	944,11	944,11			944,11	944,11		
1431	APORTACIONES POR CYV	649,92	649,92			649,92	649,92		
1531	FONDO DE PENSIONES	710,00	710,00			3.495,20	3.532,86	37,66	1,07
1540	BONO DE DESPENSA	4.221,00	4.221,00			21.105,00	21.105,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.001,00	2.001,00			10.005,00	10.005,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3.624,50	3.624,50			20.422,00	22.428,00	2.006,00	8,94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	960,00		-960,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.450,00		-1.450,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	79,00	79,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	3.037,75	2.053,59	-984,16	-47,92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	1.276,00	1.276,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	127,80	127,80			127,80	127,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.359,23	2.359,23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	715,00	715,00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7.041,50		-7.041,50	100,00	25.535,01	8.114,21	-17.420,80	-214,69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.177,80	1.177,80			1.177,80	1.177,80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	2.713,24	2.713,24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	10.571,23	10.571,23			11.439,58	11.439,58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	10.946,90	10.946,90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8.426,59		-8.426,59	100,00	13.891,96	748,81	-13.143,15	****,**
2492	PINTURA	800,00	800,00			3.740,08	3.740,08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	2.191,20	2.191,20		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	1.183,69	1.183,69		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	2.538,44	2.538,44		
3141	SERVICIO TELEFONICO		6.085,42	6.085,42	100,00	24.341,68	30.427,10	6.085,42	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5.283,80	5.283,80			20.521,61	20.521,61		
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO	15.080,00		-15.080,00	100,00	15.080,00		-15.080,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5.289,60		-5.289,60	100,00	29.415,62	23.361,82	-6.053,80	-25,91
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100,00	275,00	275,00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	46.980,00	46.980,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12.760,00		-12.760,00	100,00	38.280,00		-38.280,00	100,00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100,00	1.392,00	1.392,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>163.722,49</b>	<b>121.210,22</b>	<b>-42.512,27</b>	<b>-35,07</b>	<b>795.881,89</b>	<b>723.189,33</b>	<b>-72.692,56</b>	<b>-10,05</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	134.430,22	234.430,22	100.000,00	42,66	679.026,04	779.026,04	100.000,00	12,84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78.897,25	173.897,25	95.000,00	54,63	275.599,80	370.599,80	95.000,00	25,63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	13.782,00	13.782,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	11.900,00	11.300,00	-600,00	-5,31
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	53.031,33	53.031,33		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	830,10	830,10		
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	2.193,75	2.193,75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2.000,00		-2.000,00	100,00	2.000,00		-2.000,00	100,00
1404	APORTACIONES IMSS	2.272,41	2.272,41			2.272,41	2.272,41		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.705,70	1.705,70			1.705,70	1.705,70		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.434,86	3.434,86			17.306,97	17.306,97		
1540	BONO DE DESPENSA	17.675,00	17.675,00			92.359,00	92.359,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800,40	800,40			4.002,00	4.002,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21.548,50	21.548,50			126.186,50	126.186,50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	990,00		-990,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.500,00		-1.500,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	32,50	32,50			170,91	170,91		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.784,34	1.365,57	-418,77	-30,67	4.538,81	4.120,04	-418,77	-10,16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	2.354,80	2.354,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.238,52	1.238,52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	54,96	54,96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	1.981,00	1.981,00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	100,00	100,00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	603,31	603,31		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	2.273,60		-2.273,60	100,00
2461	MATERIAL ELECTRICO	390,45	390,45			19.665,03	19.665,03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	139,77		-139,77	100,00	139,77		-139,77	100,00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3.542,06	3.542,06			4.375,01	4.375,01		
2911	HERRAMIENTAS	7.038,38	5.000,00	-2.038,38	-40,77	7.038,38	5.000,00	-2.038,38	-40,77
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	96,00	96,00			96,00	96,00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	1.822,36	1.822,36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	69,00	69,00			566,00	566,00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	19,96	19,96		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.636,71	2.636,71	100,00	10.546,84	13.183,55	2.636,71	20,00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	596,00	596,00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	14.034,71		-14.034,71	100,00	42.104,13		-42.104,13	100,00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA	1.624,00		-1.624,00	100,00	3.248,00		-3.248,00	100,00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	119.990,40	119.990,40			245.131,20	245.131,20		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	28.814,40	28.814,40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3.822,20	3.822,20			3.822,20	3.822,20		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100,00				100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10.173,20	10.173,20			22.794,75	22.794,75		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100,00	20.600,66	20.600,66		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100,00	4.176,00	4.176,00		
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO	32.480,00		-32.480,00	100,00	32.480,00		-32.480,00	100,00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100,00	15.544,00		-15.544,00	100,00
3711	PASAJES AEREOS	3.398,00		-3.398,00	100,00	6.846,01		-6.846,01	100,00
3721	PASAJE TERRESTRE	1.360,03		-1.360,03	100,00	2.664,08		-2.664,08	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE	4.914,02		-4.914,02	100,00	21.052,98		-21.052,98	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	12.059,36	12.059,36		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	78.400,00		-78.400,00	100,00	137.200,00		-137.200,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>546.383,40</b>	<b>602.882,43</b>	<b>56.499,03</b>	<b>9,37</b>	<b>1.945.604,63</b>	<b>1.872.141,62</b>	<b>-73.463,01</b>	<b>-3,92</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO		1.302,71	1.302,71	100,00	5.210,84	6.513,55	1.302,71	20,00
	<b>Subtotal</b>		<b>1.302,71</b>	<b>1.302,71</b>	<b>100,00</b>	<b>5.210,84</b>	<b>6.513,55</b>	<b>1.302,71</b>	<b>20,00</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15.932,00	15.932,00			80.215,42	89.888,46	9.673,04	10,76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20.130,00	20.130,00			95.985,00	95.985,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	9.880,00	9.880,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	7.931,86	15.863,72	7.931,86	50,00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	2.845,00	5.690,00	2.845,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	59,12	59,12			59,12	59,12		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,28	33,28			33,28	33,28		
1531	FONDO DE PENSIONES	318,64	318,64			1.514,92	1.594,58	79,66	5,00
1540	BONO DE DESPENSA	3.414,00	3.414,00			17.070,00	17.070,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1.600,80	1.600,80			8.004,00	8.004,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2.026,00	2.026,00			16.874,00	22.211,00	5.337,00	24,03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	930,00		-930,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.950,00		-2.950,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	674,18	674,18			3.782,48	3.782,48		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	730,80	730,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.052,71	1.052,71			5.640,17	5.640,17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	717,02	717,02			2.131,22	2.131,22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.023,75	1.023,75			1.713,86	1.713,86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2.256,40	2.256,40			5.863,04	5.863,04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	621,64	621,64			621,64	621,64		
2492	PINTURA				100,00	1.583,01	1.583,01		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	760,12		-760,12	100,00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	740,03		-740,03	100,00	740,03		-740,03	100,00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19.639,62	19.639,62			19.639,62	19.639,62		
3141	SERVICIO TELEFONICO	565,71	565,71			2.572,11	2.572,11		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	707,60		-707,60	100,00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100,00	11.600,00	9.641,51	-1.958,49	-20,31
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1.067,20		-1.067,20	100,00	4.268,80		-4.268,80	100,00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100,00	750,59	750,59		
	<b>Subtotal</b>	<b>72.202,10</b>	<b>70.064,87</b>	<b>-2.137,23</b>	<b>-3,05</b>	<b>315.797,69</b>	<b>329.349,21</b>	<b>13.551,52</b>	<b>4,11</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41.515,30	41.515,30			242.925,86	242.925,86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20.770,00		-20.770,00	100,00	98.815,00	39.690,00	-59.125,00	-148,97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	23.765,00	23.765,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	83.432,40	83.432,40			83.432,40	83.432,40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	22.247,56	22.247,56		
1323	PRIMA DOMINICAL	664,80	664,80			2.517,60	3.157,80	640,20	20,27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	8.173,00	10.806,00	2.633,00	24,37
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	1.623,00	1.623,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5.768,00	5.768,00			30.252,00	31.694,00	1.442,00	4,55
1531	FONDO DE PENSIONES	977,98	977,98			5.434,62	5.719,24	284,62	4,98
1540	BONO DE DESPENSA	7.634,00	7.634,00			44.818,00	44.818,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.521,76	3.521,76			20.810,40	20.810,40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5.370,75	5.370,75			61.326,00	70.512,50	9.186,50	13,03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.950,00		-2.950,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	814,70	814,70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.342,93	1.342,93			2.387,29	2.387,29		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	770,43	770,43			2.098,08	2.098,08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	736,00	736,00			1.594,80	1.594,80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	4.099,90	4.099,90		
3141	SERVICIO TELEFONICO	764,85	764,85			4.449,00	4.449,00		





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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102.977,77	102.977,77			520.175,66	520.175,66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13.410,00	13.410,00			67.050,15	67.050,15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63.517,97	63.517,97			287.291,20	287.291,20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	62.503,00	62.503,00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	96.048,00	96.000,00	-48,00	-0,05
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	59.231,06	59.231,06		
1323	PRIMA DOMINICAL	5.374,20	5.374,20			15.171,15	15.337,35	166,20	1,08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	19.010,00	19.010,00		
1331	TIEMPO EXTRA	68.027,75	68.027,75			159.537,51	163.219,01	3.681,50	2,26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10.485,00	10.485,00			53.350,50	54.295,50	945,00	1,74
1404	APORTACIONES IMSS	2.252,33	2.252,33			2.252,33	2.252,33		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.684,47	1.684,47			1.684,47	1.684,47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.367,34	2.367,34			11.395,82	11.928,10	532,28	4,46
1540	BONO DE DESPENSA	25.494,00	25.494,00			127.470,00	127.470,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11.205,60	11.205,60			56.028,00	56.028,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	58.800,00	58.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29.836,00	29.836,00			192.472,00	192.472,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	6.650,00		-6.650,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	37,50	37,50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	2.003,54	2.003,54		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	810,65	810,65			1.952,85	1.952,85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	10.372,98	10.372,98		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13.351,17	13.351,17			31.990,33	31.990,33		
2492	PINTURA				100,00	10.737,19	10.737,19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	2.366,65	2.366,65		
2911	HERRAMIENTAS	205,95	205,95			205,95	205,95		
2991	ACCESORIOS MENORES	2.304,34	180,00	-2.124,34	****,**	2.433,34	309,00	-2.124,34	-687,49
3141	SERVICIO TELEFONICO		5.969,42	5.969,42	100,00	23.877,68	29.847,10	5.969,42	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100,00	17.400,00	17.400,00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100,00	20.880,00	20.880,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>357.962,54</b>	<b>360.397,62</b>	<b>2.435,08</b>	<b>0,67</b>	<b>1.929.124,86</b>	<b>1.929.346,92</b>	<b>222,06</b>	<b>0,01</b>
	<b>Total</b>	<b>3.417.165,99</b>	<b>3.417.933,43</b>	<b>767,44</b>	<b>0,02</b>	<b>11.894.722,18</b>	<b>11.813.948,11</b>	<b>-80.774,07</b>	<b>-0,68</b>

## 5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

### 0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<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.	63.285,63	63.285,63			322.611,63	322.611,63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198.600,28	198.600,28			972.976,29	972.976,29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47.460,00	47.460,00			168.958,00	168.958,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	84.737,00	84.737,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	57.100,00	54.400,00	-2.700,00	-4,96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	97.239,00	97.239,00			97.239,00	97.239,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	118.880,66	118.880,66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	1.398,50	239,04	-1.159,46	-485,05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	11.350,00	11.350,00		
1331	TIEMPO EXTRA	460,00	460,00			10.401,25	10.401,25		
1404	APORTACIONES IMSS	80,07	80,07			80,07	80,07		
1431	APORTACIONES POR CYV	64,51	64,51			64,51	64,51		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.237,70	5.237,70			25.524,78	25.524,78		
1540	BONO DE DESPENSA	43.895,00	43.895,00			219.475,00	219.475,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.644,32	8.644,32			43.221,60	43.221,60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	42.000,00	42.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53.582,00	53.582,00			356.416,00	356.416,00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	377,00		-377,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00	1.650,00			12.050,00	12.050,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00	2.250,00			11.100,00	11.100,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	628,00	628,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.055,94	1.055,94			1.055,94	1.055,94		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	90,00	90,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.349,77	2.349,77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	480,00	480,00			1.338,00	1.338,00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1.449,96	1.449,96			3.299,98	3.299,98		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1.144,12	1.144,12			10.688,48	10.688,48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	939,27	939,27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	469,00	469,00			1.152,01	1.152,01		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	285,00	285,00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	80,00	80,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	754,00	754,00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.490,63	1.490,63			11.404,78	11.404,78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	402,00	402,00			628,05	628,05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	777,66	777,66			1.590,01	1.590,01		
2611	LUBRICANTES				100,00	294,61	294,61		
2612	GASOLINA CONTRATO	4.170,27	4.170,27			29.291,58	29.291,58		
2614	DIESEL CONTRATO				100,00	1.000,00	1.000,00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	206,00	206,00		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	1.187,29	1.187,29		

		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>								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	857,84	857,84		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	388,00	388,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	39,89	39,89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	219,20	219,20		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.520,71	2.520,71	100,00	10.082,84	12.603,55	2.520,71	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	3.694,44	3.694,44		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100,00	974,40	974,40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3.132,00	3.132,00			102.640,28	102.640,28		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.293,92	9.293,92			9.373,92	9.373,92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	696,00		-696,00	100,00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	696,00		-696,00	100,00	696,00		-696,00	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	55,00		-55,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	671,00	671,00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100,00	7.459,41	7.459,41		
	<b>Subtotal</b>	<b>550.258,01</b>	<b>552.082,72</b>	<b>1.824,71</b>	<b>0,33</b>	<b>2.768.568,28</b>	<b>2.765.405,53</b>	<b>-3.162,75</b>	<b>-0,11</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75.049,50	88.049,50	13.000,00	14,76	381.245,11	394.245,11	13.000,00	3,30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72.770,26	72.770,26			372.808,29	372.808,29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	84.078,32	84.078,32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	75.945,38	75.945,38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	13.850,00	27.700,00	13.850,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	5.252,75	5.252,75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11.620,00		-11.620,00	100,00	40.670,00	17.430,00	-23.240,00	-133,33
1531	FONDO DE PENSIONES	2.860,12	2.860,12			14.122,14	14.472,28	350,14	2,42
1540	BONO DE DESPENSA	27.724,00	27.724,00			138.620,00	138.620,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.324,16	8.324,16			44.822,40	44.822,40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	37.800,00	37.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23.305,00	23.305,00			172.592,00	172.592,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	5.400,00		-5.400,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	11.800,00		-11.800,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	1.481,65	1.481,65		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	4.095,34	4.095,34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	5.606,51	5.606,51		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100,00	5.220,00	5.220,00		
2611	LUBRICANTES	1.111,28	1.111,28			1.111,28	1.111,28		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	5.950,00	5.950,00			32.458,52	32.458,52		
2614	DIESEL CONTRATO	3.600,00	3.600,00			13.200,00	13.200,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1.121,72	1.121,72			1.121,72	1.121,72		
2963	ACUMULADORES				100,00	2.876,80	2.876,80		
2964	LLANTAS				100,00	18.555,36	18.555,36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	759,68	4.040,19	3.280,51	81,20	17.788,64	21.069,15	3.280,51	15,57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	1.531,20	1.531,20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12.098,80	12.098,80			15.966,80	15.966,80		
	<b>Subtotal</b>	<b>251.702,52</b>	<b>254.203,03</b>	<b>2.500,51</b>	<b>0,98</b>	<b>1.541.616,21</b>	<b>1.530.956,86</b>	<b>-10.659,35</b>	<b>-0,69</b>
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24.053,19	24.053,19			124.705,77	124.705,77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60.630,11	60.630,11			302.363,73	317.363,73	15.000,00	4,73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76.847,61	76.847,61			377.705,13	392.705,13	15.000,00	3,82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	27.695,00	27.695,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	34.569,50	34.569,50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.897,00	7.794,00	3.897,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA	1.156,00	1.156,00			5.630,50	5.630,50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5.895,00	5.895,00			29.475,00	29.475,00		
1404	APORTACIONES IMSS	2.853,16	2.853,16			2.853,16	2.853,16		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.304,90	2.304,90			2.304,90	2.304,90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.242,21	2.242,21			11.122,25	11.288,89	166,64	1,48
1540	BONO DE DESPENSA	13.292,00	13.292,00			64.714,00	64.714,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.162,08	4.162,08			20.410,20	20.410,20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12.115,00	12.115,00			88.246,75	94.410,75	6.164,00	6,53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	3.900,00		-3.900,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	4.450,00		-4.450,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	696,50	696,50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	810,44	810,44			4.232,30	4.232,30		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696,03	696,03			696,03	696,03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	814,88	814,88			1.899,13	1.899,13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	206,40	206,40			843,99	843,99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.038,13	2.038,13			4.097,12	4.097,12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	9.585,00	9.585,00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	800,49	800,49			923,59	923,59		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	201,00	201,00			201,00	201,00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	88,00	88,00			376,20	376,20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	125,89	125,89		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100,00	180,00	180,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	8,22	8,22		
2492	PINTURA				100,00	653,01	653,01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	405,00	405,00			625,11	625,11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100,00	27,55	27,55		
2611	LUBRICANTES				100,00	239,98	239,98		
2612	GASOLINA CONTRATO	3.097,98	3.097,98			17.471,62	17.471,62		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	130,28	130,28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	38,57	38,57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	450,00	450,00			4.720,45	4.720,45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00				100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	60,00	60,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	73,32		-73,32	100,00
2991	ACCESORIOS MENORES	81,59	81,59			81,59	81,59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.171,21	5.431,92	4.260,71	78,44	21.987,09	26.247,80	4.260,71	16,23
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	39.765,95	39.765,95			100.021,53	100.021,53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100,00	2.900,00	2.900,00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100,00	116.000,00	116.000,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2.817,96	2.817,96			13.562,05	13.562,05		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	52.200,00	15.000,00	-37.200,00	-248,00	52.200,00	15.000,00	-37.200,00	-248,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	22.289,96	1.256,60	-21.033,36	****,**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	1.322,40	562,24	-760,16	-135,20
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100,00	16.899,00		-16.899,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	78.029,84	78.029,84			80.790,64	80.790,64		
4417	APOYOS DIVERSOS				100,00	10.858,25	10.858,25		
4423	BECAS INTEGRALES	53.863,27	53.863,27			154.257,26	154.257,26		
4424	BECAS	118.248,62	118.248,62			391.883,92	391.883,92		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	131.814,11	131.814,11			350.084,58	350.084,58		
	<b>Subtotal</b>	<b>698.470,16</b>	<b>663.460,87</b>	<b>-35.009,29</b>	<b>-5,27</b>	<b>2.539.582,02</b>	<b>2.498.154,53</b>	<b>-41.427,49</b>	<b>-1,65</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	203.269,06	267.269,06	64.000,00	23,95	1.083.896,74	1.192.896,74	109.000,00	9,14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33.524,10	33.524,10			172.784,70	172.784,70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39.390,16	39.390,16			194.755,18	194.755,18		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503 COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	121.246,00	121.246,00		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	130.400,00	124.200,00	-6.200,00	-4,99
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	28.684,32	28.684,32			105.964,32	106.684,32	720,00	0,67
1322 PRIMA VACACIONAL				100,00	117.250,02	117.250,02		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	36.990,00	36.990,00		
1331 TIEMPO EXTRA				100,00	395,00	395,00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	8.064,00	8.064,00			30.219,00	32.235,00	2.016,00	6,25
1404 APORTACIONES IMSS	1.251,71	1.251,71			1.251,71	1.251,71		
1431 APORTACIONES POR CYV	974,88	974,88			974,88	974,88		
1531 FONDO DE PENSIONES	4.967,98	4.967,98			25.223,74	26.298,66	1.074,92	4,09
1540 BONO DE DESPENSA	50.214,00	50.214,00			258.253,00	258.253,00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	22.971,48	22.971,48			120.940,44	120.940,44		
1542 BONO COMPENSATORIO				100,00	122.600,00	122.600,00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	28.106,00	28.106,00			302.899,25	302.899,25		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	9.270,00		-9.270,00	100,00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00		-3.000,00	100,00	12.550,00		-12.550,00	100,00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20.507,34	20.507,34			25.505,68	25.505,68		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2.598,40	2.598,40			8.201,20	8.201,20		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5.173,00	5.173,00			10.717,92	10.717,92		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5.300,32	5.300,32			5.300,32	5.300,32		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	890,00	890,00			890,00	890,00		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	974,40	6.844,00	5.869,60	85,76
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	1.073,70		-1.073,70	100,00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	9.350,76	9.350,76			9.350,76	9.350,76		
2431 PRODUCTOS DE YESO				100,00	5.516,47		-5.516,47	100,00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100,00	60.382,47	45.256,22	-15.126,25	-33,42
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.222,98	4.222,98			7.314,58	7.314,58		
2492 PINTURA	6.786,00	6.786,00			6.786,00	6.786,00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1.849,32	1.849,32			1.849,32	1.849,32		
2612 GASOLINA CONTRATO	1.502,75		-1.502,75	100,00	3.098,99		-3.098,99	100,00
2911 HERRAMIENTAS	788,22	788,22			788,22	788,22		
3141 SERVICIO TELEFONICO	3.802,49	3.802,49			15.724,98	15.724,98		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4.076,98	4.076,98			20.384,90	20.384,90		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3383 VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	93.960,00	93.960,00		
3522 MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100,00	13.108,00		-13.108,00	100,00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19.720,00		-19.720,00	100,00	19.720,00		-19.720,00	100,00
<b>Subtotal</b>	<b>515.224,25</b>	<b>554.011,50</b>	<b>38.787,25</b>	<b>7,00</b>	<b>3.165.007,89</b>	<b>3.198.025,00</b>	<b>33.017,11</b>	<b>1,03</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66.163,59	91.163,59	25.000,00	27,42	340.411,62	378.911,62	38.500,00	10,16
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203.013,56	290.013,56	87.000,00	30,00	994.200,92	1.087.200,92	93.000,00	8,55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	155.265,19	155.265,19			815.756,69	815.756,69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	69.203,00	69.203,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	35.600,00	35.600,00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	92.160,00	92.000,00	-160,00	-0,17
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	112.179,77	112.179,77		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	1.485,20	1.485,20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	12.130,00	12.130,00		
1331	TIEMPO EXTRA	1.360,00	1.360,00			30.981,26	30.981,26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11.045,00	11.045,00			72.385,00	78.945,00	6.560,00	8,31
1404	APORTACIONES IMSS	1.007,67	1.007,67			1.007,67	1.007,67		
1431	APORTACIONES POR CYV	687,41	687,41			687,41	687,41		
1531	FONDO DE PENSIONES	6.788,89	6.788,89			32.326,38	32.666,02	339,64	1,04
1540	BONO DE DESPENSA	44.412,00	44.412,00			222.708,00	222.708,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16.808,40	16.808,40			79.399,68	79.399,68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	54.600,00	54.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37.323,00	37.323,00			291.065,00	291.065,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	4.170,00		-4.170,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	5.950,00		-5.950,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	250,75		-250,75	100,00	1.345,37	902,28	-443,09	-49,11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.750,19	1.750,19			4.816,92	4.816,92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4.749,04	4.749,04			4.749,04	4.749,04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.114,64	1.114,64			5.015,70	5.015,70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	261,91	261,91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.570,48	1.570,48			4.690,08	4.690,08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5.380,50	4.823,65	-556,85	-11,54	84.278,48	83.721,63	-556,85	-0,67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	686,70	686,70			686,70	686,70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4.789,96	4.789,96			8.258,03	8.258,03		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1.466,37	1.466,37			1.972,05	1.972,05		
2431	PRODUCTOS DE YESO	122,01	122,01			282,03	282,03		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,69	9,69			1.934,90	9,69	-1.925,21	****,**
2461	MATERIAL ELECTRICO	2.314,93	2.314,93			7.673,25	7.673,25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	377,26	377,26			1.245,90	1.245,90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	424,65	424,65			8.301,80	8.301,80		
2492	PINTURA	289,00	289,00			61.285,28	61.285,28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	63,65	63,65			1.684,92	1.684,92		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100,00	647,28	647,28		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	87.530,12		-87.530,12	100,00	87.530,12		-87.530,12	100,00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	189,00	189,00			189,00	189,00		



		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>								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100,00	7.758,19	7.758,19		
2541	MATERIAL MEDICO				100,00	3.454,65	989,94	-2.464,71	-248,98
2611	LUBRICANTES				100,00	70,00	70,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6.860,48	6.860,48			31.968,67	31.968,67		
2615	GASOLINA				100,00	100,00	100,00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	719.664,00	719.664,00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	8.526,00	8.526,00			365.179,55	365.179,55		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100,00	25.413,28	25.413,28		
2911	HERRAMIENTAS	102,50	102,50			16.934,75	16.934,75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2.989,06	2.989,06			3.813,66	3.813,66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	1.712,16	1.712,16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00		2.900,00	2.900,00	100,00
2963	ACUMULADORES	1.734,20	1.734,20			3.068,20	3.068,20		
2964	LLANTAS				100,00	1.268,26	1.268,26		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.310,80	5.652,37	4.341,57	76,81	23.653,48	27.995,05	4.341,57	15,51
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100,00	16.269,00	16.269,00		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	700,00		-700,00	100,00	700,00		-700,00	100,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100,00	59.500,00	59.500,00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100,00	6.496,00	6.496,00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100,00	11.600,00	11.600,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.967,60	18.913,16	-9.054,44	-47,87	65.688,31	56.633,87	-9.054,44	-15,99
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	17.646,60	17.646,60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	11.832,00	11.832,00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100,00	479.005,92	479.005,92		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	520,00	208,88	-311,12	-148,95	520,00	208,88	-311,12	-148,95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100,00		-100,00	100,00	48.320,04	20.000,00	-28.320,04	-141,60
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125,00	82,40	-42,60	-51,70	125,00	82,40	-42,60	-51,70
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	192,00		-192,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5.561,91	5.561,91			23.425,91	23.425,91		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	35.400,00	35.400,00			127.378,96	127.378,96		
4417	APOYOS DIVERSOS	9.680,00	9.680,00			12.642,50	12.642,50		
	<b>Subtotal</b>	<b>765.019,20</b>	<b>779.574,89</b>	<b>14.555,69</b>	<b>1,86</b>	<b>5.647.153,45</b>	<b>5.650.974,48</b>	<b>3.821,03</b>	<b>0,06</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14.795,21	14.795,21			76.795,88	76.795,88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20.670,08	20.670,08			102.262,29	102.262,29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144.608,60	144.608,60			616.228,01	616.228,01		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100,00	9.871,00	15.851,00	5.980,00	37,73	
1322	PRIMA VACACIONAL			100,00	19.933,30	19.933,30			
1323	PRIMA DOMINICAL			100,00	786,40	947,80	161,40	17,03	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100,00	2.690,00	5.380,00	2.690,00	50,00	
1331	TIEMPO EXTRA	470,75	470,75		4.822,51	5.259,64	437,13	8,31	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.180,00		-4.180,00 100,00	23.840,00	3.900,00	-19.940,00	-511,28	
1404	APORTACIONES IMSS	711,95	711,95		711,95	711,95			
1431	APORTACIONES POR CYV	374,27	374,27		374,27	374,27			
1531	FONDO DE PENSIONES	926,80	926,80		4.557,77	4.633,09	75,32	1,63	
1540	BONO DE DESPENSA	6.093,00	6.093,00		30.465,00	30.465,00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.801,40	2.801,40		14.007,00	14.007,00			
1542	BONO COMPENSATORIO			100,00	9.200,00	9.200,00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4.633,00	4.633,00		34.508,00	38.524,00	4.016,00	10,42	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00 100,00	330,00		-330,00	100,00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100,00	750,00		-750,00	100,00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.451,23	1.451,23		2.796,31	2.796,31			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.529,56	1.529,56		5.920,25	5.920,25			
3141	SERVICIO TELEFONICO	997,60	997,60		4.988,00	4.988,00			
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94		3.019,70	3.019,70			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14.268,00	616,32	-13.651,68 ****,**	14.268,00	616,32	-13.651,68	****,**	
	<b>Subtotal</b>	<b>219.445,39</b>	<b>201.283,71</b>	<b>-18.161,68 -9,02</b>	<b>983.125,64</b>	<b>961.813,81</b>	<b>-21.311,83</b>	<b>-2,21</b>	

<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22.596,36	22.596,36		112.599,62	112.599,62			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28.620,08	28.620,08		143.535,52	143.535,52			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93.364,00		-93.364,00 100,00	402.359,00	270.270,00	-132.089,00	-48,87	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100,00	22.210,32	22.210,32			
1322	PRIMA VACACIONAL			100,00	25.324,01	25.324,01			
1323	PRIMA DOMINICAL			100,00	947,80		-947,80	100,00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100,00	4.035,00	8.070,00	4.035,00	50,00	
1331	TIEMPO EXTRA			100,00	8.458,38	8.458,38			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7.766,00	7.766,00		38.752,00	39.693,50	941,50	2,37	
1531	FONDO DE PENSIONES	1.338,18	1.338,18		6.576,19	6.689,17	112,98	1,69	
1540	BONO DE DESPENSA	9.531,00	9.531,00		47.655,00	47.655,00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.562,28	4.562,28		22.811,40	22.811,40			
1542	BONO COMPENSATORIO			100,00	21.800,00	21.800,00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6.805,00	6.805,00		49.604,50	56.745,50	7.141,00	12,58	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00 100,00	2.580,00		-2.580,00	100,00	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.450,00		-1.450,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	704,49	704,49			1.374,67	1.374,67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.853,19	1.853,19			8.899,38	8.899,38		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.226,43	1.226,43			6.132,15	6.132,15		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
	<b>Subtotal</b>	<b>179.630,95</b>	<b>85.606,95</b>	<b>-94.024,00</b>	<b>-109,83</b>	<b>930.124,64</b>	<b>805.288,32</b>	<b>-124.836,32</b>	<b>-15,50</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15.020,18	15.020,18			79.142,85	79.142,85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26.920,15	26.920,15			128.280,61	128.280,61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21.012,00	9.119,00	-11.893,00	-130,42	85.603,00	73.710,00	-11.893,00	-16,13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	3.468,00	6.889,68	3.421,68	49,66
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	16.012,64	22.085,21	6.072,57	27,50
1323	PRIMA DOMINICAL	208,80	208,80			313,20	313,20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	2.247,00	4.494,00	2.247,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA	1.761,75	1.761,75			3.458,25	3.458,25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100,00	4.000,00		-4.000,00	100,00
1531	FONDO DE PENSIONES	1.335,14	1.335,14			6.332,55	6.457,61	125,06	1,94
1540	BONO DE DESPENSA	6.549,00	6.549,00			31.233,00	31.233,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.361,68	3.361,68			16.408,20	16.408,20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	5.800,00	5.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3.914,50	3.914,50			23.615,00	26.219,50	2.604,50	9,93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	1.290,00		-1.290,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.200,00		-2.200,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	974,87	1.075,88	101,01	9,39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.016,49	2.016,49		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928,00	928,00			4.176,00	4.176,00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
	<b>Subtotal</b>	<b>81.945,14</b>	<b>69.722,14</b>	<b>-12.223,00</b>	<b>-17,53</b>	<b>419.591,36</b>	<b>414.780,18</b>	<b>-4.811,18</b>	<b>-1,15</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22.625,15	22.625,15			113.264,69	113.264,69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32.180,13	62.180,13	30.000,00	48,25	162.512,66	192.512,66	30.000,00	15,58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11.900,00	11.900,00			60.686,00	60.686,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	21.261,00	27.361,00	6.100,00	22,29
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	24.665,81	24.665,81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.602,00	7.204,00	3.602,00	50,00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	507,50	507,50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18.414,00		-18.414,00	100,00	86.962,20	69.120,00	-17.842,20	-25,81
1531	FONDO DE PENSIONES	1.269,52	1.269,52			6.176,44	6.330,02	153,58	2,43
1540	BONO DE DESPENSA	10.314,00	10.314,00			51.570,00	51.570,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.402,20	4.402,20			21.930,96	21.930,96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	17.600,00	17.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.383,50	10.383,50			66.202,00	70.994,50	4.792,50	6,75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	1.950,00		-1.950,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.000,00		-3.000,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	882,08	882,08			1.547,74	1.547,74		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23,01	23,01			23,01	23,01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.646,34	1.646,34			6.619,93	6.619,93		
3141	SERVICIO TELEFONICO		1.940,71	1.940,71	100,00	7.762,84	9.703,55	1.940,71	20,00
	<b>Subtotal</b>	<b>115.449,93</b>	<b>127.566,64</b>	<b>12.116,71</b>	<b>9,49</b>	<b>657.844,78</b>	<b>681.641,37</b>	<b>23.796,59</b>	<b>3,49</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,08	7.532,08			39.235,30	43.808,31	4.573,01	10,44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18.690,07	18.690,07			122.450,50	122.450,50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29.958,03	29.958,03			172.134,03	172.134,03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	2.721,00	5.442,00	2.721,00	50,00
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	8.892,36	12.642,22	3.749,86	29,66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1531	FONDO DE PENSIONES	524,44	524,44			3.916,76	3.954,42	37,66	0,95
1540	BONO DE DESPENSA	5.102,00	5.102,00			28.510,00	28.510,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.241,12	2.241,12			13.446,72	13.446,72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3.006,00	3.006,00			17.812,00	19.694,00	1.882,00	9,56
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	330,00		-330,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	619,02	619,02			2.034,29	2.034,29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.900,29	1.900,29			4.868,73	4.868,73		
3141	SERVICIO TELEFONICO	823,18	823,18			4.115,90	4.115,90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
	<b>Subtotal</b>	<b>71.000,17</b>	<b>71.000,17</b>			<b>433.232,29</b>	<b>447.210,82</b>	<b>13.978,53</b>	<b>3,12</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.588,10	7.588,10			36.947,46	41.554,46	4.607,00	11,09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20.100,06	20.100,06			99.844,32	99.844,32		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	4.564,00	4.564,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	13.117,54	16.895,28	3.777,74	22,36
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	393,60		-393,60	100,00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.355,00	2.710,00	1.355,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	3.444,00	3.444,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	553,76	553,76			2.699,08	2.737,02	37,94	1,39
1540	BONO DE DESPENSA	5.646,00	5.646,00			28.230,00	28.230,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.401,20	2.401,20			12.006,00	12.006,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3.578,00	3.578,00			25.451,00	26.604,00	1.153,00	4,33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	7.580,00		-7.580,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	750,00		-750,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	650,62	650,62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	907,82	907,82			4.138,54	4.138,54		
3141	SERVICIO TELEFONICO	448,86	448,86			2.244,30	2.244,30		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
	<b>Subtotal</b>	<b>42.817,74</b>	<b>41.827,74</b>	<b>-990,00</b>	<b>-2,36</b>	<b>259.035,16</b>	<b>261.242,24</b>	<b>2.207,08</b>	<b>0,84</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25.135,12	25.135,12			127.074,67	127.074,67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40.260,09	80.260,09	40.000,00	49,84	196.951,53	254.203,38	57.251,85	22,52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9.384,00		-9.384,00	100,00	43.668,00	24.570,00	-19.098,00	-77,73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	16.018,00	16.018,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	29.175,74	29.175,74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.555,00	9.110,00	4.555,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8.000,00		-8.000,00	100,00	41.000,00	8.000,00	-33.000,00	-412,50
1531	FONDO DE PENSIONES	1.525,40	1.525,40			7.382,11	7.509,65	127,54	1,70
1540	BONO DE DESPENSA	12.249,00	12.249,00			60.495,00	60.495,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.202,60	5.202,60			25.692,84	25.692,84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	17.600,00	17.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9.194,00	9.194,00			60.681,00	67.322,00	6.641,00	9,86
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	960,00		-960,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	1.450,00		-1.450,00	100,00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.597,48	1.597,48			5.107,73	5.962,05	854,32	14,33
3141	SERVICIO TELEFONICO	812,00	812,00			4.060,00	4.060,00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
	<b>Subtotal</b>	<b>114.713,63</b>	<b>136.579,63</b>	<b>21.866,00</b>	<b>16,00</b>	<b>644.891,32</b>	<b>659.813,03</b>	<b>14.921,71</b>	<b>2,26</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34.048,31	54.048,31	20.000,00	37,00	170.473,50	190.473,50	20.000,00	10,50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47.970,14	104.970,14	57.000,00	54,30	239.284,78	296.284,78	57.000,00	19,24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60.764,08	60.764,08			216.705,08	216.705,08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	31.606,00	31.606,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	35.680,96	35.680,96		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	756,00		-756,00	100,00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	6.080,00	12.160,00	6.080,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	4.179,00	4.179,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.606,00	4.606,00			29.224,50	35.443,00	6.218,50	17,55
1404	APORTACIONES IMSS	711,83	711,83			711,83	711,83		
1431	APORTACIONES POR CYV	404,53	404,53			404,53	404,53		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.064,88	2.064,88			10.194,57	10.364,81	170,24	1,64
1540	BONO DE DESPENSA	15.192,00	15.192,00			75.960,00	75.960,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.922,96	5.922,96			29.614,80	29.614,80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	26.000,00	26.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11.121,00	11.121,00			88.520,00	88.520,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	2.550,00		-2.550,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.200,00		-2.200,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	949,41	949,41			1.840,78	1.840,78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.836,08	2.836,08			9.803,39	9.803,39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	899,93	899,93		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	1.530,57	1.530,57		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	628,66	628,66		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	4.430,13	3.128,20	-1.301,93	-41,62
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	7.656,00	7.656,00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	835,20	835,20		
	<b>Subtotal</b>	<b>186.591,22</b>	<b>263.591,22</b>	<b>77.000,00</b>	<b>29,21</b>	<b>1.012.870,21</b>	<b>1.094.831,02</b>	<b>81.960,81</b>	<b>7,48</b>

<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71.737,02	78.763,89	7.026,87	8,92	359.513,36	384.540,23	25.026,87	6,51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228.516,73	243.414,37	14.897,64	6,12	1.067.489,03	1.100.386,67	32.897,64	2,99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147.441,38	160.755,88	13.314,50	8,28	882.706,51	1.029.021,01	146.314,50	14,22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4.200,00	4.200,00			83.002,00	83.002,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	58.100,00	55.400,00	-2.700,00	-4,87
1322	PRIMA VACACIONAL	4.182,00	4.182,00			122.405,61	122.405,61		
1323	PRIMA DOMINICAL	1.638,20	1.638,20			9.914,50	10.263,70	349,20	3,40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1.500,00	1.500,00			11.881,00	10.496,00	-1.385,00	-13,20

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1331	TIEMPO EXTRA	24.423,25	24.423,25			59.691,51	60.301,51	610,00	1,01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16.523,00	16.523,00			92.616,75	93.848,75	1.232,00	1,31
1404	APORTACIONES IMSS	6.465,74	6.465,74			6.465,74	6.465,74		
1431	APORTACIONES POR CYV	5.020,18	5.020,18			5.020,18	5.020,18		
1531	FONDO DE PENSIONES	7.338,34	7.338,34			32.930,93	33.327,59	396,66	1,19
1540	BONO DE DESPENSA	47.568,00	47.568,00			235.272,00	235.272,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14.487,24	14.487,24			69.554,76	69.554,76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	54.600,00	54.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53.013,50	53.013,50			328.673,00	328.673,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.640,00		-2.640,00	100,00	15.020,00		-15.020,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	6.650,00		-6.650,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	297,50	297,50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.094,19	4.094,19			12.397,95	12.397,95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	11.096,24	11.096,24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.834,02	2.834,02			6.392,75	6.392,75		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	88,20	88,20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	3.783,90	3.783,90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	45.221,44	27.476,05	-17.745,39	-64,58	92.205,32	74.459,93	-17.745,39	-23,83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	1.415,85	1.415,85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	64,00	64,00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	819,63	819,63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	1.049,80	1.049,80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4.289,94	4.289,94			11.415,03	11.415,03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	12.059,40	12.059,40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	10.484,09	10.484,09		
2492	PINTURA				100,00	3.724,89	3.724,89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	2.016,88	2.016,88		
2611	LUBRICANTES				100,00	2.213,28	2.213,28		
2612	GASOLINA CONTRATO	17.460,71	17.460,71			104.928,12	104.928,12		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	108.645,60		-108.645,60	100,00	108.645,60		-108.645,60	100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	359,60	359,60			1.113,60	1.113,60		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	960,79	960,79		
3141	SERVICIO TELEFONICO	365,47	6.760,51	6.395,04	94,59	27.408,16	33.803,20	6.395,04	18,92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100,00	10.440,00	10.440,00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	67.270,00	67.270,00			67.270,00	67.270,00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100,00	1.972,00	1.972,00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100,00	3.016,00	3.016,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100,00	104.400,00	104.400,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	29.488,36	29.488,36		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	13.175,00	13.175,00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	268.719,80	268.719,80			335.541,25	335.541,25		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1.350,01	633,21	-716,80	-113,20	1.850,01	1.133,21	-716,80	-63,25
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	21.495,00	21.495,00			107.475,00	107.475,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.182.798,36</b>	<b>1.093.934,62</b>	<b>-88.863,74</b>	<b>-8,12</b>	<b>4.597.211,48</b>	<b>4.657.570,60</b>	<b>60.359,12</b>	<b>1,29</b>
<b>0541</b>	<b>CENTRO DESAROLLO INTEGRAN SAN</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100,00	14.250,00		-14.250,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	728,98		-728,98	100,00	5.121,61		-5.121,61	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>728,98</b>		<b>-728,98</b>	<b>100,00</b>	<b>19.371,61</b>		<b>-19.371,61</b>	<b>100,00</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27.211,29	27.211,29			125.375,39	125.375,39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95.610,40	109.731,38	14.120,98	12,87	475.025,01	489.145,99	14.120,98	2,89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	51.785,00	51.785,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	56.023,16	56.023,16		
1323	PRIMA DOMINICAL	162,60		-162,60	100,00	629,70	178,14	-451,56	-253,49
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.935,00	7.027,80	2.092,80	29,78
1331	TIEMPO EXTRA	3.048,75	3.048,75			7.168,00	7.642,25	474,25	6,21
1531	FONDO DE PENSIONES	2.456,42	2.456,42			11.812,28	11.950,46	138,18	1,16
1540	BONO DE DESPENSA	22.189,00	22.189,00			107.453,00	107.453,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7.363,68	7.363,68			36.018,00	36.018,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	21.000,00	21.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17.260,00	17.260,00			117.038,00	117.038,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	16.150,00		-16.150,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.170,21	1.170,21			4.886,41	4.886,41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	4.477,60	4.477,60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	144,28	144,28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.203,96	1.203,96			5.912,29	5.912,29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	840,46	840,46		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100,00	87.839,60	87.839,60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	285,55	285,55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	322,48		-322,48	100,00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	1.409,91	633,36	-776,55	-122,61
2541	MATERIAL MEDICO				100,00	502,86	502,86		
2612	GASOLINA CONTRATO	2.801,65	2.801,65			15.659,07	15.659,07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.392,00	2.868,71	1.476,71	51,48	17.042,84	18.519,55	1.476,71	7,97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00		2.017,94	2.017,94	100,00
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	280.000,00	280.000,00			700.000,00	700.000,00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	394.215,79	394.215,79			1.420.800,18	1.426.669,23	5.869,05	0,41
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	20.160,00	20.160,00			95.150,00	95.150,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>877.839,69</b>	<b>892.284,78</b>	<b>14.445,09</b>	<b>1,61</b>	<b>3.390.955,77</b>	<b>3.397.195,09</b>	<b>6.239,32</b>	<b>0,18</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.812,00	7.812,00			38.833,12	43.576,16	4.743,04	10,88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	186.467,59	209.207,56	22.739,97	10,87	929.617,46	952.357,43	22.739,97	2,39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14.350,06	14.350,06			76.848,10	76.848,10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	82.519,50	89.952,00	7.432,50	8,26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	94.800,00	90.400,00	-4.400,00	-4,87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	66.960,00	67.000,00	40,00	0,06
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	83.811,02	90.032,34	6.221,32	6,91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.395,00	2.790,00	1.395,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	872,54	872,54			872,54	872,54		
1431	APORTACIONES POR CYV	574,31	574,31			574,31	574,31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4.307,06	4.307,06			21.331,81	21.370,87	39,06	0,18
1540	BONO DE DESPENSA	36.190,00	36.190,00			179.813,00	179.813,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14.327,16	14.327,16			71.315,64	71.315,64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	58.800,00	58.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24.342,75	24.342,75			222.291,00	225.131,00	2.840,00	1,26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3.300,00		-3.300,00	100,00	24.190,00		-24.190,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	3.750,00		-3.750,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	412,97		-412,97	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	3.684,35	3.684,35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	21,00	21,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.138,69	2.138,69			8.579,91	8.579,91		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	1.131,82	1.131,82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	575,01	360,50	-214,51	-59,50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00		389,35	389,35	100,00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5.231,64	5.231,64			10.952,74	10.952,74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	6.582,95	6.582,95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	2.221,78	2.221,78		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	900,00	900,00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	1.106,03	1.106,03		

		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>								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	465,86	465,86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	176,75	176,75		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	52,35	52,35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	3,45	3,45		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	93,50		-93,50	100,00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100,00	295,75	295,75		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2.320,00	4.956,71	2.636,71	53,19	26.786,84	29.423,55	2.636,71	8,96
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822,44	822,44			4.114,18	4.114,18		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100,00	3.828,00	3.828,00		
3382	VIGILANCIA				100,00	2.505,60		-2.505,60	100,00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100,00	23.432,00	23.432,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	420,00	420,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	40,00	40,00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	79,95	79,95		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2.401,20	2.401,20			11.796,00	11.796,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>310.205,44</b>	<b>330.782,12</b>	<b>20.576,68</b>	<b>6,22</b>	<b>2.074.477,29</b>	<b>2.087.387,66</b>	<b>12.910,37</b>	<b>0,61</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,12	7.532,12			37.712,52	42.285,54	4.573,02	10,81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96.110,35	110.423,96	14.313,61	12,96	487.192,78	501.506,39	14.313,61	2,85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66.214,03	66.214,03			320.493,03	320.493,03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	43.424,00	46.145,00	2.721,00	5,90
1312	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	46.404,56	50.154,42	3.749,86	7,48
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1531	FONDO DE PENSIONES	2.072,84	2.072,84			10.417,70	10.455,36	37,66	0,36
1540	BONO DE DESPENSA	17.585,00	17.585,00			87.925,00	87.925,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.802,40	4.802,40			24.012,00	24.012,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14.937,00	14.937,00			115.061,00	116.943,00	1.882,00	1,61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	13.180,00		-13.180,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	750,00		-750,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	1.599,92	1.599,92		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	552,20		-552,20	100,00	552,20		-552,20	100,00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	3.966,32	3.966,32		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	90,54		-90,54	100,00	90,54		-90,54	100,00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	9.592,35	9.592,35		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	593,16	593,16			593,16	593,16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	354,68		-354,68	100,00	354,68		-354,68	100,00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	55,00		-55,00	100,00	55,00		-55,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.816,99	4.801,70	2.984,71	62,16	20.792,82	23.777,53	2.984,71	12,55
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100,00	29.000,00		-29.000,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>213.706,31</b>	<b>228.962,21</b>	<b>15.255,90</b>	<b>6,66</b>	<b>1.311.414,58</b>	<b>1.296.739,02</b>	<b>-14.675,56</b>	<b>-1,13</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,00	7.532,00			37.443,14	42.016,16	4.573,02	10,88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16.983,08	16.983,08			85.806,40	85.806,40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30.151,02	30.151,02			155.499,04	155.499,04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	9.637,00	12.896,00	3.259,00	25,27
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	11.779,30	15.529,16	3.749,86	24,15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	1.178,90	1.178,90			1.178,90	1.178,90		
1431	APORTACIONES POR CYV	897,94	897,94			897,94	897,94		
1531	FONDO DE PENSIONES	490,30	490,30			2.419,92	2.457,58	37,66	1,53
1540	BONO DE DESPENSA	5.070,00	5.070,00			25.350,00	25.350,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.401,20	2.401,20			12.006,00	12.006,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2.658,00	2.658,00			21.380,00	23.523,00	2.143,00	9,11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	330,00		-330,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.450,00		-1.450,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	178,91		-178,91	100,00	1.400,88	1.126,97	-273,91	-24,30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	382,40	382,40			2.454,06	2.454,06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100,00	126,44		-126,44	100,00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.257,84	2.257,84			10.976,27	10.976,27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	754,76	754,76			1.939,20	1.939,20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	435,00		-435,00	100,00	781,00	249,78	-531,22	-212,68
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	34.321,57	34.321,57			101.988,76	101.988,76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1.526,90	1.526,90			2.884,46	2.884,46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.201,01	1.201,01			1.815,88	1.815,88		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	32,64	32,64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	472,00	472,00			472,00	472,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	94,04	94,04		
2492	PINTURA				100,00	1.147,24	1.147,24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	60,32	60,32		
2614	DIESEL CONTRATO	8.334,21	8.334,21			21.875,55	21.875,55		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100,00	389,75	389,75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	400,86	400,86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	123,71	123,71			123,71	123,71		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	612,50	612,50		
3141	SERVICIO TELEFONICO		1.012,71	1.012,71	100,00	4.050,84	5.063,55	1.012,71	20,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	92,80	92,80			92,80	92,80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15,00		-15,00	100,00	300,99		-300,99	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.479,98	1.479,98			2.836,53	2.836,53		
4417	APOYOS DIVERSOS				100,00	250,00		-250,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>118.938,53</b>	<b>119.322,33</b>	<b>383,80</b>	<b>0,32</b>	<b>536.229,36</b>	<b>549.087,05</b>	<b>12.857,69</b>	<b>2,34</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	157.248,08	181.249,01	24.000,93	13,24	836.825,35	860.826,28	24.000,93	2,79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84.585,42	95.512,01	10.926,59	11,44	401.727,92	412.654,51	10.926,59	2,65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	91.411,14	110.636,47	19.225,33	17,38	438.246,24	457.471,57	19.225,33	4,20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	94.364,16	94.364,16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	133.600,00	127.200,00	-6.400,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	115.650,48	115.650,48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	29.622,00	29.622,00		
1404	APORTACIONES IMSS	5.153,90	5.153,90			5.153,90	5.153,90		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.989,01	2.989,01			2.989,01	2.989,01		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.834,60	5.834,60			28.316,02	29.201,36	885,34	3,03
1540	BONO DE DESPENSA	46.009,00	46.009,00			235.266,00	235.266,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19.849,92	19.849,92			100.130,04	100.130,04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	94.000,00	94.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27.388,00	27.388,00			259.019,25	259.019,25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00		-2.310,00	100,00	14.730,00		-14.730,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00		-3.000,00	100,00	14.800,00		-14.800,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.211,98	2.211,98			6.141,83	6.141,83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12.000,00	12.000,00			12.185,60	12.185,60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5.912,61	5.912,61			19.600,00	19.600,00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1.105,96	1.105,96			1.105,96	1.105,96		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	63.049,90	63.049,90			170.933,48	170.933,48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	59,90	59,90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8.262,09	8.262,09			8.262,09	8.262,09		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2.814,16		-2.814,16	100,00	2.814,16		-2.814,16	100,00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3.552,38	3.552,38			3.552,38	3.552,38		
2492	PINTURA				100,00	202,61	202,61		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	137,77	137,77		
2541	MATERIAL MEDICO				100,00	1.553,29	1.553,29		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	493,38		-493,38	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	721,10	2.429,81	1.708,71	70,32	10.440,34	12.149,05	1.708,71	14,06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>548.657,25</b>	<b>596.394,65</b>	<b>47.737,40</b>	<b>8,00</b>	<b>3.048.419,16</b>	<b>3.065.928,52</b>	<b>17.509,36</b>	<b>0,57</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	169.676,20	194.008,17	24.331,97	12,54	854.379,28	878.711,25	24.331,97	2,77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55.314,21	55.314,21			279.952,06	279.952,06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55.521,10	55.521,10			263.803,12	263.803,12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	91.079,00	91.079,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	57.100,00	54.400,00	-2.700,00	-4,96
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	103.904,68	103.904,68		
1323	PRIMA DOMINICAL	2.105,20	2.105,20			8.454,80	8.953,40	498,60	5,57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	28.142,00	25.926,00	-2.216,00	-8,55
1331	TIEMPO EXTRA	1.108,00	1.108,00			38.946,25	42.824,25	3.878,00	9,06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3.906,00		-3.906,00	100,00	16.600,50	4.882,50	-11.718,00	-240,00
1404	APORTACIONES IMSS	1.364,81	1.364,81			1.364,81	1.364,81		
1431	APORTACIONES POR CYV	730,44	730,44			730,44	730,44		
1531	FONDO DE PENSIONES	4.847,22	4.847,22			23.370,43	24.306,05	935,62	3,85
1540	BONO DE DESPENSA	46.017,00	46.017,00			228.977,00	228.977,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20.170,08	20.170,08			100.450,20	100.450,20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	96.600,00	96.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27.871,50	27.871,50			233.869,25	233.869,25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3.630,00		-3.630,00	100,00	13.740,00		-13.740,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	11.000,00		-11.000,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	47,99		-47,99	100,00	275,99	215,27	-60,72	-28,21
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.311,69	2.311,69			5.547,14	5.547,14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	10.000,00	10.000,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	105,00	105,00			105,00	105,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4.495,42	4.495,42			23.619,07	23.619,07		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	163,93		-163,93	100,00	301,86		-301,86	100,00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	166,00		-166,00	100,00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	70.167,06	70.167,06			153.178,57	153.178,57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	379,08		-379,08	100,00	616,68		-616,68	100,00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	818,34	818,34		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	1.072,68	512,48	-560,20	-109,31

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	143,60		-143,60	100,00	1.613,58	855,54	-758,04	-88,60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	889,84	889,84		
2492	PINTURA				100,00	142,30	142,30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	521,03	521,03		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	91,88	91,88			91,88	91,88		
2541	MATERIAL MEDICO	822,53	822,53			1.523,30	1.523,30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	938,77		-938,77	100,00	938,77		-938,77	100,00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	119,97		-119,97	100,00	119,97		-119,97	100,00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100,00	209,97		-209,97	100,00
2911	HERRAMIENTAS				100,00	152,48	152,48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	120,00		-120,00	100,00
2991	ACCESORIOS MENORES	461,85		-461,85	100,00	668,85		-668,85	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.979,13	1.979,13			8.830,26	8.830,26		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	169,13	169,13			7.709,13	7.709,13		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	133,50		-133,50	100,00	133,50		-133,50	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	578,40	578,40			618,40	618,40		
	<b>Subtotal</b>	<b>481.472,63</b>	<b>493.629,91</b>	<b>12.157,28</b>	<b>2,46</b>	<b>2.681.964,11</b>	<b>2.665.579,74</b>	<b>-16.384,37</b>	<b>-0,61</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6.456,10	6.456,10			36.098,48	40.671,50	4.573,02	11,24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44.408,10	44.408,10			221.780,59	221.780,59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	14.057,00	16.778,00	2.721,00	16,22
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	20.931,93	24.681,79	3.749,86	15,19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1531	FONDO DE PENSIONES	1.455,84	1.455,84			7.202,56	7.240,22	37,66	0,52
1540	BONO DE DESPENSA	7.991,00	7.991,00			39.955,00	39.955,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.721,36	2.721,36			13.606,80	13.606,80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	9.200,00	9.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5.693,00	5.693,00			38.052,00	39.934,00	1.882,00	4,71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	750,00		-750,00	100,00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	3.437,00	3.437,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	2.230,10	2.230,10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885,65	885,65			4.428,25	4.428,25		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	41.620,00	41.620,00			128.260,00	128.260,00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>113.244,99</b>	<b>111.834,99</b>	<b>-1.410,00</b>	<b>-1,26</b>	<b>546.604,41</b>	<b>557.912,95</b>	<b>11.308,54</b>	<b>2,02</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36.864,16	36.864,16			185.360,85	185.360,85		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53.109,15	53.109,15			266.105,74	266.105,74		
1211	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				100,00	8.265,00	8.265,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	33.184,00	33.184,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	41.940,70	41.940,70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	6.725,00	10.759,00	4.034,00	37,49
1531	FONDO DE PENSIONES	2.025,38	2.025,38			9.852,11	10.040,41	188,30	1,88
1540	BONO DE DESPENSA	17.970,00	17.970,00			88.254,00	88.254,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7.763,88	7.763,88			38.819,40	38.819,40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	38.600,00	36.000,00	-2.600,00	-7,22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.635,00	10.635,00			80.875,00	80.875,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	4.770,00		-4.770,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	3.750,00		-3.750,00	100,00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.645,18	1.645,18			4.123,68	4.123,68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14.910,50	14.910,50			38.527,88	38.527,88		
3141	SERVICIO TELEFONICO	713,90	713,90			3.569,50	3.569,50		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	7.540,00	7.540,00		
<b>Subtotal</b>		<b>156.719,09</b>	<b>154.889,09</b>	<b>-1.830,00</b>	<b>-1,18</b>	<b>875.178,56</b>	<b>868.280,86</b>	<b>-6.897,70</b>	<b>-0,79</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29.626,25	29.626,25			170.230,30	170.230,30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240.472,16	268.012,31	27.540,15	10,28	1.219.887,69	1.247.427,84	27.540,15	2,21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97.175,96	112.596,11	15.420,15	13,70	531.178,02	546.598,17	15.420,15	2,82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	33.363,00	39.585,00	6.222,00	15,72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	15.100,00	14.400,00	-700,00	-4,86
1321	AGUINALDO				100,00	175,32	175,32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	113.285,05	113.285,05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	5.032,00	10.064,00	5.032,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	1.248,00	1.248,00		
1404	APORTACIONES IMSS	1.992,41	1.992,41			1.992,41	1.992,41		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.062,43	1.062,43			1.062,43	1.062,43		
1531	FONDO DE PENSIONES	7.096,02	7.096,02			36.149,58	36.345,16	195,58	0,54
1540	BONO DE DESPENSA	44.746,00	44.746,00			231.024,00	231.024,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19.769,88	19.769,88			99.409,68	99.409,68		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	81.400,00	81.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28.383,75	28.383,75			194.605,25	200.400,25	5.795,00	2,89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	9.990,00		-9.990,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	3.650,00		-3.650,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	330,00		-330,00	100,00	700,00	103,00	-597,00	-579,61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6.199,32	6.199,32			16.433,00	16.433,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4.311,71	4.311,71			10.779,15	10.779,15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9.370,78	9.370,78			9.654,73	9.654,73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.778,71	2.778,71			4.014,16	4.014,16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	159,99	159,99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	82,91	82,91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	965,00	965,00			8.059,61	8.059,61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	395,18	395,18			10.873,28	10.873,28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.189,57	1.189,57			1.648,88	1.648,88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1.346,38	1.346,38			2.296,63	2.296,63		
2492	PINTURA	4.087,94	4.087,94			18.816,17	18.816,17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5.506,04		-5.506,04	100,00	9.319,07	3.431,78	-5.887,29	-171,55
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100,00	100,95		-100,95	100,00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	299,00	299,00			299,00	299,00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	67,50	67,50			67,50	67,50		
2612	GASOLINA CONTRATO	150,00	150,00			7.330,00	7.330,00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6.700,00	6.700,00			52.073,40	52.073,40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	240,00	103,00	-137,00	-133,01	240,00	103,00	-137,00	-133,01
2741	PRODUCTOS TEXTILES	566,00	566,00			1.311,20	1.311,20		
2911	HERRAMIENTAS	4.971,93	4.971,93			6.809,99	6.809,99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150,51	150,51			150,51	150,51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1.447,00	1.447,00			1.447,00	1.447,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	622,67	622,67			1.851,87	1.851,87		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,99	11,99			156,98	156,98		
2991	ACCESORIOS MENORES	66,90		-66,90	100,00	6.402,90	2.826,68	-3.576,22	-126,52
3141	SERVICIO TELEFONICO	2.980,55	3.645,26	664,71	18,23	15.567,46	16.232,17	664,71	4,10
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4.089,53	4.089,53			20.447,65	20.447,65		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100,00	15.465,00	15.465,00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	406,00		-406,00	100,00	406,00		-406,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	179,50	179,50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1.948,80	1.948,80			1.948,80	1.948,80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	46.980,00	46.980,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	600,00	600,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	150,00	150,00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	348,00		-348,00	100,00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100,00	1.800,00		-1.800,00	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20,00		-20,00	100,00	152,00		-152,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1.991,01	1.991,01			2.649,01	2.649,01		
	<b>Subtotal</b>	<b>538.942,88</b>	<b>573.941,95</b>	<b>34.999,07</b>	<b>6,09</b>	<b>3.033.051,03</b>	<b>3.066.576,16</b>	<b>33.525,13</b>	<b>1,09</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17.699,17	17.699,17			89.640,68	89.640,68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30.090,13	30.090,13			169.710,61	169.710,61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29.460,02		-29.460,02	100,00	136.074,04	86.940,00	-49.134,04	-56,51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	20.544,00	20.544,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	22.571,58	31.548,94	8.977,36	28,46
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.220,00	6.440,00	3.220,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	632,74	632,74			632,74	632,74		
1431	APORTACIONES POR CYV	320,99	320,99			320,99	320,99		
1531	FONDO DE PENSIONES	962,44	962,44			5.516,24	5.606,40	90,16	1,61
1540	BONO DE DESPENSA	9.502,00	9.502,00			50.078,00	50.078,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3.841,92	3.841,92			19.769,88	19.769,88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5.425,00	5.425,00			44.993,50	50.980,50	5.987,00	11,74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	330,00		-330,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.500,00		-1.500,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.256,60	1.256,60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	1.888,56	1.888,56		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	858,40	858,40			1.287,60	1.287,60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	160,00		-160,00	100,00	640,00		-640,00	100,00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	351,00		-351,00	100,00	380,98		-380,98	100,00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3.333,75	3.333,75			5.889,08	5.889,08		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1.312,42	557,72	-754,70	-135,32	1.312,42	557,72	-754,70	-135,32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6.197,48	6.197,48			34.867,21	34.867,21		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2.620,00	2.620,00			3.672,10	3.672,10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	957,64	957,64			18.561,04	18.561,04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	806,00	806,00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	25,43	25,43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	13,42	13,42		
2492	PINTURA				100,00	3.083,67	3.083,67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	39,02	39,02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	5.579,60	5.579,60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2741	PRODUCTOS TEXTILES	9.940,54	9.940,54			15.077,79	15.077,79		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	203,50	203,50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	390,03	390,03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	15.540,00	15.540,00			15.540,00	15.540,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	105,44	105,44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	1.000,00	1.000,00			2.503,86	2.503,86		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928,00	928,00			6.902,05	6.902,05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,94	603,94			3.019,70	3.019,70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5.990,00	5.990,00			10.022,00	10.022,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.950,00	1.950,00			4.025,00	4.025,00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	40.660,00	40.660,00			121.720,00	121.720,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>190.667,58</b>	<b>159.611,86</b>	<b>-31.055,72</b>	<b>-19,45</b>	<b>840.514,36</b>	<b>806.049,16</b>	<b>-34.465,20</b>	<b>-4,27</b>
<b>0552</b>	<b>COORD. DE ACCIONES EN CADENA</b>								
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	156.930,00	156.930,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	1.244,71		-1.244,71	100,00
	<b>Subtotal</b>				<b>100,00</b>	<b>158.174,71</b>	<b>156.930,00</b>	<b>-1.244,71</b>	<b>-0,79</b>
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	217,76		-217,76	100,00	740,76		-740,76	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.647,30	1.647,30			3.780,53	3.780,53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2.900,00	2.900,00			7.482,00	7.482,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	792,71	792,71		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	105,39	105,39		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	72,00	72,00			436,00	436,00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	189,00		-189,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>4.837,06</b>	<b>4.619,30</b>	<b>-217,76</b>	<b>-4,71</b>	<b>13.526,39</b>	<b>12.596,63</b>	<b>-929,76</b>	<b>-7,38</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351.051,79	351.051,79			1.587.249,31	1.587.249,31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	258.353,27	258.353,27			1.311.922,44	1.311.922,44		
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED				100,00	63.216,00	63.216,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	94.874,00	94.874,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	60.400,00	57.500,00	-2.900,00	-5,04
1321	AGUINALDO				100,00	3.448,03	3.448,03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	128.415,28	128.415,28		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL								
1331	TIEMPO EXTRA								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5.070,00		-5.070,00	100,00				
1404	APORTACIONES IMSS	9.368,18	9.368,18						
1431	APORTACIONES POR CYV	5.652,89	5.652,89						
1531	FONDO DE PENSIONES	9.274,06	9.274,06						
1540	BONO DE DESPENSA	47.102,00	47.102,00						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9.124,56	9.124,56						
1542	BONO COMPENSATORIO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53.166,75	53.166,75						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00				
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00				
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1.943,56		-1.943,56	100,00				
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10.058,08	10.058,08						
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	13.119,60	5.434,13	-7.685,47	-141,43				
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.855,03	1.855,03						
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	736,00	736,00						
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1.224,96	1.224,96						
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1.227,80	1.227,80						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	95,50	95,50						
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	207,48	207,48						
2431	PRODUCTOS DE YESO	80,00	80,00						
2441	PRODUCTOS DE MADERA	174,98		-174,98	100,00				
2461	MATERIAL ELECTRICO	230,00	230,00						
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	349,00	349,00						
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	759,53	404,36	-355,17	-87,84				
2492	PINTURA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	432,61		-432,61	100,00				
2611	LUBRICANTES								
2612	GASOLINA CONTRATO	10.784,59	10.784,59						
2615	GASOLINA	200,00		-200,00	100,00				
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	696,00	696,00						
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1.280,00		-1.280,00	100,00				
2911	HERRAMIENTAS	1.829,19	1.829,19						
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	70,00	70,00						
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	538,44	538,44						
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	60,00		-60,00	100,00				
2991	ACCESORIOS MENORES	218,01	74,15	-143,86	-194,01				
3141	SERVICIO TELEFONICO		6.000,71	6.000,71	100,00				
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6.496,00	6.496,00						

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2.754,71	2.754,71			6.465,51	6.465,51		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	13.374,80	13.374,80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200,00	200,00			300,00	300,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60,00		-60,00	100,00	60,00		-60,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	116,70	116,70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100,00	365,00	365,00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	507.083,28	507.083,28			577.265,26	577.265,26		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	840.702,00	840.702,00			840.702,00	840.702,00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100,00	3.281,05	3.281,05		
4424	BECAS	8.830,69	8.830,69			8.830,69	8.830,69		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	8.864,15		-8.864,15	100,00	29.300,94		-29.300,94	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>2.172.734,69</b>	<b>2.151.055,60</b>	<b>-21.679,09</b>	<b>-1,00</b>	<b>5.589.216,63</b>	<b>5.512.687,97</b>	<b>-76.528,66</b>	<b>-1,38</b>
	<b>Total</b>	<b>10.703.761,79</b>	<b>10.711.774,62</b>	<b>8.012,83</b>	<b>0,07</b>	<b>49.718.952,70</b>	<b>49.670.658,60</b>	<b>-48.294,10</b>	<b>-0,09</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.	71.340,41	91.353,49	20.013,08	21,91	347.366,98	441.631,26	94.264,28	21,34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296.668,57	387.318,65	90.650,08	23,40	1.458.535,29	1.586.185,37	127.650,08	8,05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	442.680,16		-442.680,16	100,00	1.782.290,24	342.090,00	-1.440.200,24	-421,00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	105.283,00	138.445,00	33.162,00	23,95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	78.700,00	75.000,00	-3.700,00	-4,93
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	157.362,71	192.082,32	34.719,61	18,08
1323	PRIMA DOMINICAL	424,00		-424,00	100,00	1.060,00		-1.060,00	100,00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100,00	3.090,00	3.090,00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	12.517,00	23.765,20	11.248,20	47,33
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	927,50	927,50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.172,00	4.172,00			21.882,00	22.925,00	1.043,00	4,55
1404	APORTACIONES IMSS	3.830,42	3.830,42			3.830,42	3.830,42		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.656,66	2.656,66			2.656,66	2.656,66		
1531	FONDO DE PENSIONES	7.773,19	7.773,19			37.750,54	38.158,54	408,00	1,07
1540	BONO DE DESPENSA	60.422,00	60.422,00			296.842,00	296.842,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12.646,32	12.646,32			63.151,56	63.151,56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	51.200,00	51.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58.738,50	58.738,50			410.871,75	434.316,25	23.444,50	5,40
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100,00	730,00		-730,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00	1.650,00			11.090,00	11.420,00	330,00	2,89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00	1.500,00			8.850,00	8.850,00		

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

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>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.191,00	1.191,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9.764,88	9.764,88			27.265,41	27.265,41		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7.316,47	7.316,47			11.138,90	11.138,90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	12.046,60	14.099,80	2.053,20	14,56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	580,05	1.116,44	536,39	48,04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.925,50	2.925,50			7.233,96	7.233,96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.011,00	2.011,00			8.400,40	8.400,40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3.745,70	3.745,70			15.586,75	17.426,75	1.840,00	10,56
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	634,41	634,41			634,41	634,41		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	44,00	44,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	64,82	64,82			64,82	64,82		
2611	LUBRICANTES				100,00	138,02	138,02		
2612	GASOLINA CONTRATO	3.047,24	3.047,24			18.870,23	18.870,23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	14.442,00	14.442,00		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	305,08	305,08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	30.676,20	10.856,72	-19.819,48	-182,55
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1.618,08	1.618,08			1.618,08	1.618,08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4.717,72	4.717,72			4.717,72	4.717,72		
2991	ACCESORIOS MENORES	99,00	99,00			99,00	99,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.520,71	2.520,71	100,00	10.082,84	12.603,55	2.520,71	20,00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	43.616,00	43.616,00			71.920,00	71.920,00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100,00	30.624,00		-30.624,00	100,00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	218,08		-218,08	100,00	473,28		-473,28	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	190,00	190,00			255,30	255,30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	2.320,00	2.320,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	6.866,01	6.866,01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	50,00	50,00			1.110,00	1.320,00	210,00	15,91
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100,00	1.058.689,26	1.058.689,26		
3711	PASAJES AEREOS	17.659,79		-17.659,79	100,00	17.659,79		-17.659,79	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE	11.733,99		-11.733,99	100,00	11.733,99		-11.733,99	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	920,00		-920,00	100,00	960,00		-960,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.074.834,91</b>	<b>714.382,76</b>	<b>-360.452,15</b>	<b>-50,45</b>	<b>6.223.734,75</b>	<b>5.030.203,94</b>	<b>-1.193.530,81</b>	<b>-23,72</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	425.613,73	542.963,88	117.350,15	21,61	2.039.037,81	2.349.387,96	310.350,15	13,21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118.290,22	161.712,32	43.422,10	26,85	739.155,28	921.982,83	182.827,55	19,83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	73.533,00	73.533,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	148.600,00	141.600,00	-7.000,00	-4,94



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1321	AGUINALDO				100,00	830,14	830,14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	149.029,06	149.029,06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7.305,00	7.305,00			36.525,00	36.525,00		
1404	APORTACIONES IMSS	2.038,61	2.038,61			2.038,61	2.038,61		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.441,93	1.441,93			1.441,93	1.441,93		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	17.272,00	17.272,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	12.957,99	12.957,99			60.480,54	60.480,54		
1540	BONO DE DESPENSA	52.657,00	52.657,00			255.325,00	255.325,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.882,44	4.882,44			23.691,84	23.691,84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58.151,75	58.151,75			379.994,75	379.994,75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	12.920,00		-12.920,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.700,00		-3.700,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	3.476,89	3.476,89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	438,71	438,71			566,31	566,31		
2612	GASOLINA CONTRATO				100,00	5.946,58	5.946,58		
3141	SERVICIO TELEFONICO	757,45	3.913,84	3.156,39	80,65	16.412,81	19.569,20	3.156,39	16,13
	<b>Subtotal</b>	<b>685.944,83</b>	<b>848.463,47</b>	<b>162.518,64</b>	<b>19,15</b>	<b>3.986.777,55</b>	<b>4.459.491,64</b>	<b>472.714,09</b>	<b>10,60</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14.472,06	14.472,06			77.106,46	86.218,50	9.112,04	10,57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319.143,73	397.498,02	78.354,29	19,71	1.416.869,32	1.667.223,61	250.354,29	15,02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60.940,10	88.743,24	27.803,14	31,33	443.344,12	558.560,42	115.216,30	20,63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4.809,00	4.809,00			71.462,00	78.730,00	7.268,00	9,23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	69.000,00	65.700,00	-3.300,00	-5,02
1322	PRIMA VACACIONAL	6.472,92	6.472,92			120.486,99	127.958,83	7.471,84	5,84
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	2.680,00	5.360,00	2.680,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	1.850,56	1.850,56			1.850,56	1.850,56		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.260,04	1.260,04			1.260,04	1.260,04		
1531	FONDO DE PENSIONES	9.899,65	9.899,65			45.177,79	45.252,83	75,04	0,17
1540	BONO DE DESPENSA	45.241,00	45.241,00			208.916,00	208.916,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.484,24	8.484,24			35.537,76	35.537,76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54.589,50	54.589,50			292.348,75	297.824,75	5.476,00	1,84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	17.050,00		-17.050,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	1.500,00		-1.500,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	13.300,39	13.300,39		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	345,68	345,68			457,04	457,04		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	10.047,98	10.047,98			55.274,15	55.274,15		
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.242,31	2.242,31	100,00	8.969,24	11.211,55	2.242,31	20,00
3151	SERVICIO CELULAR	1.989,98	1.989,98			5.969,52	5.969,52		
	<b>Subtotal</b>	<b>541.616,44</b>	<b>647.946,18</b>	<b>106.329,74</b>	<b>16,41</b>	<b>2.905.360,13</b>	<b>3.283.405,95</b>	<b>378.045,82</b>	<b>11,51</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	317.258,28	408.232,83	90.974,55	22,28	1.598.668,52	2.022.281,57	423.613,05	20,95
1404	APORTACIONES IMSS	10.036,31	10.036,31			10.036,31	10.036,31		
1431	APORTACIONES POR CYV	7.475,35	7.475,35			7.475,35	7.475,35		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100,00	2.900,00	2.900,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	4.539,85	4.539,85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.067,55	1.067,55			1.882,36	1.882,36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.367,00	2.367,00			2.367,00	2.367,00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	841,26	841,26			841,26	841,26		
2612	GASOLINA CONTRATO	300,00	300,00			1.637,89	1.637,89		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1.685,39		-1.685,39	100,00	1.685,39		-1.685,39	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO		2.288,71	2.288,71	100,00	9.154,84	11.443,55	2.288,71	20,00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100,00	63.800,00		-63.800,00	100,00
3711	PASAJES AEREOS				100,00	3.818,00	3.000,00	-818,00	-27,27
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	750,00	750,00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	1.749,50	1.749,50		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100,00	24.922,75		-24.922,75	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>341.031,14</b>	<b>432.609,01</b>	<b>91.577,87</b>	<b>21,16</b>	<b>1.736.229,02</b>	<b>2.070.904,64</b>	<b>334.675,62</b>	<b>16,16</b>
	<b>Total</b>	<b>2.643.427,32</b>	<b>2.643.401,42</b>	<b>-25,90</b>	<b>-0,00</b>	<b>14.852.101,45</b>	<b>14.844.006,17</b>	<b>-8.095,28</b>	<b>-0,05</b>

**5307 SEC. DE LA CONTRALORIA**

**0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129.030,32	144.817,64	15.787,32	10,90	643.652,42	659.439,74	15.787,32	2,39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	17.682,00	17.682,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	53.682,60	53.682,60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9.700,00	9.700,00			42.900,00	42.900,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.888,10	2.888,10			14.397,92	14.397,92		
1540	BONO DE DESPENSA	17.779,00	17.779,00			87.255,00	87.255,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.001,00	2.001,00			9.684,84	9.684,84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29.768,00	29.768,00			163.460,50	163.460,50		

		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>								
1556	BECAS CONV. UANL	2.150,00		-2.150,00	100,00	2.150,00		-2.150,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	330,00	330,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00	750,00			750,00	750,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.452,00	1.452,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13.346,05	13.346,05			20.017,50	20.017,50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100,00	1.044,00	1.044,00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	1.519,60	1.519,60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	278,60	278,60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	4.264,30	4.264,30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	1.887,64	1.887,64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	750,04	750,04		
2612	GASOLINA CONTRATO	4.405,37	4.405,37			23.857,18	23.857,18		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	3.183,04	3.183,04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45,00	45,00			214,00	214,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	336,40	336,40		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	5.777,16	5.777,16		
3151	SERVICIO CELULAR				100,00	100,00	100,00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	228,05	228,05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100,00				100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812,00	812,00			3.512,00	3.512,00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100,00				100,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.931,00	3.931,00			4.011,00	4.011,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110,00	110,00			430,00	430,00		
3711	PASAJES AEREOS				100,00				100,00
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	340,00		-340,00	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	8.388,46		-8.388,46	100,00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	104,00		-104,00	100,00	292,00		-292,00	100,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100,00	1.063,00	1.063,00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100,00	45.240,00	45.240,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>220.067,84</b>	<b>233.601,16</b>	<b>13.533,32</b>	<b>5,79</b>	<b>1.174.827,25</b>	<b>1.179.444,11</b>	<b>4.616,86</b>	<b>0,39</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68.618,21	77.900,33	9.282,12	11,92	343.872,01	353.154,13	9.282,12	2,63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63.010,04	63.010,04			271.930,08	271.930,08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	20.382,00	20.382,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	30.193,02	30.193,02		
1404	APORTACIONES IMSS	1.229,12	1.229,12			1.229,12	1.229,12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	951,00	951,00			951,00	951,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.380,60	1.380,60			6.860,90	6.860,90		
1540	BONO DE DESPENSA	10.526,00	10.526,00			52.630,00	52.630,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1.440,72	1.440,72			7.203,60	7.203,60		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9.682,00	9.682,00			67.348,00	67.348,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990,00		-990,00	100,00	3.210,00		-3.210,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	750,00		-750,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	5.777,16	5.777,16		
	<b>Subtotal</b>	<b>157.827,69</b>	<b>166.119,81</b>	<b>8.292,12</b>	<b>4,99</b>	<b>816.536,89</b>	<b>821.859,01</b>	<b>5.322,12</b>	<b>0,64</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24.840,00	29.288,56	4.448,56	15,19	124.200,08	128.648,64	4.448,56	3,46
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	10.697,76	10.697,76		
1531	FONDO DE PENSIONES	496,80	496,80			2.472,30	2.472,30		
1540	BONO DE DESPENSA	3.312,00	3.312,00			16.560,00	16.560,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4.519,00	4.519,00			25.441,00	25.441,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	5.729,84	5.729,84		
	<b>Subtotal</b>	<b>33.167,80</b>	<b>37.616,36</b>	<b>4.448,56</b>	<b>11,82</b>	<b>185.100,98</b>	<b>189.549,54</b>	<b>4.448,56</b>	<b>2,34</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69.029,16	78.357,16	9.328,00	11,90	348.594,64	357.922,64	9.328,00	2,61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	28.400,00	28.400,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	30.600,34	30.600,34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.392,60	1.392,60			6.929,70	6.929,70		
1540	BONO DE DESPENSA	10.486,00	10.486,00			52.430,00	52.430,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800,40	800,40			4.002,00	4.002,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12.769,00	12.769,00			90.936,00	90.936,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	1.290,00		-1.290,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	5.442,84	5.442,84		
	<b>Subtotal</b>	<b>94.807,16</b>	<b>103.805,16</b>	<b>8.998,00</b>	<b>8,66</b>	<b>606.225,52</b>	<b>612.663,52</b>	<b>6.438,00</b>	<b>1,05</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8.820,12	9.881,29	1.061,17	10,74	44.160,53	50.576,73	6.416,20	12,69

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187.440,46	209.524,11	22.083,65	10,54	937.202,28	959.285,93	22.083,65	2,30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60.653,12	60.653,12			280.386,18	280.386,18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	53.988,00	53.988,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	23.700,00	22.600,00	-1.100,00	-4,87
1321	AGUINALDO				100,00	3.758,79	3.758,79		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	85.115,26	89.506,36	4.391,10	4,91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.575,00	3.150,00	1.575,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14.700,00	14.700,00			34.300,00	34.300,00		
1404	APORTACIONES IMSS	2.480,83	2.480,83			2.480,83	2.480,83		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.925,88	1.925,88			1.925,88	1.925,88		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	27.810,00	27.810,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.925,20	3.925,20			19.497,84	19.541,94	44,10	0,23
1540	BONO DE DESPENSA	27.863,00	27.863,00			139.712,00	139.712,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.081,04	2.081,04			10.405,20	10.405,20		
1542	SEC. DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38.244,00	38.244,00			227.123,00	228.646,00	1.523,00	0,67
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00		-2.310,00	100,00	7.740,00		-7.740,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	750,00		-750,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	7.555,00	7.555,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	580,00	580,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>350.443,65</b>	<b>371.278,47</b>	<b>20.834,82</b>	<b>5,61</b>	<b>1.913.965,79</b>	<b>1.940.408,84</b>	<b>26.443,05</b>	<b>1,36</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65.280,10	74.114,44	8.834,34	11,92	326.400,46	335.234,80	8.834,34	2,64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52.995,04	52.995,04			248.704,04	248.704,04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	24.536,00	24.536,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	28.113,92	28.113,92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.305,60	1.305,60			6.516,30	6.516,30		
1540	BONO DE DESPENSA	8.704,00	8.704,00			43.520,00	43.520,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13.933,00	13.933,00			85.721,00	85.721,00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2.610,00		-2.610,00	100,00	2.610,00		-2.610,00	100,00
3711	PASAJES AEREOS				100,00	2.799,00		-2.799,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>144.827,74</b>	<b>151.052,08</b>	<b>6.224,34</b>	<b>4,12</b>	<b>768.920,72</b>	<b>772.346,06</b>	<b>3.425,34</b>	<b>0,44</b>
	<b>Total</b>	<b>1.001.141,88</b>	<b>1.063.473,04</b>	<b>62.331,16</b>	<b>5,86</b>	<b>5.465.577,15</b>	<b>5.516.271,08</b>	<b>50.693,93</b>	<b>0,91</b>

## 5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40.699,29	40.699,29			208.302,23	218.302,23	10.000,00	4,58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140.820,21	140.820,21			703.063,29	733.063,29	30.000,00	4,09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	41.969,00	41.969,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	77.199,38	77.199,38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	7.350,00	7.350,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12.219,00	12.219,00			57.085,50	58.734,00	1.648,50	2,81
1531	FONDO DE PENSIONES	4.245,38	4.245,38			21.095,28	21.301,08	205,80	0,97
1540	BONO DE DESPENSA	27.850,00	27.850,00			139.250,00	139.250,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.202,60	5.202,60			26.013,00	26.013,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	21.800,00	21.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37.003,00	37.003,00			233.031,00	233.031,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.980,00	1.980,00			5.160,00	5.820,00	660,00	11,34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00	750,00			3.750,00	3.750,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	3.815,70	3.815,70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11.942,03	11.942,03			11.942,03	11.942,03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	4.060,00	4.060,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56,00	56,00			198,00	198,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	10.320,69	10.320,69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5.297,62	5.297,62			12.285,88	12.285,88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3.781,80	3.781,80			10.350,75	10.350,75		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	882,81	882,81			1.181,81	1.181,81		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	244,38	244,38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	146,00	146,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	235,00	235,00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	847,03	847,03			1.002,56	1.002,56		
2611	LUBRICANTES				100,00	631,16		-631,16	100,00
2612	GASOLINA CONTRATO	3.142,35	3.142,35			17.498,70	17.498,70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150,51	150,51			676,51	676,51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	4.667,81	4.667,81		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	11.553,84	11.553,84		
3151	SERVICIO CELULAR				100,00	400,00	400,00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	476,04	476,04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	1.305,00	1.305,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1.044,00	1.044,00			14.280,76	14.280,76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	1.832,80	1.832,80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110,00	110,00			710,01	710,01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	49.555,20	49.555,20			138.643,20	138.643,20		
3711	PASAJES AEREOS				100,00	11.233,70	4.248,37	-6.985,33	-164,42

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
3721	PASAJE TERRESTRE				100,00	2.960,00	1.360,00	-1.600,00	-117,65
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	500,00	300,00	-200,00	-66,67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	164,00		-164,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>350.826,83</b>	<b>350.826,83</b>			<b>1.848.281,01</b>	<b>1.879.614,82</b>	<b>31.333,81</b>	<b>1,66</b>
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12.852,00	12.852,00			64.348,21	64.348,21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	210.660,46	245.660,46	35.000,00	14,25	1.039.750,70	1.074.750,70	35.000,00	3,26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33.990,00	33.990,00			141.130,00	141.130,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	64.962,00	64.962,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	86.174,36	92.572,82	6.398,46	6,91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	2.295,00	4.590,00	2.295,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19.410,00		-19.410,00	100,00	87.345,00	19.410,00	-67.935,00	-350,00
1531	FONDO DE PENSIONES	5.401,76	5.401,76			26.612,96	26.677,22	64,26	0,24
1540	BONO DE DESPENSA	33.696,00	33.696,00			161.899,00	161.899,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.842,92	5.842,92			28.734,36	28.734,36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43.622,00	43.622,00			260.906,25	266.567,25	5.661,00	2,12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	4.530,00		-4.530,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	2.250,00		-2.250,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	439,80	439,80			1.091,58	1.091,58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.328,27	4.328,27			7.882,66	7.882,66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	13.068,16	13.068,16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	440,80	440,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4.990,24	4.990,24			4.990,24	4.990,24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	774,88		-774,88	100,00	774,88		-774,88	100,00
2492	PINTURA	276,69	276,69			276,69	276,69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	747,23	747,23			747,23	747,23		
2611	LUBRICANTES	119,99	119,99			658,98	658,98		
2612	GASOLINA CONTRATO	4.864,20	4.864,20			31.091,52	31.091,52		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	191,00	191,00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	116,90		-116,90	100,00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1.206,40		-1.206,40	100,00	1.206,40		-1.206,40	100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1.948,80	1.948,80			2.754,85	2.754,85		
2964	LLANTAS				100,00	6.557,25	2.111,16	-4.446,09	-210,60
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	16.578,84	16.578,84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	263,94		-263,94	100,00	263,94		-263,94	100,00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	52.200,00		-52.200,00	100,00	52.200,00		-52.200,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6.149,20	3.034,41	-3.114,79	-102,65	13.942,30	10.827,51	-3.114,79	-28,77
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100,00	1.136,80	1.136,80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140,02	140,02			380,03	380,03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	133,00		-133,00	100,00	798,00		-798,00	100,00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1.426,80		-1.426,80	100,00	1.426,80		-1.426,80	100,00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	23,00	23,00			100,00	100,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>448.657,60</b>	<b>401.977,79</b>	<b>-46.679,81</b>	<b>-11,61</b>	<b>2.194.913,69</b>	<b>2.102.969,61</b>	<b>-91.944,08</b>	<b>-4,37</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34.608,17	34.608,17			172.774,79	172.774,79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114.697,16	114.697,16			631.105,19	631.105,19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	55.226,00	55.226,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	78.700,00	74.900,00	-3.800,00	-5,07
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	96.432,19	96.432,19			96.432,19	96.432,19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	75.084,24	75.084,24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	6.180,00	12.360,00	6.180,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6.370,00	6.370,00			33.409,50	35.002,00	1.592,50	4,55
1531	FONDO DE PENSIONES	2.994,36	2.994,36			16.013,56	16.186,60	173,04	1,07
1540	BONO DE DESPENSA	26.208,00	26.208,00			142.272,00	142.272,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.602,80	5.602,80			31.215,60	31.215,60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	33.600,00	33.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28.355,00	28.355,00			218.808,00	218.808,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	3.900,00		-3.900,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.000,00		-3.000,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.374,98	2.374,98			5.514,58	5.514,58		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.500,00	1.500,00			9.080,74	9.080,74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	283,10	283,10		
2991	ACCESORIOS MENORES	196,02		-196,02	100,00	221,02		-221,02	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	15.650,84	15.650,84		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	761,49	761,49			1.477,98	1.477,98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18.607,00	18.607,00			39.749,00	39.749,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	4.466,00	4.466,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	85,00		-85,00	100,00	305,00		-305,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>344.440,17</b>	<b>341.759,15</b>	<b>-2.681,02</b>	<b>-0,78</b>	<b>1.680.965,33</b>	<b>1.677.684,85</b>	<b>-3.280,48</b>	<b>-0,19</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	256.200,48	306.200,48	50.000,00	16,33	1.277.069,45	1.337.869,45	60.800,00	4,54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63.585,00	63.585,00			220.935,00	220.935,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	73.333,00	73.333,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	98.800,94	98.800,94		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.396,26	5.396,26			26.784,88	26.784,88		
1540	BONO DE DESPENSA	35.204,00	35.204,00			175.942,00	175.942,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.561,28	2.561,28			13.446,72	13.446,72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38.702,25	38.702,25			251.697,00	251.697,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	4.230,00		-4.230,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	750,00		-750,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	727,32	727,32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5.775,03	5.775,03			14.141,07	14.141,07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	317,84	317,84			2.069,44	2.069,44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13.068,16	13.068,16			13.068,16	13.068,16		
2611	LUBRICANTES	155,80	155,80			155,80	155,80		
2612	GASOLINA CONTRATO	10.106,48	10.106,48			54.845,88	54.845,88		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	139,00	139,00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1.255,61		-1.255,61	100,00	1.255,61		-1.255,61	100,00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	7.183,51	7.183,51		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	17.970,19	17.970,19		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.178,00	8.178,00			8.236,00	8.236,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	290,00	290,00			975,03	975,03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	62,00		-62,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>442.446,19</b>	<b>489.540,58</b>	<b>47.094,39</b>	<b>9,62</b>	<b>2.316.518,00</b>	<b>2.368.720,39</b>	<b>52.202,39</b>	<b>2,20</b>
	<b>Total</b>	<b>1.586.370,79</b>	<b>1.584.104,35</b>	<b>-2.266,44</b>	<b>-0,14</b>	<b>8.040.678,03</b>	<b>8.028.989,67</b>	<b>-11.688,36</b>	<b>-0,14</b>

## 5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

### 1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71.954,58	71.954,58			367.165,11	372.165,11	5.000,00	1,34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133.852,80	133.852,80			608.372,63	608.372,63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56.535,00	56.535,00			254.842,00	254.842,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	49.238,00	73.864,00	24.626,00	33,34
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	133.600,00	127.200,00	-6.400,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	70.436,10	70.436,10		
1323	PRIMA DOMINICAL	484,20	484,20			2.586,00	2.747,40	161,40	5,87

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>							
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>							
1325				100,00	11.133,00	22.266,00	11.133,00	50,00
1331					16.537,00	17.075,00	538,00	3,15
1341					611.787,80	612.537,80	750,00	0,12
1404					77,73	77,73		
1431					50,93	50,93		
1531					28.319,41	28.826,35	506,94	1,76
1540					133.864,00	133.864,00		
1541					47.703,84	47.703,84		
1542				100,00	33.600,00	33.600,00		
1544					211.189,25	226.022,50	14.833,25	6,56
1591				100,00	234.080,31	234.080,31		
1592				100,00	16.958,46		-16.958,46	100,00
1711					5.460,00	6.780,00	1.320,00	19,47
1712				100,00	6.650,00	6.650,00		
2111					3.124,22	3.124,22		
2112					29.175,79	29.175,79		
2142					1.531,20	1.531,20		
2151				100,00	3.895,28	3.895,28		
2161					1.494,85	1.494,85		
2163					65.734,22	65.734,22		
2171				100,00	17,57	17,57		
2211					470.620,91	470.620,91		
2212				100,00	997,40	997,40		
2217					576.172,02	576.172,02		
2231					24.958,64	26.776,94	1.818,30	6,79
2411				100,00	9.539,51	9.539,51		
2421				100,00	5.458,29	5.000,00	-458,29	-9,17
2431				100,00	140,70	140,70		
2441				100,00	1.527,99	3.319,99	1.792,00	53,98
2461					9.832,78	9.832,78		
2471				100,00	3.875,77	3.875,77		
2491					5.439,56	5.439,56		
2492					17.277,25	17.277,25		
2493					2.370,78	2.370,78		
2611					598,36	598,36		
2612					643.749,33	643.749,33		
2614					64.900,50	64.900,50		
2615					82.369,77	82.369,77		
2616				100,00	5.839,26		-5.839,26	100,00
2711					19.806,20	19.806,20		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	48.357,21	48.357,21			177.291,80	177.291,80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17.241,35	17.241,35			150.235,59	150.235,59		
3151	SERVICIO CELULAR	4.531,95	4.531,95			15.989,33	15.989,33		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53.418,00	53.418,00			217.627,92	217.627,92		
	<b>Subtotal</b>	<b>123.548,51</b>	<b>123.548,51</b>			<b>561.144,64</b>	<b>561.144,64</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4.417.942,20	4.667.942,20	250.000,00	5,36	20.408.189,74	22.069.189,74	1.661.000,00	7,53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	249.186,00		-249.186,00	100,00	2.850.943,30	1.315.322,00	-1.535.621,30	-116,75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24.359,00	24.359,00			943.786,00	943.786,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	549.000,00	522.600,00	-26.400,00	-5,05
1321	AGUINALDO	25.112,21	25.112,21			81.413,16	81.413,16		
1322	PRIMA VACACIONAL	178.386,69	178.386,69			1.646.638,69	1.646.638,69		
1323	PRIMA DOMINICAL	112.777,20	112.777,20			418.527,40	418.527,40		
1331	TIEMPO EXTRA	313.689,00	313.689,00			1.264.490,25	1.264.490,25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	920.050,00	920.050,00			4.415.844,28	4.415.844,28		
1521	INDEMNIZACIONES	87.354,00	87.354,00			157.436,54	157.436,54		
1531	FONDO DE PENSIONES	79.159,52	79.159,52			395.053,81	395.053,81		
1540	BONO DE DESPENSA	725.064,00	725.064,00			3.338.406,18	3.338.406,18		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	185.692,80	185.692,80			850.745,38	850.745,38		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	926.071,28	926.071,28			4.833.695,42	4.833.695,42		
1554	BECAS SSM	462.115,00	462.115,00			528.035,00	462.115,00	-65.920,00	-14,26
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1.546,00		-1.546,00	100,00	8.930,00		-8.930,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	164,86	164,86			254,87	254,87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5.178,83	5.178,83			26.072,41	26.072,41		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	11.452,75	11.452,75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	1.044,00	1.044,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	898,99	898,99			898,99	898,99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3.954,25	3.954,25			17.929,58	17.929,58		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4.546,99	4.546,99			11.260,34	11.260,34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.928,38	903,60	-1.024,78	-113,41	2.569,78	1.545,00	-1.024,78	-66,33
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	244,36	244,36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	818,98	818,98		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	1.234,00	232,32	-1.001,68	-431,16
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	3.519,46	3.519,46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.370,27	1.370,27			1.444,43	1.444,43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	744,00	744,00		
2492	PINTURA				100,00	1.139,00	1.139,00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	62,00	62,00		
2611	LUBRICANTES				100,00	219,93	219,93		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.147.581,19	1.147.581,19			7.234.157,09	7.234.157,09		
2615	GASOLINA				100,00	15.000,00	5.000,00	-10.000,00	-200,00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	77.554,93	77.554,93			88.806,93	88.806,93		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100,00	5.579,60	5.579,60		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100,00	77.575,00	77.575,00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100,00	159.210,00	145.504,80	-13.705,20	-9,42
2911	HERRAMIENTAS				100,00	673,43	673,43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	626,40	626,40			1.560,04	1.560,04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199,00	199,00			199,00	199,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47.632,45	47.632,45			216.682,49	216.682,49		
2963	ACUMULADORES				100,00	16.785,99	16.785,99		
2964	LLANTAS	13.020,77	13.020,77			123.696,68	123.696,68		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100,00	1.700,00	1.700,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	19.005,56	19.005,56		
3151	SERVICIO CELULAR	1.591,94	1.591,94			4.775,71	4.775,71		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9.744,00	9.744,00			19.488,00	19.488,00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100,00	5.684,00	5.684,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100,00	16.240,00		-16.240,00	100,00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	177.382,07	177.382,07			1.509.793,41	1.509.793,41		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100,00	626,40		-626,40	100,00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	5.176,00	2.427,86	-2.748,14	-113,19	21.184,00	18.435,86	-2.748,14	-14,91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8.770,00	8.770,00			57.208,15	57.208,15		
	<b>Subtotal</b>	<b>10.215.826,22</b>	<b>10.211.321,30</b>	<b>-4.504,92</b>	<b>-0,04</b>	<b>52.367.675,51</b>	<b>52.346.458,01</b>	<b>-21.217,50</b>	<b>-0,04</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1.230.917,74	1.240.917,74	10.000,00	0,81	6.484.380,85	6.579.380,85	95.000,00	1,44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18.620,00	18.620,00			97.460,00	97.460,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	422.488,00	422.488,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	288.800,00	275.200,00	-13.600,00	-4,94
1321	AGUINALDO	46.885,24	46.885,24			50.100,65	50.100,65		
1322	PRIMA VACACIONAL	74.884,32	74.884,32			524.600,78	524.600,78		
1323	PRIMA DOMINICAL	42.473,20	42.473,20			182.072,80	182.072,80		
1331	TIEMPO EXTRA	106.394,00	106.394,00			465.802,75	465.802,75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45.440,00	45.440,00			222.200,00	222.200,00		
1521	INDEMNIZACIONES	371.586,50	371.586,50			515.945,34	515.945,34		
1531	FONDO DE PENSIONES	24.315,22	24.315,22			129.972,77	129.972,77		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	192.761,00	192.761,00		1.025.213,00	1.025.213,00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35.217,60	35.217,60		181.210,56	181.210,56			
1542	BONO COMPENSATORIO			100,00	8.400,00	8.400,00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	226.982,26	226.982,26		1.394.217,26	1.394.217,26			
1554	BECAS SSM	55.635,00	55.635,00		55.635,00	55.635,00			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7.424,00		-7.424,00	14.848,00		-14.848,00	100,00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	2.250,00		-2.250,00	100,00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100,00	2.900,00		-2.900,00	100,00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100,00	247,00	247,00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9.171,37	9.171,37		26.133,57	26.133,57			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	22.343,74	22.343,74		29.795,12	29.795,12			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1.600,80	1.600,80		47.281,60	47.281,60			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100,00	726,35	726,35			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100,00	2.192,25	2.192,25			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.413,79	1.413,79		4.862,24	4.862,24			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	695,70	695,70		1.330,11	1.330,11			
2461	MATERIAL ELECTRICO	526,07	526,07		554,38	554,38			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,11	2,11		83.522,11	83.522,11			
2492	PINTURA			100,00	32.146,31	32.146,31			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100,00	509,20	509,20			
2611	LUBRICANTES			100,00	62.152,80	62.152,80			
2612	GASOLINA CONTRATO	303.292,47	303.292,47		2.075.013,25	2.075.013,25			
2614	DIESEL CONTRATO	5.860,17	5.860,17		11.868,96	11.868,96			
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	2.376,31		-2.376,31	16.588,33		-16.588,33	100,00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100,00	24.070,00	24.070,00			
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO			100,00	220.632,00	220.632,00			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100,00	41.342,40	4.677,76	-36.664,64	-783,81	
2911	HERRAMIENTAS			100,00	1.568,87	1.568,87			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	125,28	125,28		125,28	125,28			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	47.751,94	47.751,94		301.646,18	301.646,18			
2963	ACUMULADORES			100,00	17.097,32	17.097,32			
2964	LLANTAS	43.499,63	43.499,63		168.962,44	168.962,44			
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100,00	449.326,00	449.326,00			
3141	SERVICIO TELEFONICO			100,00	15.186,84	15.186,84			
3151	SERVICIO CELULAR	549,00	549,00		1.646,98	1.646,98			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6.496,00	6.496,00		12.992,00	12.992,00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100,00	194.010,00	180.250,00	-13.760,00	-7,63	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	114.625,40	114.625,40		624.071,37	624.071,37			
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS			100,00	143.699,60	143.699,60			
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP			100,00	88.989,64	88.989,64			



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	4.134.337,58	4.134.337,58			4.134.337,58	4.134.337,58		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100,00	6.887,50	6.887,50		
	<b>Subtotal</b>	<b>7.174.863,44</b>	<b>7.174.403,13</b>	<b>-460,31</b>	<b>-0,00</b>	<b>20.910.013,34</b>	<b>20.904.402,37</b>	<b>-5.610,97</b>	<b>-0,02</b>
<b>1021</b>	<b>JEFATURA DE SEMAFOROS</b>								
3575	MTTO. MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS CONTRATO				100,00	3.983.723,97	3.983.723,97		
	<b>Subtotal</b>				<b>100,00</b>	<b>3.983.723,97</b>	<b>3.983.723,97</b>		
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	528.869,64	743.869,64	215.000,00	28,90	2.671.510,96	2.886.510,96	215.000,00	7,45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	122.060,00	122.060,00			810.861,00	810.861,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3.972,00	3.972,00			90.478,00	90.478,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	23.700,00	22.600,00	-1.100,00	-4,87
1321	AGUINALDO				100,00	7.548,93	7.548,93		
1322	PRIMA VACACIONAL	18.449,76	18.449,76			198.392,48	198.392,48		
1323	PRIMA DOMINICAL	18.537,60	18.537,60			66.662,00	66.662,00		
1331	TIEMPO EXTRA	8.840,00	8.840,00			45.407,00	45.407,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	60.847,00	60.847,00			239.939,50	239.939,50		
1521	INDEMNIZACIONES				100,00	16.439,00	16.439,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11.779,96	11.779,96			57.544,14	57.544,14		
1540	BONO DE DESPENSA	83.244,00	83.244,00			418.200,00	418.200,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19.209,60	19.209,60			96.048,00	96.048,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99.701,00	99.701,00			530.862,00	530.862,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	1.290,00		-1.290,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.902,61	2.902,61			17.644,20	17.644,20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4.981,00	4.981,00			10.387,53	10.387,53		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	529,57	529,57			600,72	600,72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10.707,65	10.707,65			23.542,12	23.542,12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3.932,18	3.932,18			17.569,23	17.569,23		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.074,74	1.074,74			4.678,33	4.678,33		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2.526,84	2.526,84			2.646,18	2.646,18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,60	5,60			550,61	550,61		
2492	PINTURA	136,35	136,35			136,35	136,35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	25,79	25,79			120,78	120,78		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100,00	1.659,80	1.659,80		
2612	GASOLINA CONTRATO	8.457,93	8.457,93			52.719,92	52.719,92		
2614	DIESEL CONTRATO	3.470,70	3.470,70			11.450,14	11.450,14		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	1.398,96	1.398,96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	904,45	904,45			1.017,32	1.017,32		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	569,00	569,00			1.763,00	1.763,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1.679,68	1.679,68			1.739,68	1.739,68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	39.922,42	39.922,42			201.659,64	201.659,64		
3151	SERVICIO CELULAR	2.103,05	2.103,05			7.460,59	7.460,59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100,00	240.294,00	240.294,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	254,04	73,92	-180,12	-243,67
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	81.544,30	81.544,30			333.987,70	333.987,70		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	9.999,99	9.999,99			41.309,97	41.309,97		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	3.190,00	3.190,00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	22.915,40	22.915,40			29.767,24	29.767,24		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3.640.213,31	3.640.213,31			18.001.208,29	18.001.208,29		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100,00				100,00
3721	PASAJE TERRESTRE	48,00		-48,00	100,00	48,00		-48,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>4.817.739,12</b>	<b>5.032.361,12</b>	<b>214.622,00</b>	<b>4,26</b>	<b>24.290.183,35</b>	<b>24.502.565,23</b>	<b>212.381,88</b>	<b>0,86</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74.550,13	74.550,13			370.808,64	370.808,64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28.783,00	28.783,00			136.078,00	136.078,00		
1321	AGUINALDO	8.118,49	8.118,49			8.118,49	8.118,49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	25.568,68	25.568,68		
1521	INDEMNIZACIONES	72.435,00	72.435,00			72.435,00	72.435,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.908,76	1.908,76			9.513,57	9.513,57		
1540	BONO DE DESPENSA	8.826,00	8.826,00			44.130,00	44.130,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1.200,60	1.200,60			6.003,00	6.003,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.021,50	10.021,50			55.577,50	55.577,50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	700,00		-700,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.796,96	1.796,96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.504,25	2.504,25			4.794,51	4.794,51		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	2.146,00	2.146,00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	469,80	469,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.635,03	1.635,03			3.130,03	3.130,03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	148,65	148,65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	674,75	674,75			2.701,61	2.701,61		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	1.615,95	1.615,95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	801,44	801,44			1.565,73	1.565,73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	156,91	156,91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	231,49	223,14	-8,35	-3,74
2612	GASOLINA CONTRATO	13.104,39	13.104,39			71.721,58	71.721,58		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5.974,00	5.974,00			5.974,00	5.974,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	895,00	412,00	-483,00	-117,23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	594,00	594,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>230.537,34</b>	<b>230.537,34</b>			<b>826.875,10</b>	<b>825.683,75</b>	<b>-1.191,35</b>	<b>-0,14</b>
	<b>Total</b>	<b>24.218.205,52</b>	<b>24.207.315,99</b>	<b>-10.889,53</b>	<b>-0,04</b>	<b>114.119.165,42</b>	<b>114.074.573,79</b>	<b>-44.591,63</b>	<b>-0,03</b>
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96.712,93	96.712,93			493.629,20	493.629,20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154.415,16	154.415,16			769.345,84	790.345,84	21.000,00	2,66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26.703,00		-26.703,00	100,00	26.703,00		-26.703,00	100,00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	107.342,00	107.342,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	111.082,08	111.082,08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	15.540,00	9.635,00	-5.905,00	-61,29
1331	TIEMPO EXTRA	1.811,25	1.811,25			8.242,50	8.242,50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42.226,50	42.226,50			203.121,50	203.121,50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.265,44	5.265,44			26.078,48	26.078,48		
1540	BONO DE DESPENSA	46.058,00	46.058,00			226.246,00	226.246,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10.965,48	10.965,48			53.706,84	53.706,84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	50.400,00	50.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60.585,50	60.585,50			385.653,50	385.653,50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	754,00		-754,00	100,00	1.131,00		-1.131,00	100,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00	1.320,00			4.830,00	4.830,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.000,00	3.000,00			14.050,00	14.050,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	767,00	767,00			1.106,39	1.106,39		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.575,20	2.575,20			17.351,39	17.351,39		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100,00	23.292,80	6.703,46	-16.589,34	-247,47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2.088,00	2.088,00			5.886,00	5.886,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	94,25	94,25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6.099,08	6.099,08			36.747,12	36.747,12		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2.893,38	2.893,38			5.390,88	5.390,88		
2612	GASOLINA CONTRATO	21.861,52	21.861,52			120.916,64	120.916,64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	324,80	324,80			450,08	450,08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5.173,52	5.173,52			5.173,52	5.173,52		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1.073,00	1.073,00			1.501,00	1.501,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2.346,29	2.346,29			5.557,98	5.557,98		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	34.395,00	34.395,00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	321,12	321,12			321,12	321,12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9.744,00	9.744,00			19.488,00	19.488,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	496.309,83	496.309,83			2.481.549,15	2.481.549,15		
3316	SERVICIOS LEGALES				100,00	510,40	510,40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	720,00	720,00			3.378,70	3.378,70		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100,00	93.960,00	93.960,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2.436,00	2.436,00			2.436,00	2.436,00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	45,00		-45,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.004.550,00</b>	<b>977.093,00</b>	<b>-27.457,00</b>	<b>-2,81</b>	<b>5.356.653,36</b>	<b>5.327.280,02</b>	<b>-29.373,34</b>	<b>-0,55</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109.817,08	109.817,08			549.434,93	549.434,93		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221.732,32	251.732,38	30.000,06	11,92	1.131.188,87	1.161.188,93	30.000,06	2,58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101.146,14	101.146,14			409.545,22	409.545,22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	119.998,00	119.998,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	78.700,00	74.900,00	-3.800,00	-5,07
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	137.993,42	137.993,42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100,00	219,60	194,70	-24,90	-12,79
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	19.610,00	19.610,00		
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	732,00	732,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15.104,00	15.104,00			64.934,00	64.934,00		
1404	APORTACIONES IMSS	4.528,42	4.528,42			4.528,42	4.528,42		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.046,64	3.046,64			3.046,64	3.046,64		
1531	FONDO DE PENSIONES	8.165,13	8.165,13			39.571,92	39.571,92		
1540	BONO DE DESPENSA	55.054,00	55.054,00			281.226,00	281.226,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15.847,92	15.847,92			79.079,52	79.079,52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	67.200,00	67.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50.988,50	50.988,50			375.049,00	375.049,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.980,00		-1.980,00	100,00	8.010,00		-8.010,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1.500,00		-1.500,00	100,00	5.900,00		-5.900,00	100,00
2612	GASOLINA CONTRATO	2.444,05	2.444,05			13.509,55	13.509,55		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	14.724,40	14.724,40		
	<b>Subtotal</b>	<b>591.354,20</b>	<b>617.874,26</b>	<b>26.520,06</b>	<b>4,29</b>	<b>3.404.201,49</b>	<b>3.416.466,65</b>	<b>12.265,16</b>	<b>0,35</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	935.658,50	1.050.658,50	115.000,00	10,95	5.023.456,84	5.233.456,84	210.000,00	4,01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113.398,20	113.398,20			574.259,19	574.259,19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104.562,35	104.562,35			539.572,00	539.572,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35.206,00	35.206,00			391.002,00	391.002,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	230.600,00	219.600,00	-11.000,00	-5,01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	182.383,20	182.383,20			182.383,20	182.383,20		
1322	PRIMA VACACIONAL	55.762,55	55.762,55			438.997,97	438.997,97		
1323	PRIMA DOMINICAL	10.849,80	10.849,80			48.663,40	51.436,60	2.773,20	5,39
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20.330,00	20.330,00			137.814,00	77.262,00	-60.552,00	-78,37
1331	TIEMPO EXTRA	47.528,38	12.269,50	-35.258,88	-287,37	262.015,27	226.756,39	-35.258,88	-15,55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	79.219,25	21.850,50	-57.368,75	-262,55	324.448,75	267.080,00	-57.368,75	-21,48
1404	APORTACIONES IMSS	2.672,86	2.672,86			2.672,86	2.672,86		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.781,30	1.781,30			1.781,30	1.781,30		
1531	FONDO DE PENSIONES	22.905,01	22.905,01			121.724,04	127.192,57	5.468,53	4,30
1540	BONO DE DESPENSA	210.290,00	210.290,00			1.066.540,00	1.066.540,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	98.049,00	98.049,00			497.208,48	497.208,48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	477.000,00	477.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	159.837,00	159.837,00			1.119.729,50	1.119.729,50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10.890,00		-10.890,00	100,00	44.900,00	16.220,00	-28.680,00	-176,82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9.750,00		-9.750,00	100,00	45.150,00	8.250,00	-36.900,00	-447,27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	54,50	54,50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	1.972,00	1.972,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2.133,94	2.133,94			11.474,26	11.474,26		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	1.531,20	1.531,20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	4.611,00	4.611,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	14.722,47	14.722,47		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	49.495,96	49.495,96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	995,71	995,71			43.073,01	43.073,01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	704,80	704,80			6.798,43	6.798,43		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1.461,60	1.461,60			2.923,22	2.923,22		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	8.587,27	8.587,27			52.825,93	52.825,93		
2611	LUBRICANTES	16.680,80	16.680,80			53.760,43	53.760,43		
2612	GASOLINA CONTRATO	80.992,80	80.992,80			454.577,51	454.577,51		
2614	DIESEL CONTRATO	254.303,17	254.303,17			1.061.735,28	1.061.735,28		
2616	GAS LP				100,00	153,00	153,00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	115.304,00	115.304,00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	6.127,70	6.127,70		
2911	HERRAMIENTAS	5.802,08	5.802,08			16.443,61	16.443,61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	662,84	662,84			662,84	662,84		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14.732,75	14.732,75			56.999,35	56.999,35		

		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>								
2963	ACUMULADORES				100,00	6.728,96	6.728,96		
2964	LLANTAS				100,00	33.887,32	33.887,32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6.768,60	6.768,60			16.639,85	16.639,85		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	779,00	779,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	464,00	464,00			24.442,51	24.442,51		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	190.593,38	190.593,38			3.056.901,51	3.056.901,51		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	751.288,54	751.288,54			2.401.070,46	2.401.070,46		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	248.727,71	248.727,71			802.799,83	802.799,83		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	104.072,09	104.072,09			151.704,21	151.704,21		
	<b>Subtotal</b>	<b>3.790.045,48</b>	<b>3.791.777,85</b>	<b>1.732,37</b>	<b>0,04</b>	<b>19.980.118,15</b>	<b>19.968.600,25</b>	<b>-11.517,90</b>	<b>-0,05</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	419.245,14	434.245,14	15.000,00	3,45	2.209.809,34	1.855.809,34	-354.000,00	-19,08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	148.480,24	148.480,24			745.963,19	745.963,19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	124.969,36	124.969,36			684.855,23	684.855,23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	201.409,00	201.409,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	288.800,00	275.000,00	-13.800,00	-5,02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	191.953,41	191.953,41			191.953,41	191.953,41		
1322	PRIMA VACACIONAL	3.763,80	3.763,80			254.152,04	254.152,04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1.350,00	1.350,00			66.764,00	17.156,00	-49.608,00	-289,16
1331	TIEMPO EXTRA	4.794,00	4.794,00			37.983,00	37.983,00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1.036,00		-1.036,00	100,00	29.226,75	25.786,75	-3.440,00	-13,34
1404	APORTACIONES IMSS	6.125,56	6.125,56			6.125,56	6.125,56		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.354,93	3.354,93			3.354,93	3.354,93		
1531	FONDO DE PENSIONES	12.269,74	12.269,74			62.204,35	64.494,29	2.289,94	3,55
1540	BONO DE DESPENSA	111.506,00	111.506,00			565.109,00	565.109,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41.940,96	41.940,96			213.466,68	213.466,68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	208.200,00	208.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	79.036,75	79.036,75			686.150,25	686.150,25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4.290,00		-4.290,00	100,00	12.540,00		-12.540,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5.250,00		-5.250,00	100,00	26.600,00		-26.600,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	643,80		-643,80	100,00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	37.424,81	37.424,81			109.223,78	109.223,78		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	32.081,96	32.081,96			122.097,56	122.097,56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	5.166,86	5.166,86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12.636,58	12.636,58			13.724,07	13.724,07		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	4.709,60		-4.709,60	100,00	4.709,60		-4.709,60	100,00
2461	MATERIAL ELECTRICO	12.299,76	12.299,76			87.086,40	87.086,40		

		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>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.671,96	1.671,96			11.444,65	11.444,65		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100,00	935,99	935,99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7.454,29	7.454,29			20.370,09	20.370,09		
2492	PINTURA	10.944,99	10.944,99			30.033,35	30.033,35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.050,53	10.050,53			24.353,78	24.353,78		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100,00	5.670,25	5.670,25		
2611	LUBRICANTES	436,16	436,16			28.213,52	28.213,52		
2612	GASOLINA CONTRATO	44.595,34	44.595,34			241.941,11	241.941,11		
2614	DIESEL CONTRATO	5.275,28	5.275,28			25.145,66	25.145,66		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	49.416,00	49.416,00		
2911	HERRAMIENTAS	9.346,43	9.346,43			19.338,76	19.338,76		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2.173,78	2.173,78			3.954,03	3.954,03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11.504,73	11.504,73			38.002,11	38.002,11		
2963	ACUMULADORES				100,00	15.901,93	15.901,93		
2964	LLANTAS				100,00	38.976,00	38.976,00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100,00	11.358,73	3.172,65	-8.186,08	-258,02
2991	ACCESORIOS MENORES	777,20	777,20			1.460,44	1.460,44		
3131	AGUA	180.308,52	180.308,52			6.530.170,92	6.985.067,92	454.897,00	6,51
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	18.711,08	18.711,08		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100,00	580,00		-580,00	100,00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	10.627,92	10.627,92			37.282,99	37.282,99		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	249.106,52	249.106,52			1.266.498,97	1.266.498,97		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	13.224,00	13.224,00			87.240,12	87.240,12		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.712,00	3.712,00			23.327,01	23.327,01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	340,00	340,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	632,00		-632,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>1.819.728,25</b>	<b>1.819.442,65</b>	<b>-285,60</b>	<b>-0,01</b>	<b>15.368.618,29</b>	<b>15.351.065,75</b>	<b>-17.552,54</b>	<b>-0,11</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57.030,06	57.030,06			285.150,31	285.150,31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	18.801,00	18.801,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	25.117,84	25.117,84		
1323	PRIMA DOMINICAL	2.794,20	2.794,20			14.557,75	15.508,15	950,40	6,13
1331	TIEMPO EXTRA	8.882,50	8.882,50			38.498,50	40.630,50	2.132,00	5,25
1531	FONDO DE PENSIONES	1.140,60	1.140,60			5.675,40	5.675,40		
1540	BONO DE DESPENSA	8.696,00	8.696,00			43.480,00	43.480,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800,40	800,40			4.002,00	4.002,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	4.200,00	4.200,00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12.463,00	12.463,00			75.874,00	75.874,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	330,00		-330,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.000,00		-3.000,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100,00	944,12	944,12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	3.440,26	3.440,26		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	8.015,60	8.015,60		
2611	LUBRICANTES	491,84	491,84			491,84	491,84		
2612	GASOLINA CONTRATO	6.499,16	6.499,16			19.798,12	19.798,12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2.084,52	2.084,52			2.084,52	2.084,52		
2991	ACCESORIOS MENORES	1.589,20	1.589,20			2.726,00	2.726,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	17.970,84	17.970,84		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100,00	139.992,86	139.992,86		
	<b>Subtotal</b>	<b>103.551,48</b>	<b>102.471,48</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-1,05</b>	<b>714.150,96</b>	<b>713.903,36</b>	<b>-247,60</b>	<b>-0,03</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	269.876,33	269.876,33			1.419.641,00	1.506.641,00	87.000,00	5,77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12.870,03	12.870,03			64.350,31	64.350,31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17.640,00	17.640,00			49.420,00	49.420,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	90.375,00	90.375,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	99.889,92		-99.889,92	100,00
1321	AGUINALDO				100,00	3.303,32	3.303,32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	129.662,38	129.662,38		
1323	PRIMA DOMINICAL	6.040,40	6.040,40			34.100,70	35.363,70	1.263,00	3,57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	44.335,00	24.648,00	-19.687,00	-79,87
1331	TIEMPO EXTRA	12.722,25	12.722,25			71.356,75	76.273,00	4.916,25	6,45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25.687,75		-25.687,75	100,00	221.800,50	97.996,00	-123.804,50	-126,34
1521	INDEMNIZACIONES	-1.436,00		1.436,00	100,00	38.735,00	44.902,00	6.167,00	13,73
1531	FONDO DE PENSIONES	6.842,30	6.842,30			34.670,80	36.252,62	1.581,82	4,36
1540	BONO DE DESPENSA	54.913,00	54.913,00			277.724,00	277.724,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24.012,00	24.012,00			121.820,88	121.820,88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	119.200,00	119.200,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40.409,50	40.409,50			364.804,75	364.804,75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	6.590,00		-6.590,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	8.150,00		-8.150,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.195,04	4.195,04			10.367,97	10.367,97		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	4.110,98	4.110,98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3.062,40	3.062,40			3.062,40	3.062,40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	286.813,89	286.813,89			868.784,91	868.784,91		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	254.415,61	254.415,61			1.043.914,33	1.043.914,33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.718,40	10.718,40			15.017,01	15.017,01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100,00	1.461,62	824,00	-637,62	-77,38
2611	LUBRICANTES				100,00	2.544,58	2.544,58		
2612	GASOLINA CONTRATO	6.419,60	6.419,60			30.526,93	30.526,93		
2614	DIESEL CONTRATO	95.311,79	95.311,79			347.791,49	347.791,49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	27.178,80	27.178,80		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	50.590,09	50.207,52	-382,57	-0,76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26.979,28	26.979,28			67.632,33	67.632,33		
2963	ACUMULADORES				100,00	5.286,17	5.286,17		
2964	LLANTAS				100,00	27.779,68	27.779,68		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	678.152,84	678.152,84			4.567.723,89	4.567.723,89		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	573.051,42	573.051,42			2.777.602,94	2.777.602,94		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	2.583.378,89	3.148.378,89	565.000,00	17,95	14.647.425,01	15.212.425,01	565.000,00	3,71
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.044,00	1.044,00			68.579,08	68.579,08		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	35.670,00	35.670,00			50.978,49	50.978,49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	1.122.929,79	1.122.929,79			2.898.135,97	2.898.135,97		
	<b>Subtotal</b>	<b>6.154.300,51</b>	<b>6.692.468,76</b>	<b>538.168,25</b>	<b>8,04</b>	<b>30.764.924,98</b>	<b>31.169.411,44</b>	<b>404.486,46</b>	<b>1,29</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	379.497,60	379.497,60			2.000.326,29	2.083.326,29	83.000,00	3,98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15.240,00	15.240,00			75.692,04	75.692,04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	159.385,53	159.385,53			713.761,87	713.761,87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17.646,00	17.646,00			166.295,00	166.295,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	217.700,00	207.300,00	-10.400,00	-5,02
1322	PRIMA VACACIONAL	19.766,92	19.766,92			164.408,36	164.408,36		
1323	PRIMA DOMINICAL	3.311,40	3.311,40			21.837,30	22.850,10	1.012,80	4,43
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7.090,00	7.090,00			56.210,00	33.952,00	-22.258,00	-65,56
1331	TIEMPO EXTRA	11.070,25	11.070,25			74.966,00	78.602,25	3.636,25	4,63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29.322,00		-29.322,00	100,00	127.187,50	77.623,50	-49.564,00	-63,85
1404	APORTACIONES IMSS	5.934,44	5.934,44			5.934,44	5.934,44		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.142,13	3.142,13			3.142,13	3.142,13		
1531	FONDO DE PENSIONES	8.787,69	8.787,69			45.657,07	47.867,57	2.210,50	4,62
1540	BONO DE DESPENSA	79.336,00	79.336,00			395.297,00	395.297,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	38.099,04	38.099,04			189.534,72	189.534,72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	176.400,00	176.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60.046,75	60.046,75			448.996,75	448.996,75		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.980,00		-1.980,00 100,00	22.110,00		-22.110,00 100,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3.750,00		-3.750,00 100,00	20.750,00		-20.750,00 100,00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	36.540,00	36.540,00		143.028,00	143.028,00			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8.437,18	8.437,18		42.789,39	42.789,39			
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100,00	1.131,00	1.131,00			
2611	LUBRICANTES	1.972,00	1.972,00		14.801,60	14.801,60			
2612	GASOLINA CONTRATO	47.506,24	47.506,24		226.658,30	226.658,30			
2614	DIESEL CONTRATO	203.170,91	203.170,91		890.867,13	890.867,13			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100,00	46.945,20	46.945,20			
2911	HERRAMIENTAS			100,00	8.023,26	8.023,26			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	27.612,29	27.612,29		50.236,74	50.236,74			
2963	ACUMULADORES	6.739,60	6.739,60		9.444,72	9.444,72			
2964	LLANTAS	21.220,27	21.220,27		50.159,95	50.159,95			
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100,00	79.232,64	79.232,64			
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49.126,00	49.126,00		61.346,60	61.346,60			
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100,00	15.584,60	15.584,60			
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1.544.190,45	1.544.190,45		8.009.446,91	8.046.026,04	36.579,13	0,45	
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO			100,00	3.236.140,48	3.236.140,48			
	<b>Subtotal</b>	<b>2.789.920,69</b>	<b>2.754.868,69</b>	<b>-35.052,00 -1,27</b>	<b>17.812.042,99</b>	<b>17.813.399,67</b>	<b>1.356,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	227.518,07	227.518,07		1.206.474,60	1.244.474,60	38.000,00	3,05	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7.470,00	7.470,00		37.350,23	37.350,23			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	213.640,20	213.640,20		849.889,77	849.889,77			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8.218,00	8.218,00		112.457,29	112.457,29			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100,00	100.200,00	95.400,00	-4.800,00	-5,03	
1322	PRIMA VACACIONAL	8.168,84	8.168,84		114.441,39	114.441,39			
1323	PRIMA DOMINICAL	3.625,80	3.625,80		13.168,80	14.031,00	862,20	6,14	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2.930,00	2.930,00		39.703,00	21.525,00	-18.178,00	-84,45	
1331	TIEMPO EXTRA	16.849,75	16.849,75		95.926,50	100.180,75	4.254,25	4,25	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35.794,00		-35.794,00 100,00	143.291,10	124.270,10	-19.021,00	-15,31	
1404	APORTACIONES IMSS	5.731,97	5.731,97		5.731,97	5.731,97			
1431	APORTACIONES POR CYV	3.238,07	3.238,07		3.238,07	3.238,07			
1521	INDEMNIZACIONES			100,00	18.166,50	18.166,50			
1531	FONDO DE PENSIONES	5.167,78	5.167,78		26.321,48	27.589,20	1.267,72	4,59	
1540	BONO DE DESPENSA	48.516,00	48.516,00		243.054,00	243.054,00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22.251,12	22.251,12		111.255,60	111.255,60			
1542	BONO COMPENSATORIO			100,00	109.200,00	109.200,00			

		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>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38.840,25	38.840,25			299.500,50	299.500,50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	990,00		-990,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	10.200,00		-10.200,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.230,89	4.230,89			10.380,80	10.380,80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	104.776,95	45.695,89	-59.081,06	-129,29	279.902,56	220.821,50	-59.081,06	-26,76
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	52.130,40	34.231,93	-17.898,47	-52,29	132.291,85	114.393,38	-17.898,47	-15,65
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	1.036.357,92	1.036.357,92			4.359.862,35	3.706.472,85	-653.389,50	-17,63
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100,00	708.296,00	708.296,00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	10.982,88	10.982,88			15.758,60	15.758,60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100,00	176.398,59	21.366,32	-155.032,27	-725,59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1.054,44	1.054,44			65.777,69	65.777,69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7.257,91	7.257,91			11.104,70	11.104,70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100,00	1.461,62	1.461,62		
2611	LUBRICANTES	42.844,37	42.844,37			43.642,45	43.642,45		
2612	GASOLINA CONTRATO	20.806,99	20.806,99			134.195,77	134.195,77		
2614	DIESEL CONTRATO	385.875,53	385.875,53			1.585.027,29	1.585.027,29		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	30.473,20	30.473,20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	1.621,18	1.621,18		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	21.688,11	21.688,11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18.093,10	18.093,10			71.022,30	71.022,30		
2963	ACUMULADORES				100,00	3.787,40	3.787,40		
2964	LLANTAS				100,00	57.962,88	57.962,88		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	18.133,00	18.133,00			70.229,00	76.884,00	6.655,00	8,66
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	175.290,50		-175.290,50	100,00	1.019.872,00	738.596,56	-281.275,44	-38,08
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	382.800,00	169.800,00	-213.000,00	-125,44	957.000,00	1.722.600,00	765.600,00	44,44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	359,60	359,60			101.974,81	101.974,81		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	124.503,96	124.503,96			231.391,00	231.391,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3.036.368,29</b>	<b>2.532.394,26</b>	<b>-503.974,03</b>	<b>-19,90</b>	<b>13.631.682,95</b>	<b>13.228.456,38</b>	<b>-403.226,57</b>	<b>-3,04</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80.812,53	80.812,53			419.558,83	419.558,83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15.954,05	15.954,05			81.786,38	81.786,38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	26.727,00	26.727,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL	1.269,90	1.269,90			38.000,95	39.270,85	1.269,90	3,23
1323	PRIMA DOMINICAL	758,40	758,40			1.612,20	1.612,20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	498,00	498,00			11.222,00	1.494,00	-9.728,00	-651,14
1331	TIEMPO EXTRA	3.296,00	3.296,00			15.656,00	15.656,00		

		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>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100,00	5.764,00	5.764,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.602,65	2.602,65			13.335,33	13.881,47	546,14	3,93
1540	BONO DE DESPENSA	16.089,00	16.089,00			80.445,00	80.445,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.084,04	8.084,04			40.420,20	40.420,20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	29.400,00	29.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9.626,25	9.626,25			80.680,50	82.302,75	1.622,25	1,97
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	4.200,00		-4.200,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.000,00		-3.000,00	100,00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	2.220,70	2.220,70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	3.793,78	3.793,78		
2494	PINTURA CONTRATO	244.249,60	244.249,60			793.706,80	793.706,80		
2612	GASOLINA CONTRATO	22.788,21	22.788,21			130.514,44	130.514,44		
2614	DIESEL CONTRATO	6.730,59	6.730,59			8.373,12	8.373,12		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	9.882,20	9.882,20		
2911	HERRAMIENTAS	3.929,38	3.929,38			5.089,38	5.089,38		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	16.205,20	16.205,20		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	261,00	261,00			261,00	261,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	290,00	290,00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	15.497,60	15.497,60			103.439,06	103.439,06		
	<b>Subtotal</b>	<b>434.517,20</b>	<b>432.447,20</b>	<b>-2.070,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>1.958.984,07</b>	<b>1.943.894,36</b>	<b>-15.089,71</b>	<b>-0,77</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77.581,55	77.581,55			432.509,26	432.509,26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46.021,14	46.021,14			227.986,77	227.986,77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8.550,08	8.550,08			43.911,84	43.911,84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	50.581,00	54.625,00	4.044,00	7,40
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	60.881,59	69.120,13	8.238,54	11,92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	14.925,00	7.305,00	-7.620,00	-104,31
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	429,75	429,75		
1404	APORTACIONES IMSS	686,73	686,73			686,73	686,73		
1431	APORTACIONES POR CYV	378,00	378,00			378,00	378,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.683,81	2.683,81			13.908,55	14.266,53	357,98	2,51
1540	BONO DE DESPENSA	24.835,00	24.835,00			124.175,00	124.175,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9.844,92	9.844,92			49.224,60	49.224,60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	42.800,00	42.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14.368,50	14.368,50			129.661,50	135.430,50	5.769,00	4,26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.320,00		-1.320,00	100,00	3.840,00		-3.840,00	100,00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	1.400,00		-1.400,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>186.269,73</b>	<b>184.949,73</b>	<b>-1.320,00</b>	<b>-0,71</b>	<b>1.230.699,59</b>	<b>1.234.649,11</b>	<b>3.949,52</b>	<b>0,31</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17.976,14	17.976,14			132.712,16	132.712,16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258.384,80	258.384,80			1.299.998,59	1.299.998,59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28.980,00	28.980,00			117.974,00	121.974,00	4.000,00	3,28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	102.473,40	102.473,40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	33.400,00	31.800,00	-1.600,00	-5,03
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	129.989,14	129.989,14		
1323	PRIMA DOMINICAL	1.676,00	1.676,00			5.840,40	5.840,40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	5.160,00	10.320,00	5.160,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5.850,00	5.850,00			32.442,00	32.442,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5.750,20	5.750,20			29.397,59	29.542,07	144,48	0,49
1540	BONO DE DESPENSA	43.641,00	43.641,00			227.518,00	227.518,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8.644,32	8.644,32			45.782,88	45.782,88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	33.600,00	33.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42.962,75	42.962,75			303.475,00	313.602,00	10.127,00	3,23
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100,00	3.210,00		-3.210,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.200,00		-2.200,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	600,65	600,65		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6.442,24	6.442,24			15.678,01	15.678,01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	406,00	406,00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.094,39	1.094,39			1.821,54	1.821,54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	767,18	767,18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	824,65		-824,65	100,00	2.263,25	1.139,80	-1.123,45	-98,57
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100,00	2.316,91	568,92	-1.747,99	-307,25
2611	LUBRICANTES	119,80	119,80			119,80	119,80		
2612	GASOLINA CONTRATO	9.203,06	9.203,06			62.846,00	62.846,00		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	2.632,06		-2.632,06	100,00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2.026,52	2.026,52			2.026,52	2.026,52		
3141	SERVICIO TELEFONICO	242,44	242,44			21.693,96	21.693,96		
3151	SERVICIO CELULAR	398,00	398,00			1.193,92	1.193,92		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	796,00	796,00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	16.907,00	16.907,00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1.856,00		-1.856,00	100,00	1.856,00		-1.856,00	100,00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	300,93	300,93		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>	<b>439.320,31</b>	<b>436.639,66</b>	<b>-2.680,65</b>	<b>-0,61</b>	<b>2.645.894,89</b>	<b>2.650.956,87</b>	<b>5.061,98</b>	<b>0,19</b>
<b>Total</b>	<b>20.349.926,14</b>	<b>20.342.427,54</b>	<b>-7.498,60</b>	<b>-0,03</b>	<b>112.867.971,72</b>	<b>112.818.083,86</b>	<b>-49.887,86</b>	<b>-0,04</b>

### 5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

#### 1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33.012,17	33.012,17		167.259,22	167.259,22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303.676,47	303.676,47		1.412.155,67	1.437.155,67	25.000,00	1,74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8.740,00	8.740,00		104.715,00	104.715,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100,00	62.351,00	62.351,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100,00	48.500,00	46.200,00	-2.300,00	-4,98
1321	AGUINALDO			100,00	7.837,72	7.837,72		
1322	PRIMA VACACIONAL			100,00	116.370,95	116.370,95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100,00	5.397,00	5.397,00		
1331	TIEMPO EXTRA			100,00	1.280,00	2.624,00	1.344,00	51,22
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	30.296,00	30.296,00		142.680,00	142.680,00		
1521	INDEMNIZACIONES			100,00	4.806,00	4.806,00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8.287,62	8.287,62		39.647,97	39.856,61	208,64	0,52
1540	BONO DE DESPENSA	46.179,00	46.179,00		219.223,00	219.223,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7.123,56	7.123,56		35.457,72	35.457,72		
1542	BONO COMPENSATORIO			100,00	21.000,00	21.000,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66.367,00	66.367,00		360.447,38	360.447,38		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2.310,00	2.310,00		5.490,00	6.150,00	660,00	10,73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00	750,00		3.700,00	3.700,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	240,79	240,79		1.566,74	1.566,74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4.886,99	4.886,99		7.673,55	7.673,55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100,00	1.753,92	1.753,92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100,00	6.057,32	6.057,32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6.380,00	6.380,00		12.435,20	12.435,20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	28,50	28,50		357,80	357,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1.533,64	1.533,64		2.144,03	2.144,03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4.081,88	4.081,88		81.663,86	81.663,86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	965,12	965,12		1.402,12	1.402,12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100,00	75.783,50	75.783,50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1.077,18	1.077,18		1.077,18	1.077,18		
2431	PRODUCTOS DE YESO	56,00	56,00		56,00	56,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	49,30	49,30		49,30	49,30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100,00	123,24	123,24		
2492	PINTURA	266,19	266,19		266,19	266,19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	307,77	307,77		865,88	865,88		
2611	LUBRICANTES			100,00	240,00	240,00		
2612	GASOLINA CONTRATO	31.725,11	31.725,11		175.615,50	175.615,50		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2615	GASOLINA				100,00	300,00	300,00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	290,00	290,00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100,00	249,00		-249,00	100,00
2911	HERRAMIENTAS	134,38	134,38			134,38	134,38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	168,50	168,50			305,01	305,01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	281,00	281,00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	1.758,00	1.758,00		
2963	ACUMULADORES	2.231,84	2.231,84			2.231,84	2.231,84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100,00	119,00	119,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	11.876,26	8.922,84	-2.953,42	-33,10
3151	SERVICIO CELULAR	4.022,12	4.022,12			13.179,15	13.179,15		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	600,00	600,00			2.960,00	2.960,00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100,00	698,87	698,87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1.624,00	1.624,00			3.248,00	3.248,00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293.179,14	293.179,14			1.465.895,70	1.465.895,70		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464,00	464,00			1.221,75	1.221,75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	1.160,00	1.160,00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	290,00		-290,00	100,00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100,00	400,01	400,01		
3711	PASAJES AEREOS	2.794,80	2.794,80			33.377,36	33.377,36		
3751	GASTOS DE VIAJE	5.043,18	5.043,18			53.297,18	53.297,18		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	940,00		-940,00	100,00	4.503,00		-4.503,00	100,00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100,00	29.164,28	29.164,28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100,00	98.671,61	95.023,73	-3.647,88	-3,84
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5.820,33	5.820,33			26.716,14	26.716,14		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100,00	3.222,50	3.222,50		
4417	APOYOS DIVERSOS				100,00				100,00
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	20.000,00	20.000,00			100.000,00	100.000,00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278.250,00	278.250,00			1.391.250,00	1.391.250,00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100,00	2.050.000,00	2.050.000,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1.173.612,58</b>	<b>1.172.672,58</b>	<b>-940,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>8.424.250,00</b>	<b>8.437.519,34</b>	<b>13.269,34</b>	<b>0,15</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.532,04	7.532,04			37.712,24	37.712,24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	94.160,16	94.160,16			464.655,82	464.655,82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31.710,00	31.710,00			157.050,00	157.050,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	20.697,00	23.418,00	2.721,00	11,62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	11.900,00	11.300,00	-600,00	-5,31



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1220</b>	<b>DIR. DE PLANEACION</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO					2.953,42		-2.953,42	100,00
	<b>Subtotal</b>					<b>2.953,42</b>		<b>-2.953,42</b>	<b>100,00</b>
<b>1230</b>	<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>								
3141	SERVICIO TELEFONICO								100,00
	<b>Subtotal</b>								<b>100,00</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17.920,05	17.920,05			91.362,55	91.362,55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	146.226,41	156.226,41	10.000,00	6,40	734.294,18	744.294,18	10.000,00	1,34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90.465,24	90.465,24			443.360,32	443.360,32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	32.788,00	32.788,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	68.546,04	68.546,04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.200,00	3.200,00		
1331	TIEMPO EXTRA	570,00	570,00			4.265,25	2.921,25	-1.344,00	-46,01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13.680,00	13.680,00			70.595,00	72.835,00	2.240,00	3,08
1404	APORTACIONES IMSS	4.902,62	4.902,62			4.902,62	4.902,62		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.441,89	3.441,89			3.441,89	3.441,89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3.936,20	3.936,20			19.741,42	19.831,02	89,60	0,45
1540	BONO DE DESPENSA	25.153,00	25.153,00			123.093,00	123.093,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6.243,12	6.243,12			30.895,44	30.895,44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27.716,75	27.716,75			172.099,00	172.099,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	10.520,00		-10.520,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.700,00		-3.700,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.803,10	1.132,99	-670,11	-59,15
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2.885,36	2.885,36			7.618,87	7.618,87		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100,00	1.357,20	1.357,20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100,00	6.200,20	6.200,20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.639,21	1.639,22	0,01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.531,00	1.531,00			4.273,00	4.273,00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	975,00	975,00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	745,87	745,87		
2611	LUBRICANTES				100,00	130,00		-130,00	100,00
2612	GASOLINA CONTRATO	1.150,00	1.150,00			6.784,56	6.784,56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	70,00	70,00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	1.032,40	1.032,40		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100,00	683,24	683,24		
2964	LLANTAS	2.436,00		-2.436,00	100,00	2.436,00		-2.436,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1.508,00		-1.508,00	100,00	24.157,96	21.678,82	-2.479,14	-11,44
3151	SERVICIO CELULAR	398,00	398,00			1.193,94	1.193,94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO				100,00	20.283,76		-20.283,76	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	875,94	875,94		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100,00	11.020,00	10.300,00	-720,00	-6,99
	<b>Subtotal</b>	<b>355.811,64</b>	<b>359.467,64</b>	<b>3.656,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1.933.380,96</b>	<b>1.903.427,56</b>	<b>-29.953,40</b>	<b>-1,57</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40.650,02	40.650,02			203.250,13	203.250,13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29.070,02	29.070,02			174.870,05	174.870,05		
1321	AGUINALDO	4.637,26	4.637,26			4.637,26	4.637,26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	17.506,60	17.506,60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.720,00		-4.720,00	100,00	23.600,00	4.720,00	-18.880,00	-400,00
1404	APORTACIONES IMSS	2.631,15	2.631,15			2.631,15	2.631,15		
1431	APORTACIONES POR CYV	2.047,03	2.047,03			2.047,03	2.047,03		
1531	FONDO DE PENSIONES	813,00	813,00			4.065,00	4.065,00		
1540	BONO DE DESPENSA	5.420,00	5.420,00			27.100,00	27.100,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.886,00	10.886,00			59.767,00	59.767,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>100.874,48</b>	<b>96.154,48</b>	<b>-4.720,00</b>	<b>-4,90</b>	<b>519.474,22</b>	<b>500.594,22</b>	<b>-18.880,00</b>	<b>-3,77</b>
	<b>Total</b>	<b>2.156.688,92</b>	<b>2.148.809,92</b>	<b>-7.879,00</b>	<b>-0,36</b>	<b>13.370.053,26</b>	<b>13.314.208,64</b>	<b>-55.844,62</b>	<b>-0,41</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1.494.027,00	1.494.027,00			8.411.620,00	8.431.620,00	20.000,00	0,24
	<b>Subtotal</b>	<b>1.494.027,00</b>	<b>1.494.027,00</b>			<b>8.411.620,00</b>	<b>8.431.620,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,23</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100,00	2.273.954,03	2.273.954,03		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	376.914,20	376.914,20			1.198.430,26	1.198.430,26		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	109.823,65	109.823,65			559.868,22	559.868,22		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100,00	82.592,00	82.592,00		

		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>								
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19.986,00		-19.986,00	100,00	100.958,20		-100.958,20	100,00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100,00	194.354,06	194.354,06		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100,00	52.200,00		-52.200,00	100,00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100,00	547.600,56	590.600,56	43.000,00	7,28
	<b>Subtotal</b>	<b>506.723,85</b>	<b>486.737,85</b>	<b>-19.986,00</b>	<b>-4,10</b>	<b>5.009.957,33</b>	<b>4.899.799,13</b>	<b>-110.158,20</b>	<b>-2,24</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	36.682,36	36.682,36			73.782,80	73.782,80		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	726.522,84	726.522,84			1.161.360,10	1.161.360,10		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	22.805,96	22.805,96			53.336,35	53.336,35		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2.088,00		-2.088,00	100,00	80.907,00	61.507,00	-19.400,00	-31,54
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5.718.307,03	5.740.381,03	22.074,00	0,38	14.587.528,97	14.652.602,97	65.074,00	0,44
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3.542.128,99	3.542.128,99			11.193.406,99	11.236.406,99	43.000,00	0,38
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	41.807,80	41.807,80			223.586,93	223.586,93		
1417	MEDICAMENTOS	147.454,16	147.454,16			731.925,29	731.925,29		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	52.073,16	52.073,16			164.814,57	164.814,57		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	443.735,92	443.735,92			2.959.549,73	2.959.549,73		
	<b>Subtotal</b>	<b>10.733.606,22</b>	<b>10.753.592,22</b>	<b>19.986,00</b>	<b>0,18</b>	<b>31.230.198,73</b>	<b>31.318.872,73</b>	<b>88.674,00</b>	<b>0,28</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100,00	3.681,22		-3.681,22	100,00
1323	PRIMA DOMINICAL	664,80	505,44	-159,36	-31,53	664,80	505,44	-159,36	-31,53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3.997,50	3.997,50			3.997,50	3.997,50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.578,28		-2.578,28	100,00	12.825,96	2.701,90	-10.124,06	-374,70
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3.260.529,16	3.260.529,16			16.100.759,50	16.100.759,50		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2.651.167,80	2.750.726,80	99.559,00	3,62	13.614.670,48	13.716.628,44	101.957,96	0,74
1534	BONOS DE DESPESA PENSIONADOS	1.088.905,00	1.088.905,00			5.349.105,00	5.349.105,00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100,00	2.553,80	2.553,80		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100,00	1.650.600,00	1.646.400,00	-4.200,00	-0,26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	374.427,12	374.427,12			1.841.720,40	1.841.720,40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	311.049,00	214.887,18	-96.161,82	-44,75	831.985,00	736.292,18	-95.692,82	-13,00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660,00		-660,00	100,00	990,00		-990,00	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>7.693.978,66</b>	<b>7.693.978,20</b>	<b>-0,46</b>	<b>-0,00</b>	<b>39.413.553,66</b>	<b>39.400.664,16</b>	<b>-12.889,50</b>	<b>-0,03</b>
	<b>Total</b>	<b>20.428.335,73</b>	<b>20.428.335,27</b>	<b>-0,46</b>		<b>84.065.329,72</b>	<b>84.050.956,02</b>	<b>-14.373,70</b>	<b>-0,01</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100,00	2.912.455,22	2.912.455,22		
	<b>Subtotal</b>				<b>100,00</b>	<b>2.912.455,22</b>	<b>2.912.455,22</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100,00	4.667.997,50	4.667.997,50		
	<b>Subtotal</b>				<b>100,00</b>	<b>4.667.997,50</b>	<b>4.667.997,50</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	760.623,30	760.623,30			4.248.154,49	4.248.154,49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494.670,62	494.670,62			2.473.353,40	2.473.353,40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70.380,00	70.380,00			348.885,00	348.885,00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	755.058,00	755.058,00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	227.800,00	227.800,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	579.556,18	609.089,18	29.533,00	4,85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	124.568,00	95.035,00	-29.533,00	-31,08
1331	TIEMPO EXTRA	81.230,00	81.230,00			329.132,88	329.132,88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	116.051,00	116.051,00			794.308,50	794.308,50		
1531	FONDO DE PENSIONES	25.563,74	25.563,74			129.916,64	129.916,64		
1540	BONO DE DESPENSA	256.166,00	256.166,00			1.276.134,00	1.276.134,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42.101,04	42.101,04			208.264,08	208.264,08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	202.400,00	202.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	325.584,25	325.584,25			2.292.949,25	2.292.949,25		
2612	GASOLINA CONTRATO	158.298,81	158.298,81			312.560,35	312.560,35		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	576.566,42	576.566,42			12.527.349,95	12.527.349,95		
	<b>Subtotal</b>	<b>2.907.235,18</b>	<b>2.907.235,18</b>			<b>26.830.390,72</b>	<b>26.830.390,72</b>		
	<b>Total</b>	<b>2.907.235,18</b>	<b>2.907.235,18</b>			<b>34.410.843,44</b>	<b>34.410.843,44</b>		

**5316 SECRETARIA GENERAL**

**1610 OF. DE LA SEC. GRAL.**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7.263,09	7.263,09			37.443,49	37.443,49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108.630,10	159.130,10	50.500,00	31,74	542.311,45	592.811,45	50.500,00	8,52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	15.004,00	15.004,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	51.388,96	51.388,96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00

		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>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2.317,86	2.317,86			11.557,52	11.595,18	37,66	0,32
1540	BONO DE DESPENSA	17.776,00	17.776,00			88.880,00	88.880,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1.600,80	1.600,80			8.004,00	8.004,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	8.400,00	8.400,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31.038,00	31.038,00			177.847,00	180.052,00	2.205,00	1,22
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00	330,00			930,00	930,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	3.700,00		-3.700,00	100,00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	7.214,13		-7.214,13	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>169.705,85</b>	<b>219.455,85</b>	<b>49.750,00</b>	<b>22,66</b>	<b>954.025,55</b>	<b>997.199,08</b>	<b>43.173,53</b>	<b>4,32</b>
	<b>Total</b>	<b>169.705,85</b>	<b>219.455,85</b>	<b>49.750,00</b>	<b>22,66</b>	<b>954.025,55</b>	<b>997.199,08</b>	<b>43.173,53</b>	<b>4,32</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54.060,04	54.060,04			270.300,21	270.300,21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48.990,04	48.990,04			246.927,06	246.927,06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	23.281,84	23.281,84		
1404	APORTACIONES IMSS	1.521,65	1.521,65			1.521,65	1.521,65		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.260,04	1.260,04			1.260,04	1.260,04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.081,20	1.081,20			5.406,00	5.406,00		
1540	BONO DE DESPENSA	7.208,00	7.208,00			36.040,00	36.040,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14.050,00	14.050,00			77.776,00	77.776,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	1.744,00	1.744,00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.542,48	1.542,48			3.374,63	3.374,63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1.276,00	1.276,00			7.540,00	7.540,00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100,00	1.426,80	1.426,80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.294,81	2.294,81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2.570,00	2.570,00			21.521,73	21.521,73		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8.453,81	8.453,81			28.860,39	28.860,39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100,00	650,15	650,15		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100,00	58,82	58,82		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100,00	363,15	319,30	-43,85	-13,73
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100,00	569,00	569,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	151,00	151,00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	1.044,00	1.044,00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	525,00	525,00		
2492	PINTURA	1.500,00	1.500,00			2.929,70	2.929,70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	237,00	237,00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
2611	LUBRICANTES	491,84	491,84			491,84	491,84		
2612	GASOLINA CONTRATO	8.091,74	8.091,74			51.930,55	51.930,55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	222,72	222,72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00	1.099,00	1.099,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	866,52	866,52			866,52	866,52		
2963	ACUMULADORES				100,00	874,93	874,93		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	8.226,84	8.226,84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100,00	1.740,00		-1.740,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	5.452,00	4.323,94	-1.128,06	-26,09
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27.840,00	27.840,00			139.200,00	139.200,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	124,99	124,99		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	20.067,42	5.571,27	-14.496,15	-260,19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100,00	11.942,60	11.942,60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120,00	120,00			1.957,99	1.957,99		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100,00	260,00		-260,00	100,00
3711	PASAJES AEREOS				100,00	6.793,99		-6.793,99	100,00
3721	PASAJE TERRESTRE	92,48		-92,48	100,00	1.647,93		-1.647,93	100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00	78.923,26	70.192,49	-8.730,77	-12,44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100,00	36,00		-36,00	100,00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100,00	1.729,01	1.729,01		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	9.102,00	3.476,77	-5.625,23	-161,79	9.102,00	3.476,77	-5.625,23	-161,79
	<b>Subtotal</b>	<b>193.365,84</b>	<b>187.648,13</b>	<b>-5.717,71</b>	<b>-3,04</b>	<b>1.084.988,57</b>	<b>1.044.486,59</b>	<b>-40.501,98</b>	<b>-3,87</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62.272,04	106.272,04	44.000,00	41,40	303.150,18	347.150,18	44.000,00	12,67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38.024,08	38.024,08			193.064,08	193.064,08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	21.784,65	21.784,65		
1404	APORTACIONES IMSS	1.186,41	1.186,41			1.186,41	1.186,41		
1431	APORTACIONES POR CYV	905,90	905,90			905,90	905,90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.828,34	1.828,34			9.115,38	9.115,38		
1540	BONO DE DESPENSA	7.263,00	7.263,00			33.852,00	33.852,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.217,50	10.217,50			52.044,50	52.044,50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1.040,73	670,22	-370,51	-55,28	1.431,45	1.060,94	-370,51	-34,92
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.972,14	1.972,14			4.786,73	4.786,73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258,00	258,00			258,00	258,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	7.298,84	7.298,84		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30,00	30,00			30,00	30,00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>124.998,14</b>	<b>168.627,63</b>	<b>43.629,49</b>	<b>25,87</b>	<b>628.908,12</b>	<b>672.537,61</b>	<b>43.629,49</b>	<b>6,48</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40.650,02	40.650,02			203.250,10	203.250,10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53.045,02	53.045,02			266.391,07	266.391,07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	17.506,60	17.506,60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4.720,00		-4.720,00	100,00	23.600,00	4.720,00	-18.880,00	-400,00
1404	APORTACIONES IMSS	2.750,89	2.750,89			2.750,89	2.750,89		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.818,12	1.818,12			1.818,12	1.818,12		
1531	FONDO DE PENSIONES	813,00	813,00			4.065,00	4.065,00		
1540	BONO DE DESPENSA	5.420,00	5.420,00			27.100,00	27.100,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.886,00	10.886,00			59.767,00	59.767,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	2.855,92	2.855,92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.796,51	1.796,51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1.300,00	1.300,00			1.300,00	1.300,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	5.906,84	5.906,84		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	75.400,00		-75.400,00	100,00	150.800,00	75.400,00	-75.400,00	-100,00
<b>Subtotal</b>		<b>196.803,05</b>	<b>116.683,05</b>	<b>-80.120,00</b>	<b>-68,66</b>	<b>768.908,05</b>	<b>674.628,05</b>	<b>-94.280,00</b>	<b>-13,97</b>
<b>Total</b>		<b>515.167,03</b>	<b>472.958,81</b>	<b>-42.208,22</b>	<b>-8,92</b>	<b>2.482.804,74</b>	<b>2.391.652,25</b>	<b>-91.152,49</b>	<b>-3,81</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.	27.272,40	27.272,40			138.044,59	166.602,64	28.558,05	17,14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77.764,10	125.374,59	47.610,49	37,97	390.310,35	449.920,84	59.610,49	13,25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22.200,00	22.200,00			109.950,01	109.950,01		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100,00		987.138,40	987.138,40	100,00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	25.651,00	44.625,00	18.974,00	42,52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	23.700,00	22.600,00	-1.100,00	-4,87
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	47.945,78	61.523,34	13.577,56	22,07
1323	PRIMA DOMINICAL	181,80		-181,80	100,00	35.709,35	12.010,20	-23.699,15	-197,33
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	4.870,00	9.740,00	4.870,00	50,00
1331	TIEMPO EXTRA				100,00	126.998,40	137.620,15	10.621,75	7,72
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11.274,00		-11.274,00	100,00	59.169,00	43.344,00	-15.825,00	-36,51
1404	APORTACIONES IMSS	1.258,00	1.258,00			1.258,00	1.258,00		
1431	APORTACIONES POR CYV	981,51	981,51			981,51	981,51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2.112,64	2.112,64			10.654,86	10.791,22	136,36	1,26
1540	BONO DE DESPENSA	17.510,00	17.510,00			87.550,00	87.550,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4.002,00	4.002,00			20.010,00	20.010,00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	21.000,00	21.000,00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24.075,00	24.075,00			155.502,00	166.605,00	11.103,00	6,66
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00	330,00			660,00	660,00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750,00		-750,00	100,00	5.150,00		-5.150,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	49,90	49,90			134,90	134,90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7.103,55	7.103,55			9.837,99	9.837,99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.150,28	2.150,28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100,00	780,00	780,00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2.000,24	2.000,24			3.261,74	3.261,74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	11.600,00	720,28	-10.879,72	****,**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	410,25	410,25			410,25	410,25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5.394,00	1.350,96	-4.043,04	-299,27	5.394,00	1.350,96	-4.043,04	-299,27
2492	PINTURA				100,00	1.894,00	1.894,00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	190,05	190,05		
2611	LUBRICANTES	239,50	239,50			239,50	239,50		
2911	HERRAMIENTAS				100,00	219,39	219,39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	691,40	691,40			691,40	691,40		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	9.154,84	9.154,84		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	21.206,00		-21.206,00	100,00	21.206,00		-21.206,00	100,00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	92.800,00		-92.800,00	100,00	92.800,00		-92.800,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232,00	232,00			232,00	232,00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100,00	100,00			100,00	100,00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100,00	14.500,00		-14.500,00	100,00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100,00	2.897,50		-2.897,50	100,00
	<b>Subtotal</b>	<b>319.938,29</b>	<b>237.293,94</b>	<b>-82.644,35</b>	<b>-34,82</b>	<b>1.442.808,69</b>	<b>2.385.297,89</b>	<b>942.489,20</b>	<b>39,51</b>
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37.080,00	37.080,00			185.400,05	185.400,05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23.901,34	23.901,34			95.031,35	95.031,35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	15.969,12	15.969,12		
1323	PRIMA DOMINICAL	8.705,40	8.705,40			8.705,40	8.705,40		
1331	TIEMPO EXTRA	40.067,55	40.067,55			57.899,68	57.899,68		
1404	APORTACIONES IMSS	1.082,21	1.082,21			1.082,21	1.082,21		
1431	APORTACIONES POR CYV	795,82	795,82			795,82	795,82		
1531	FONDO DE PENSIONES	741,60	741,60			3.708,00	3.708,00		
1540	BONO DE DESPENSA	4.944,00	4.944,00			24.720,00	24.720,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8.257,00	8.257,00			42.916,00	42.916,00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	722,74	722,74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.190,01	1.190,01			3.559,37	3.559,37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	835,20	835,20			835,20	835,20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4.616,80		-4.616,80	100,00	37.763,80	32.833,80	-4.930,00	-15,02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100,00	205,79		-205,79	100,00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1.085,76	120,63	-965,13	-800,07	4.994,28	4.029,15	-965,13	-23,95
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	487,20	487,20		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100,00	344,91	344,91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.396,40	4.396,40			4.396,40	4.396,40		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100,00	588,90	588,90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	326,81	326,81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	806,55	806,55		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.660,00	1.660,00			13.016,86	13.016,86		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100,00	7.014,52	7.014,52		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	4.060,00		-4.060,00	100,00	4.082,10		-4.082,10	100,00
2911	HERRAMIENTAS					5,02	5,02		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100,00	459,00	459,00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	965,77	965,77			965,77	965,77		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	9.375,76	9.375,76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100,00	6.635,20	6.635,20		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100,00	1.925,60	1.925,60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	4.611,00	4.611,00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100,00	43.500,00	43.500,00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	100.000,00		-100.000,00	100,00	100.000,00		-100.000,00	100,00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.500,00	1.500,00			3.050,00	3.050,00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	20.739,64	20.739,64			133.794,32	133.794,32		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100,00	9.697,60	9.697,60		
	<b>Subtotal</b>	<b>269.872,50</b>	<b>160.230,57</b>	<b>-109.641,93</b>	<b>-68,42</b>	<b>835.888,33</b>	<b>725.705,31</b>	<b>-110.183,02</b>	<b>-15,18</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18.480,08	18.480,08			94.741,48	105.961,55	11.220,07	10,59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86.155,30	123.442,98	37.287,68	30,21	431.132,36	493.420,04	62.287,68	12,62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101.605,36	101.605,36			506.305,50	506.305,50		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	35.355,00	43.215,00	7.860,00	18,19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100,00	30.200,00	28.800,00	-1.400,00	-4,86
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	42.742,93	51.943,33	9.200,40	17,71
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	3.300,00	6.600,00	3.300,00	50,00
1404	APORTACIONES IMSS	5.952,12	5.952,12			5.952,12	5.952,12		
1431	APORTACIONES POR CYV	3.508,18	3.508,18			3.508,18	3.508,18		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2.633,86	2.633,86			13.051,66	13.144,06	92,40	0,70
1540	BONO DE DESPENSA	16.565,00	16.565,00			82.825,00	82.825,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5.522,76	5.522,76			27.613,80	27.613,80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	16.800,00	16.800,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13.282,25	13.282,25			102.341,75	107.781,75	5.440,00	5,05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1.650,00		-1.650,00	100,00	3.270,00		-3.270,00	100,00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2.250,00		-2.250,00	100,00	6.000,00		-6.000,00	100,00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100,00	399,70	147,07	-252,63	-171,78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7.716,29	7.716,29			12.874,24	12.874,24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12.359,68	12.359,68			12.359,68	12.359,68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3.236,01	3.236,01			14.114,76	14.114,76		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	23.084,00	23.084,00			31.546,61	31.546,61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	10.236,77	10.236,77			11.135,76	11.135,76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100,00	236,00	236,00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6.165,78	6.165,78			15.557,39	15.557,39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100,00	61,49	61,49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100,00	3.941,69	3.941,69		
2492	PINTURA	2.341,06	2.341,06			13.312,62	13.312,62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	75,61	75,61		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.788,73	1.788,73			11.562,97	11.562,97		
2911	HERRAMIENTAS	1.316,60	1.316,60			1.440,72	1.440,72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100,00	49,50	49,50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100,00				100,00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4.427,36	4.427,36			14.656,24	14.656,24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2.428,70	2.428,70			7.938,70	7.938,70		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4.030,00	4.030,00			31.918,26	31.918,26		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100,00	58.317,36	58.317,36		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603,25	603,25			3.016,30	3.016,30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100,00	139.687,20	139.687,20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100,00	7.331,20	7.331,20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	57.840,00	44.290,00	-13.550,00	-30,59	57.840,00	44.290,00	-13.550,00	-30,59
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100,00	83.329,76	83.329,76		
	<b>Subtotal</b>	<b>395.179,14</b>	<b>415.016,82</b>	<b>19.837,68</b>	<b>4,78</b>	<b>1.937.843,54</b>	<b>2.012.771,46</b>	<b>74.927,92</b>	<b>3,72</b>

## 1912 COORDINACION DE LA INCUBADORA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6.994,09	6.994,09			35.829,38	40.402,40	4.573,02	11,32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51.789,11	101.789,11	50.000,00	49,12	266.429,50	316.429,50	50.000,00	15,80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28.620,04	88.620,04	60.000,00	67,70	141.720,05	201.720,05	60.000,00	29,74

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	11.273,00	15.070,00	3.797,00	25,20
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	20.537,87	24.287,73	3.749,86	15,44
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100,00	1.345,00	2.690,00	1.345,00	50,00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100,00	9.300,00	3.100,00	-6.200,00	-200,00
1404	APORTACIONES IMSS	1.855,56	1.855,56			1.855,56	1.855,56		
1431	APORTACIONES POR CYV	1.265,34	1.265,34			1.265,34	1.265,34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1.996,01	1.996,01			9.977,52	10.015,18	37,66	0,38
1540	BONO DE DESPENSA	8.605,00	8.605,00			42.716,00	42.716,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2.961,48	2.961,48			14.727,36	14.727,36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100,00	12.600,00	12.600,00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4.670,50	4.670,50			35.123,50	37.328,50	2.205,00	5,91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100,00	2.950,00		-2.950,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1.254,28	1.254,28			2.037,02	2.037,02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	2.892,09	2.892,09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	995,00	995,00			1.829,82	1.829,82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	706,44		-706,44	100,00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100,00	4.137,04	4.137,04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	639,57	639,57			1.232,39	1.232,39		
2492	PINTURA	2.920,00	2.920,00			2.920,00	2.920,00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	35.685,05	35.685,05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	30.276,00		-30.276,00	100,00	121.104,00		-121.104,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100,00	1.015,00	1.015,00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100,00	580,00	580,00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2.958,00	2.958,00			2.958,00	2.958,00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	15.393,20	10.331,50	-5.061,70	-48,99	15.393,20	10.331,50	-5.061,70	-48,99
3711	PASAJES AEREOS				100,00				100,00
3751	GASTOS DE VIAJE				100,00				100,00
4391	SUBS. A MICROEMPRESAS FDO INADEM	246.127,49		-246.127,49	100,00	246.127,49		-246.127,49	100,00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	8.048,00	8.048,00			8.048,00	8.048,00		
	<b>Subtotal</b>	<b>420.616,67</b>	<b>249.151,48</b>	<b>-171.465,19</b>	<b>-68,81</b>	<b>1.060.811,62</b>	<b>804.369,53</b>	<b>-256.442,09</b>	<b>-31,88</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61.050,12	117.924,39	56.874,27	48,23	304.973,55	361.847,82	56.874,27	15,72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	272.602,00		-272.602,00	100,00	2.038.698,01	771.120,00	-1.267.578,01	-164,38
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	264.930,00	544.930,00	280.000,00	51,38	264.930,00	544.930,00	280.000,00	51,38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100,00	9.972,00	9.972,00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100,00	26.292,20	26.292,20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1331	TIEMPO EXTRA	1.127,50	1.127,50			1.693,50	1.693,50		
1404	APORTACIONES IMSS	1.276,59	201.276,59	200.000,00	99,37	1.276,59	201.276,59	200.000,00	99,37
1431	APORTACIONES POR CYV	948,64	75.948,64	75.000,00	98,75	948,64	75.948,64	75.000,00	98,75
1531	FONDO DE PENSIONES	1.221,00	1.221,00			6.090,60	6.090,60		
1540	BONO DE DESPENSA	8.417,00	8.417,00			42.085,00	42.085,00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640,32	640,32			3.201,60	3.201,60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10.822,00	10.822,00			64.780,00	64.780,00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330,00		-330,00	100,00	5.960,00		-5.960,00	100,00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3.061,87	3.061,87			6.992,12	6.992,12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100,00	1.082,41	1.082,41		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	687,41	687,41			2.187,29	2.187,29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100,00	2.804,60	2.804,60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	144,00	144,00			144,00	144,00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100,00	88,21	88,21		
2612	GASOLINA CONTRATO	1.000,00	1.000,00			6.809,90	6.809,90		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100,00	10.585,64	10.585,64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3.248,00	3.248,00			6.496,00	6.496,00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100,00	1.914,00		-1.914,00	100,00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1.084,60	1.084,60			1.933,72	1.933,72		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	10.440,00	10.440,00			19.720,00	19.720,00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100,00	42.875,95	42.875,95		
	<b>Subtotal</b>	<b>643.031,05</b>	<b>981.973,32</b>	<b>338.942,27</b>	<b>34,51</b>	<b>2.874.535,53</b>	<b>2.210.957,79</b>	<b>-663.577,74</b>	<b>-30,01</b>
	<b>Total</b>	<b>2.048.637,65</b>	<b>2.043.666,13</b>	<b>-4.971,52</b>	<b>-0,24</b>	<b>8.151.887,71</b>	<b>8.139.101,98</b>	<b>-12.785,73</b>	<b>-0,15</b>
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9202	INTERESES FINAN. BANREGIO-13	275.936,14	275.936,14			1.346.422,01	1.346.422,01		
9205	INT APP RENG F1 Y F4	398.522,99	398.522,99			1.992.614,95	1.992.614,95		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1.134.841,38	1.134.841,38			5.610.735,04	5.610.735,04		
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819 RP				100,00	110.487,90	110.487,90		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402 RP				100,00	60.069,51	60.069,51		
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 RP	579.713,44	579.713,44			2.896.470,83	2.896.470,83		
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726	185.450,98	185.450,98			908.079,91	908.079,91		
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO	112.411,96	112.411,96			566.255,51	566.255,51		
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	363.526,46	363.526,46			1.913.230,22	1.913.230,22		
	<b>Subtotal</b>	<b>3.050.403,35</b>	<b>3.050.403,35</b>			<b>15.404.365,88</b>	<b>15.404.365,88</b>		



		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
		Diferencia (%)		Diferencia (%)	
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>				
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>				
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.			15.215,77	15.215,77
3943	SENT. Y RES. DE ISAI			539.107,06	539.107,06
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL	14.599,42	14.599,42	572.181,30	572.181,30
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI	6.599,13	6.599,13	129.919,99	129.919,99
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION			418,27	418,27
	<b>Subtotal</b>	<b>21.198,55</b>	<b>21.198,55</b>	<b>1.256.842,39</b>	<b>1.256.842,39</b>
	<b>Total</b>	<b>3.071.601,90</b>	<b>3.071.601,90</b>	<b>16.661.208,27</b>	<b>16.661.208,27</b>

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>119.459.663,39</b>	<b>109.773.685,76</b>	<b>-9.685.977,63</b>	<b>-8,82</b>	<b>592.192.660,90</b>	<b>558.020.041,44</b>	<b>-34.172.619,46</b>	<b>-6,12</b>