

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6836	OBRA PLUVIAL DE GERARDO GONZALEZ HUERTA				100.00	487,178.44	487,178.44		
	Subtotal				100.00	487,178.44	487,178.44		
Total					100.00	487,178.44	487,178.44		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.84	615,420.84	120,000.00	19.50	4,432,013.41	4,703,013.41	271,000.00	5.76
1321	AGUINALDO				100.00	224,644.02	224,644.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	293.10		-293.10	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	141,722.00	45,000.00	31.75	957,925.21	1,104,925.21	147,000.00	13.30
	Subtotal	592,142.84	757,142.84	165,000.00	21.79	5,828,236.62	6,245,943.52	417,706.90	6.68
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.12	7,532.12			70,799.68	70,799.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,144.12	72,144.12			494,377.20	514,377.20	20,000.00	3.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	155,400.07	165,400.07	10,000.00	6.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,323.00	23,323.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,815.14	68,815.14		
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			92,880.00	92,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,971.00	1,971.00			9,380.77	9,380.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,270.00	3,270.00			7,760.04	7,760.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,030.84	1,030.84			9,250.48	9,288.14	37.66	0.41
1540	BONO DE DESPENSA	11,950.00	11,950.00			96,150.00	96,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			27,373.68	27,373.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,964.50	10,964.50			112,578.16	113,719.16	1,141.00	1.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	29,537.00	29,537.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,620.00	1,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			6,700.00	6,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	929.90	929.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,626.45	1,626.45			14,083.02	14,083.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,816.08	5,816.08			18,247.54	18,247.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			4,199.20	4,199.20		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	926.53	926.53			5,873.57	5,873.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,766.48	14,766.48			133,817.28	133,817.28		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,557.80	2,557.80			23,274.78	23,274.78		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,727.95	3,727.95		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,241.30	1,241.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	52.00	52.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,240.78	4,240.78			436,952.15	436,952.15		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,539.00	6,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	758.96	758.96			1,425.96	1,425.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	612.25	612.25			1,676.90	1,676.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	953.61	953.61		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,028.71		-4,028.71	100.00	36,258.39	35,622.09	-636.30	-1.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,665.68		-2,665.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,978.00	3,978.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,791.20	1,791.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,508.00	1,508.00			3,085.60	3,085.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	63,624.29		-63,624.29	100.00
3711	PASAJES AEREOS	11,305.97		-11,305.97	100.00	16,633.79		-16,633.79	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	2,120.00		-2,120.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	166.00		-166.00	100.00	9,972.73		-9,972.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	36.00		-36.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	175,416.11	157,759.43	-17,656.68	-11.19	2,052,110.99	1,990,953.32	-61,157.67	-3.07
	Total	767,558.95	914,902.27	147,343.32	16.10	7,880,347.61	8,236,896.84	356,549.23	4.32

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.08	7,532.08			71,606.67	77,084.70	5,478.03	7.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,940.34	137,940.34			1,158,354.63	1,535,139.41	376,784.78	24.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,300.11		-66,300.11	100.00	413,290.23	288,414.00	-124,876.23	-43.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	43,237.40	43,237.40		
1321	AGUINALDO				100.00	110,799.71	110,799.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,889.38	61,639.24	3,749.86	6.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,239.22	11,239.22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
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			96,255.00	96,255.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,226.00		-4,226.00	100.00	14,828.76		-14,828.76	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	7,126.00		-7,126.00	100.00	12,326.42		-12,326.42	100.00
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	105,473.00	105,473.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,428.84	2,428.84			22,645.98	22,683.64	37.66	0.17
1540	BONO DE DESPENSA	21,548.00	21,548.00			189,612.00	189,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			28,814.40	28,814.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,169.50	31,169.50			330,812.50	462,955.50	132,143.00	28.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			3,600.00	53,930.00	50,330.00	93.32
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			12,650.00	62,650.00	50,000.00	79.81
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	40.00	40.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,784.31	1,784.31			6,153.14	6,153.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,301.60	6,301.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,223.57	2,223.57			9,196.12	9,196.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,305.36	17,305.36			87,602.70	116,197.06	28,594.36	24.61
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,889.30	1,889.30			10,331.70	10,331.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,259.40	1,259.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,100.76	2,100.76			2,400.76	2,400.76		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	195.00	195.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.03	52.03		
2611	LUBRICANTES				100.00	729.27	729.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,369.90	4,369.90			32,048.99	32,048.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00	72.00			125.40	125.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	777.00	777.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,965.43	16,965.43		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,535.41	2,535.41			22,818.69	25,354.10	2,535.41	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,060.00	4,060.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.00	1,367.37	-247.63	-18.11
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,614.00	10,614.00			14,790.00	14,790.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	210.00		-210.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
	Subtotal	340,202.08	262,549.97	-77,652.11	-29.57	2,954,753.53	3,456,461.59	501,708.06	14.51

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,940.28	23,940.28			228,074.54	231,157.59	3,083.05	1.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	759,170.90	759,170.90			5,223,685.95	5,272,100.99	48,415.04	0.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,796.07	658,796.07	560,000.00	85.00	2,873,626.86	3,623,626.86	750,000.00	20.70
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	4,045.00	4,045.00			595,402.55	595,402.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	206,926.89	206,926.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	60,874.86	60,874.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,018.05		-50,018.05	100.00	190,797.11	47,712.00	-143,085.11	-299.89
1404	APORTACIONES IMSS	17,209.00	17,209.00			73,089.82	73,089.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	29,466.00	29,466.00			59,769.92	59,769.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,015.92	16,015.92			117,916.95	118,036.65	119.70	0.10
1540	BONO DE DESPENSA	95,345.00	95,345.00			722,254.00	722,254.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,764.88	9,764.88			83,641.80	83,641.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	33,600.00	-5,000.00	-14.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,427.50	110,427.50			1,082,245.19	1,082,245.19		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,960.00		-8,960.00	100.00	40,850.00		-40,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	13,450.00		-13,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,813.25	1,813.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,025.17	823.13	-1,202.04	-146.03	26,656.80	25,454.76	-1,202.04	-4.72
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,562.20	5,562.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	440.80	440.80			8,771.40	8,771.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	383.00	383.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	787.98	787.98			7,191.56	7,191.56		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	227.50	227.50			4,851.83	4,851.83		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	413.00	413.00			413.00	413.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	624.00		-624.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	21.00		-21.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	825.80	825.80			2,599.46	2,599.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	726.05		-726.05	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,008.62	1,008.62		
2492	PINTURA				100.00	3,912.00	3,912.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	874.58	874.58		
2611	LUBRICANTES	327.60	327.60			327.60	327.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,420.74	2,420.74			14,564.27	14,564.27		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	364.24		-364.24	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	856.51	856.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			36.00	36.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.80	175.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,098.56	8,292.86	-6,805.70	-82.07
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.54		-126.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,703.39	3,703.39			34,197.71	37,362.86	3,165.15	8.47
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	53.00	53.00			1,033.74	1,033.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,039.08	-832.92	-20.62	16,240.00	15,407.08	-832.92	-5.41
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	15,267.69	15,267.69			90,272.07	90,272.07		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	159.50	159.50			4,870.56	4,870.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,078.00	3,078.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			900.00	900.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	324.00		-324.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	8,391.58	8,391.58			30,100.15	30,100.15		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,445.10		-1,445.10	100.00	2,796.48		-2,796.48	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	801.00		-801.00	100.00	7,654.52		-7,654.52	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00		-266.00	100.00	1,541.99		-1,541.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
	Subtotal	1,267,846.39	1,762,821.28	494,974.89	28.07	12,129,786.39	12,706,620.74	576,834.35	4.53
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,854.59	2,854.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,979.17	1,979.17			24,571.90	24,571.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,162.02	4,019.21	-142.81	-3.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	730.80			730.80	730.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	118.00	38.93	-79.07	-203.11	485.30	406.23	-79.07	-19.46
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,996.22	1,996.22			9,583.46	9,583.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	845.00	845.00			10,306.34	10,306.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,763.18	3,499.13	-264.05	-7.55
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	15.00	15.00			1,868.72	1,868.72		
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	1,700.00	1,700.00			10,277.12	10,277.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	318.00	318.00		
2964	LLANTAS				100.00	833.91	833.91		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,874.03	1,401.57	-472.46	-33.71
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	87,000.00	87,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	222.00	222.00			1,634.51	1,634.51		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,201.60	3,201.60			3,201.60	3,201.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	220.00	220.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	117.99		-117.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	359.73		-359.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	125.00		-125.00	100.00	1,649.99		-1,649.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,681.00		-1,681.00	100.00	2,738.00	782.80	-1,955.20	-249.77
	Subtotal	14,237.79	12,352.72	-1,885.07	-15.26	182,505.49	177,464.19	-5,041.30	-2.84
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,364.40	35,364.40			290,871.94	294,568.74	3,696.80	1.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,318.73	352,318.73			2,656,730.65	2,822,438.05	165,707.40	5.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,253.05	93,253.05			1,474,674.91	1,474,674.91		
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
1321	AGUINALDO				100.00	308,410.72	308,410.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,912.02	111,912.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,755.07	46,755.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,095.00		-8,095.00	100.00	39,285.00	2,500.00	-36,785.00	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	13,567.00	13,567.00			55,573.08	55,573.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,003.00	21,003.00			43,218.05	43,218.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,990.18	7,990.18			70,226.06	70,368.16	142.10	0.20
1540	BONO DE DESPENSA	47,671.00	47,671.00			387,635.00	387,635.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,563.28	6,563.28			54,907.44	54,907.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,005.50	48,005.50			478,963.45	486,114.45	7,151.00	1.47
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	13,160.00		-13,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	369.00	369.00			2,763.15	2,763.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,050.76	11,050.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	928.00	928.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			6,366.08	6,366.08		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,222.00	3,222.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	200.90	200.90			1,256.75	1,256.75		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,762.37	5,762.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	704.70	704.70			12,833.19	12,833.19		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	21,210.94	21,210.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	592.05	453.20	-138.85	-30.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,975.00	125.66	-1,849.34	****.**
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.87	170.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	676.00	676.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,836.63	3,836.63			36,337.54	39,588.79	3,251.25	8.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	335.00	335.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	24,360.00	24,360.00			97,440.00	97,440.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	130.00		-130.00	100.00	1,009.00		-1,009.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
	Subtotal	669,160.37	659,615.37	-9,545.00	-1.44	6,461,432.09	6,596,237.45	134,805.36	2.04
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,723.07		-6,723.07	100.00	33,117.22		-33,117.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,396.46	157,396.46			1,420,385.48	1,556,603.65	136,218.17	8.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,226.00	28,226.00			300,073.10	300,073.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,870.10	79,285.00	1,414.90	1.78
1321	AGUINALDO				100.00	168,067.51	168,067.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,728.02	69,886.32	1,158.30	1.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,261.36	15,261.36		
1331	TIEMPO EXTRA	1,561.50		-1,561.50	100.00	26,805.76	14,964.38	-11,841.38	-79.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			65,745.00	65,745.00		
1404	APORTACIONES IMSS	787.00	787.00			2,799.82	2,799.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	691.00	691.00			1,269.87	1,269.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,429.60	3,429.60			29,560.08	29,560.08		
1540	BONO DE DESPENSA	27,538.00	27,538.00			244,302.00	244,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,964.48	8,964.48			76,678.32	76,678.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,537.00	25,537.00			277,481.96	277,481.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,310.00		-7,310.00	100.00	24,020.00		-24,020.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	238.85	238.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,738.09	3,738.09			26,648.60	26,648.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,090.40	710.68	-379.72	-53.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			7,424.00	7,424.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,280.81	6,280.81			32,550.21	32,550.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,685.50	1,685.50			14,219.49	14,219.49		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,142.60	1,142.60			6,793.71	6,793.71		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,975.33	2,877.92	-12,097.41	-420.35
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	24.67		-24.67	100.00	2,403.56		-2,403.56	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	95.53	95.53			2,088.58	2,088.58		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	699.99	699.99			699.99	699.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,208.38	1,208.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,067.89	1,076.33	-4,991.56	-463.76	7,742.19	2,750.63	-4,991.56	-181.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	287.08		-287.08	100.00	4,867.78	2,072.52	-2,795.26	-134.87
2492	PINTURA				100.00	7,721.73	7,721.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	73.96	73.96			4,180.19	4,180.19		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	419.00		-419.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	545.00	545.00			10,824.07	10,824.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,888.00	7,888.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	255.99		-255.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,609.77	1,210.87	-1,398.90	-115.53	3,724.98	2,326.08	-1,398.90	-60.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,437.82	1,437.82			1,437.82	1,437.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	31,563.60	15,833.16	-15,730.44	-99.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	262.21	262.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,124.49	7,960.83	-3,163.66	-39.74	16,533.57	13,369.91	-3,163.66	-23.66
2991	ACCESORIOS MENORES	6.21	6.21			6.21	6.21		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,323.86	1,983.68	-4,340.18	-218.79	56,914.74	58,898.42	1,983.68	3.37
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			13,165.56	13,165.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	100,799.97	100,799.97			814,771.78	814,771.78		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	34,891.19	34,891.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	116,162.40	116,162.40		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,288.00		-1,288.00	100.00	1,288.00		-1,288.00	100.00
	Subtotal	426,553.19	394,714.57	-31,838.62	-8.06	4,120,961.71	4,142,584.66	21,622.95	0.52
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.27	81,270.27			731,059.43	741,673.23	10,613.80	1.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,641.00	27,641.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1321	AGUINALDO				100.00	84,227.06	84,227.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,642.88	35,642.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,625.40	1,625.40			14,566.96	14,566.96		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			119,025.00	119,025.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			31,695.84	31,695.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,449.00	14,449.00			141,842.21	141,842.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,990.00		-10,990.00	100.00	18,850.00		-18,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	136.00	136.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,797.91	1,797.91		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,305.00	1,305.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	643.72	643.72			3,590.53	3,590.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	984.85	984.85			4,511.85	4,511.85		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	239.00	239.00		
2611	LUBRICANTES	64.55	64.55			64.55	64.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	720.00	720.00			5,633.81	5,633.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.96	57.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.88		-120.88	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
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	200.00		-200.00	100.00
	Subtotal	129,624.55	118,534.55	-11,090.00	-9.35	1,241,026.67	1,227,141.93	-13,884.74	-1.13
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,003.74	243,003.74			1,992,513.10	2,025,388.80	32,875.70	1.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	98,259.12	98,259.12			1,201,186.79	1,211,186.79	10,000.00	0.83
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
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	25,719.72	25,719.72		
1321	AGUINALDO	2,737.26	2,737.26			209,716.45	209,716.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,052.16	1,052.16			81,304.91	81,304.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,406.30	19,406.30		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	316.00		-316.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,335.04	11,335.04			63,356.06	63,356.06		
1404	APORTACIONES IMSS	11,018.00	11,018.00			45,983.34	45,983.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,253.00	17,253.00			33,881.63	33,881.63		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,539.42	3,539.42			39,120.99	39,120.99		
1540	BONO DE DESPENSA	27,725.00	27,725.00			246,726.00	246,726.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,482.24	4,482.24			36,418.20	36,418.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,465.00	26,465.00			344,256.31	344,256.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	647.00		-647.00	100.00	4,992.40	3,740.71	-1,251.69	-33.46
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,100.29	2,100.29			18,983.25	18,983.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,380.06	1,224.36	-4,155.70	-339.42
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,496.40	1,496.40			12,620.80	12,620.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	73.90	73.90			577.64	577.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,856.37	2,856.37			8,240.95	8,240.95		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	19,683.43	19,683.43			198,069.18	175,571.55	-22,497.63	-12.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,492.00	3,492.00			9,816.48	9,816.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	858.00	858.00			2,009.79	2,009.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,711.60	3,711.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,394.80	4,394.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,767.28	781.04	-2,986.24	-382.34
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,296.19	1,296.19		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	751.68	751.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,413.66	1,413.66			2,291.12	2,291.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,361.01	1,596.99	-2,764.02	-173.08
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	237.65		-237.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,048.80	1,583.32	-465.48	-29.40
2492	PINTURA	7,591.04		-7,591.04	100.00	27,952.75	6,504.18	-21,448.57	-329.77
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,991.31	1,991.31		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,576.65	3,576.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	678.60	678.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,119.67	5,119.67			46,673.72	46,673.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,612.49	14,612.49			17,232.88	17,232.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,023.43	546.90	-476.53	-87.13
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	229.00	229.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	406.00	406.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,978.77	3,978.77		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	10,440.00	10,440.00			10,620.00	10,620.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,197.12	1,197.12		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,005.15	2,005.15			18,046.35	20,051.50	2,005.15	10.00
3151	SERVICIO CELULAR	548.97	548.97			3,492.82	3,492.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	66,729.00	66,729.00			66,729.00	66,729.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			695.00	695.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,368.80		-1,368.80	100.00	61,108.80	24,423.56	-36,685.24	-150.20
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	1,795.85	-814.15	-45.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,483.00	9,483.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	174.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,211.80	6,211.80			49,694.40	49,694.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,320.01	1,320.01		
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
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	101.00		-101.00	100.00	170.00		-170.00	100.00
	Subtotal	596,192.95	586,155.11	-10,037.84	-1.71	5,133,488.21	5,077,703.60	-55,784.61	-1.09
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	275,530.51	247,047.02	-28,483.49	-11.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,481,233.26	1,320,647.84	-160,585.42	-12.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	371,335.22	308,370.22	-62,965.00	-20.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,929.00	97,929.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,500.00	72,000.00	-3,500.00	-4.86
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	147,958.48	147,958.48		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	17,578.25	14,777.45	-2,800.80	-18.95
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,775.00	9,510.00	735.00	7.73
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,549.50	17,526.00	976.50	5.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	266,721.66	234,826.66	-31,895.00	-13.58
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	661.63		-661.63	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	351.49		-351.49	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	41,193.19	36,419.53	-4,773.66	-13.11
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	308,743.00	244,358.00	-64,385.00	-26.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	70,115.04	70,115.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	378,894.25	343,415.25	-35,479.00	-10.33
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,690.00		-6,690.00	100.00

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO						
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,979.50	1,175.75	-803.75	-68.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			6,164.63	6,164.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			5,282.60	4,346.95	-935.65	-21.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			990.40	909.40	-81.00	-8.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			4,986.79	3,670.07	-1,316.72	-35.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			11,458.71	8,917.14	-2,541.57	-28.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			6,582.14	4,229.14	-2,353.00	-55.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			653.22		-653.22	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			6,439.99	6,439.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			11,610.16	11,610.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO			282.75	282.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			8,367.66	7,074.68	-1,292.98	-18.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			770.86	770.86		
2492	PINTURA			1,270.69	1,270.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			146.42	146.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			27.55		-27.55	100.00
2611	LUBRICANTES			2,554.44	2,474.40	-80.04	-3.23
2612	GASOLINA CONTRATO			113,198.07	99,039.33	-14,158.74	-14.30
2614	DIESEL CONTRATO			11,586.04	11,586.04		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			2,390.43	2,390.43		
2911	HERRAMIENTAS			141.03	141.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			345.75	345.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			189.00	189.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			15,347.40	13,955.40	-1,392.00	-9.97
2963	ACUMULADORES			2,422.10	2,422.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			827.21	686.92	-140.29	-20.42
2991	ACCESORIOS MENORES			228.20	228.20		
3141	SERVICIO TELEFONICO			15,510.90	12,925.75	-2,585.15	-20.00
3151	SERVICIO CELULAR			7,162.82	7,162.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			271.40	271.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			2,192.40		-2,192.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			23,339.29	23,339.29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			40.00		-40.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			620.00	620.00		
Subtotal				3,890,101.03	3,452,382.98	-437,718.05	-12.67

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,611.09	329,611.09			2,555,551.76	2,610,260.70	54,708.94	2.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,330.00	9,330.00			478,028.12	478,028.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,595.00	2,595.00			178,107.00	178,107.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	275,612.69	275,612.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,589.20	6,589.20			216,561.14	216,561.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,444.41	6,444.41			58,623.72	58,623.72		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,082.91	35,082.91		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,082.75	16,082.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,035.00	2,035.00			10,263.00	10,263.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,183.00	8,183.00			10,823.00	10,823.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.22	5,791.22			52,215.26	52,215.26		
1540	BONO DE DESPENSA	46,555.00	46,555.00			391,443.00	392,778.00	1,335.00	0.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,887.44	14,887.44			127,743.84	128,384.16	640.32	0.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,794.25	55,794.25			484,630.59	484,630.59		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	72,000.00		-72,000.00	100.00	72,000.00		-72,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,220.00		-2,220.00	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	1,060.63	1,060.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,032.00	6,032.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,026.64	2,026.64			6,313.45	6,313.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,890.00	11,890.00			11,972.70	11,972.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,141.40	2,869.64	-5,271.76	-183.71	12,271.76	7,000.00	-5,271.76	-75.31
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.00		-19.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6.55	6.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	450.01	450.01		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,166.40	8,166.40		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	35,846.28	35,846.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	64,232.32	64,232.32			546,963.38	546,963.38		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2615	GASOLINA				100.00	5,512.00	5,512.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	26,707.90	26,707.90		
2911	HERRAMIENTAS	524.00	524.00			9,616.45	9,616.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	560.00	560.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,177.40	612.85	-564.55	-92.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,140.00	1,140.00			1,329.00	1,329.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2963	ACUMULADORES				100.00	754.56	754.56		
2964	LLANTAS				100.00	82,336.80	82,336.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,530.72	3,530.72			28,477.59	28,477.59		
3151	SERVICIO CELULAR	198.99	198.99			1,742.95	1,742.95		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			7,681.33	7,681.33		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	857,934.54	857,934.54		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,671.98	3,671.98			3,671.98	3,671.98		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	80,550.00	80,550.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	116.20	116.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,770.00		-3,770.00	100.00	10,730.00		-10,730.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,122.80	18,122.80			208,362.34	208,362.34		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	33,204.42	33,204.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	496.00		-496.00	100.00
	Subtotal	679,078.40	596,626.64	-82,451.76	-13.81	7,082,224.87	7,041,707.35	-40,517.52	-0.57
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,992.15	68,992.15			656,451.88	681,451.88	25,000.00	3.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,811.67	325,811.67			2,518,188.57	2,701,324.36	183,135.79	6.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		59,000.00	59,000.00	100.00	393,302.00	517,302.00	124,000.00	23.97
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
1321	AGUINALDO				100.00	359,427.42	359,427.42		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,235.66	141,235.66		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,775.01	8,775.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,762.00	11,762.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,435.25		-7,435.25	100.00	73,770.26	55,203.75	-18,566.51	-33.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,775.00		-8,775.00	100.00	37,665.00	1,890.00	-35,775.00	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	5,342.00	5,342.00			22,477.42	22,477.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,803.00	7,803.00			16,282.42	16,282.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,367.02	7,367.02			66,588.60	66,982.39	393.79	0.59
1540	BONO DE DESPENSA	57,722.00	57,722.00			491,620.00	491,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,966.48	12,966.48			107,973.96	107,973.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,200.00	40,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,390.00	56,390.00			643,213.36	643,213.36		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	25,300.00		-25,300.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,981.04	2,247.30	-1,733.74	-77.15

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2112	1,537.57	1,537.57			26,461.59	26,461.59			
2151				100.00	18,010.16	18,010.16			
2161				100.00	300.00	300.00			
2163				100.00	2,302.59	2,302.59			
2211	-1,505.95		1,505.95	100.00	8,881.36	11,386.07	2,504.71	22.00	
2212	6,181.23		-6,181.23	100.00	53,059.94	44,078.62	-8,981.32	-20.38	
2216				100.00	188,015.76	63,865.18	-124,150.58	-194.39	
2231	-649.00		649.00	100.00	2,265.87	2,914.87	649.00	22.27	
2461				100.00	335.00	335.00			
2471				100.00	87.50	87.50			
2491	70.69		-70.69	100.00	70.69		-70.69	100.00	
2492				100.00	32.70	32.70			
2493				100.00	27.02	27.02			
2611				100.00	1,018.20	1,018.20			
2612	8,215.17	8,215.17			56,462.85	56,462.85			
2711	5,211.88	5,211.88			6,000.68	6,000.68			
2911	16.97	16.97			16.97	16.97			
2921				100.00	371.83	371.83			
2931	649.00		-649.00	100.00	2,877.90	1,648.00	-1,229.90	-74.63	
2941				100.00	547.00	547.00			
2943				100.00	776.62		-776.62	100.00	
2961	-70.00		70.00	100.00	14,351.45	14,421.45	70.00	0.49	
2964				100.00	9,131.71		-9,131.71	100.00	
3141	6,017.38	6,017.38			54,520.40	54,520.40			
3175				100.00	31,088.00	31,088.00			
3232	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00			
3233				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67	
3293				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81	
3364				100.00	3,293.30	3,293.30			
3366				100.00	17,400.00	17,400.00			
3390				100.00	27,840.00	27,840.00			
3391				100.00	193,799.98	193,799.98			
3521				100.00	232.00		-232.00	100.00	
3551	70.00	70.00			23,433.80	23,433.80			
3585	575.00		-575.00	100.00	3,090.00	1,632.57	-1,457.43	-89.27	
3611	33,720.04		-33,720.04	100.00	63,787.24		-63,787.24	100.00	
3651				100.00	63,800.00	63,800.00			
3711				100.00	14,676.80		-14,676.80	100.00	
3721				100.00				100.00	
3751				100.00	4,220.08		-4,220.08	100.00	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	119,799.20	119,799.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	22,500.00	22,500.00			202,000.00	202,000.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	156,028.60	156,028.44	-0.16	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	116,770.24	116,770.24			259,924.42	259,924.42		
	Subtotal	763,768.79	763,357.53	-411.26	-0.05	7,564,229.81	7,539,293.74	-24,936.07	-0.33
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,032.08	11,032.08			157,397.30	157,397.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,183.51	233,183.51			1,576,367.07	1,576,367.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,480.00	77,480.00	68,000.00	87.76	528,664.39	694,164.39	165,500.00	23.84
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
1321	AGUINALDO				100.00	191,142.23	191,142.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,533.47	65,533.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,780.00	3,780.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,550.00	3,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,627.50	28,733.50	1,106.00	3.85
1404	APORTACIONES IMSS	6,676.00	6,676.00			31,797.41	31,797.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,103.00	8,103.00			17,539.69	17,539.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,496.80	3,496.80			32,503.33	32,602.73	99.40	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	28,580.00	28,580.00			230,892.00	230,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	8,804.40			62,511.24	62,511.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,134.00	25,134.00			293,748.35	293,748.35		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	10,110.00		-10,110.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	310.90	310.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,475.28	2,475.28			13,998.67	13,998.67		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,929.80	5,364.14	-565.66	-10.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,854.03	5,854.03			24,013.69	24,013.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	130.00	130.00			5,738.65	5,738.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,455.98	3,455.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,024.41	2,024.41			4,188.90	4,188.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,430.76	13,430.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	254.00	254.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	359.99	359.99			1,803.09	1,803.09		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	69.00	69.00			69.00	69.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,528.97	4,528.97			16,701.05	16,701.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	302.46		-302.46	100.00	3,005.98	2,183.83	-822.15	-37.65
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	240.00	240.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,390.05	5,000.00	-1,390.05	-27.80
2492	PINTURA				100.00	17,168.78	17,168.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	13.50	13.50			7,036.53	7,036.53		
2611	LUBRICANTES	202.11	202.11			1,020.55	1,020.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,160.74	5,160.74			35,207.59	35,207.59		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	162.01		-162.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	841.00	841.00			3,170.50	3,170.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,716.07	1,716.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00	1,533.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,459.00	7,459.00			26,579.02	18,472.41	-8,106.61	-43.88
2963	ACUMULADORES				100.00	1,779.51	1,779.51		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,435.65	4,435.65			40,863.33	40,428.04	-435.29	-1.08
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	40,499.00	40,499.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	187.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,155.00	3,155.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			590.00	590.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00		-140.00	100.00	1,619.99		-1,619.99	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	872.50		-872.50	100.00
	Subtotal	376,131.87	441,619.41	65,487.54	14.82	3,688,307.82	3,819,714.26	131,406.44	3.44
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,932.75	60,932.75			293,718.75	301,410.01	7,691.26	2.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,450.62	261,450.62			1,167,617.84	1,196,882.56	29,264.72	2.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,930.10	30,930.10			109,221.33	109,221.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,156.00	12,156.00		
1321	AGUINALDO				100.00	285,436.76	285,436.76		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,574.56	12,574.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,673.22		-3,673.22	100.00	16,080.46		-16,080.46	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,096.82	1,096.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,556.00	4,556.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,058.52		-3,058.52	100.00	4,946.52	1,458.00	-3,488.52	-239.27
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,570.00	9,570.00			43,065.00	43,065.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,702.00	3,702.00			9,810.70	9,810.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,149.00	4,149.00			5,797.00	5,797.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,391.40	7,391.40			33,170.16	33,170.16		
1540	BONO DE DESPENSA	51,201.00	51,201.00			204,268.00	204,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,646.32	12,646.32			61,790.88	61,790.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,365.50	49,365.50			262,526.53	262,526.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,990.00		-5,990.00	100.00	13,250.00		-13,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	32.00		-32.00	100.00	1,579.70		-1,579.70	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	701.80	701.80			5,199.71	5,199.71		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	591.60	591.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,054.20	4,054.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	189.00	189.00			396.59	396.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	653.27	653.27			4,193.85	4,193.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,294.66	772.08	-1,522.58	-197.20	6,431.97	4,169.39	-2,262.58	-54.27
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	603.20	489.38	-113.82	-23.26	2,097.68	1,983.86	-113.82	-5.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	424.00	424.00			424.00	424.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,813.55	3,813.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,531.20	1,531.20			1,531.20	1,531.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,665.69	1,665.69		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,470.64		-5,470.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,347.63	1,347.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,688.96	1,688.96		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	98.99	98.99			98.99	98.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	113.00	113.00		
2492	PINTURA				100.00	4,242.86	4,242.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.13	19.13			418.61	418.61		
2541	MATERIAL MEDICO	122.20		-122.20	100.00	122.20		-122.20	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	868.08	868.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,031.72	14,031.72			47,498.65	47,498.65		
2614	DIESEL CONTRATO	2,080.57	2,080.57			10,338.18	10,338.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00				100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,969.60	2,969.60		
2911	HERRAMIENTAS	293.76		-293.76	100.00	7,094.43	3,477.20	-3,617.23	-104.03

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			234.99	234.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	118.00	118.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	689.00	689.00			818.00	818.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,087.15	13,087.15			14,232.72	14,232.72		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,329.29	1,329.29		
2964	LLANTAS	6,844.00	6,844.00			6,844.00	6,844.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.00	109.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,060.16	2,060.16			7,340.48	7,340.48		
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.86	1,989.86			9,949.54	9,949.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	140.00	63.35	-76.65	-120.99
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,392.00		-1,392.00	100.00	11,252.00		-11,252.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,392.00	805.81	-586.19	-72.75	1,392.00	805.81	-586.19	-72.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	52,896.00	52,896.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.02		-370.02	100.00	670.03	48.24	-621.79	****.**
	Subtotal	558,120.12	539,465.81	-18,654.31	-3.45	2,775,906.93	2,747,591.13	-28,315.80	-1.03
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,360.45	175,360.45			818,337.30	824,564.69	6,227.39	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	143,079.17	143,079.17			460,743.42	460,743.42		
1321	AGUINALDO				100.00	143,837.75	143,837.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,352.84	16,352.84		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	411.00		-411.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	81,175.17	81,175.17			300,772.73	300,772.73		
1404	APORTACIONES IMSS	10,667.00	10,667.00			21,684.00	21,684.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,102.00	14,396.84	-705.16	-4.90	16,337.00	15,631.84	-705.16	-4.51
1531	FONDO DE PENSIONES	4,053.76	4,053.76			19,354.73	19,354.73		
1540	BONO DE DESPENSA	23,355.00	23,355.00			96,385.00	96,385.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,762.88	5,762.88			30,175.08	30,175.08		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,469.00	33,469.00			170,274.70	170,274.70		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	754.00		-754.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	539.32	466.74	-72.58	-15.55	1,248.32	1,175.74	-72.58	-6.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,054.57	1,054.57			10,822.54	10,822.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,904.40	4,346.96	-1,557.44	-35.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	499.34	499.34			914.04	914.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,126.80	2,126.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,113.00	1,113.00			3,189.81	3,189.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,447.68		-1,447.68	100.00	7,088.53	5,456.14	-1,632.39	-29.92
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	765.01	765.01			1,381.55	1,381.55		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,260.68	1,174.16	-86.52	-7.37	1,260.68	1,174.16	-86.52	-7.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,353.18		-4,353.18	100.00	8,089.57	2,886.18	-5,203.39	-180.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	86.44	86.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	290.44	290.44		
2492	PINTURA				100.00	222.51	222.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	95.56	95.56			623.83	623.83		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	144.10		-144.10	100.00	144.10		-144.10	100.00
2611	LUBRICANTES	327.60	327.60			1,182.54	1,182.54		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,749.04	21,779.69	1,030.65	4.73	65,927.10	66,957.75	1,030.65	1.54
2911	HERRAMIENTAS				100.00	163.00	163.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	54.00	54.00			603.94	603.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,164.27	3,164.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	888.00	888.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,901.28	6,901.28			10,703.03	10,703.03		
2964	LLANTAS				100.00	5,090.08	5,090.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	122.00	122.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,872.48	1,872.48			6,037.03	6,037.03		
3151	SERVICIO CELULAR	2,187.61	2,187.61			10,262.99	10,262.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	437.10		-437.10	100.00	1,425.10	419.21	-1,005.89	-239.95
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,465.62		-1,465.62	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	120.00	120.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.01	300.01		
	Subtotal	536,532.98	529,610.31	-6,922.67	-1.30	2,247,597.82	2,240,487.77	-7,110.05	-0.31
	Total	6,357,449.48	6,667,423.27	309,973.79	4.64	59,472,322.37	60,225,391.39	753,069.02	1.25

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,648.16	11,648.16			109,905.02	112,817.05	2,912.03	2.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,080.15	130,728.14	-33,352.01	-25.51	1,025,071.49	1,051,719.48	26,647.99	2.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	430,560.22	675,560.22	245,000.00	36.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,974.64	10,974.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	101,882.62	101,882.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,840.82	37,840.82		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,364.48	3,463.28	2,098.80	60.60
1404	APORTACIONES IMSS	6,233.00	6,233.00			29,307.37	51,307.37	22,000.00	42.88
1431	APORTACIONES POR CYV	9,645.00	9,645.00			22,554.45	44,554.45	22,000.00	49.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,795.36	1,795.36			16,247.08	16,305.32	58.24	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	19,274.00	19,274.00			143,546.00	143,546.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			18,569.28	18,569.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,561.00	25,561.00			244,341.84	244,341.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			2,250.00	2,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,442.21	3,442.21		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,630.53	2,728.44	-13,902.09	-509.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,770.00	1,770.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,858.73	2,858.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	824.02	824.02		
2492	PINTURA	9,243.02	3,000.00	-6,243.02	-208.10	9,243.02	3,000.00	-6,243.02	-208.10
2612	GASOLINA CONTRATO	2,799.05	2,799.05			22,279.62	22,279.62		
2911	HERRAMIENTAS	2,289.12	449.56	-1,839.56	-409.19	2,289.12	449.56	-1,839.56	-409.19
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,186.80	13,441.37	-745.43	-5.55
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,251.15	1,251.15			11,260.35	12,511.50	1,251.15	10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,755.04	4,755.04			213,151.36	213,151.36		
	Subtotal	262,205.49	220,770.90	-41,434.59	-18.76	2,536,101.07	2,833,739.18	297,638.11	10.50
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,028.31	28,028.31			270,691.47	287,708.57	17,017.10	5.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	525,962.69	525,962.69			4,265,922.50	4,325,922.50	60,000.00	1.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,618.15	257,618.15	155,000.00	60.17	1,550,898.41	1,905,898.41	355,000.00	18.63
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	495,517.66	495,517.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,588.85	216,542.79	13,953.94	6.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,290.36	50,290.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	269.00		-269.00	100.00	269.00		-269.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	77,076.21		-77,076.21	100.00	764,144.24	224,152.34	-539,991.90	-240.90
1404	APORTACIONES IMSS	14,550.00	14,550.00			59,104.96	59,104.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,701.00	20,701.00			39,685.04	39,685.04		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	10,900.00	10,900.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	10,618.00	10,618.00			91,611.88	91,752.02	140.14	0.15
1540	BONO DE DESPENSA	83,271.00	83,271.00			718,648.00	718,648.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,812.40	24,812.40			207,143.52	207,143.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,753.25	89,753.25			978,147.44	988,342.44	10,195.00	1.03
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	19,620.00		-19,620.00	100.00	63,330.00		-63,330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	19,350.00		-19,350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	970.30		-970.30	100.00	29,394.64	13,000.00	-16,394.64	-126.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,016.18	6,016.18			38,414.77	38,414.77		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,108.88	2,108.88			8,408.40	8,408.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	29,062.97	29,062.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			75,803.52	75,803.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,545.24	2,545.24			20,844.53	20,844.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,585.98	6,585.98			139,032.95	139,032.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	351.56	351.56			2,087.67	2,087.67		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,423.06	1,116.52	-1,306.54	-117.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,475.18	11,475.18		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	745.42	745.42			910.33	910.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,604.95	2,604.95		
2611	LUBRICANTES	236.00	236.00			1,983.59	1,983.59		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,530.38	28,130.38	600.00	2.13	180,809.53	181,409.53	600.00	0.33
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,660.75	1,211.26	-449.49	-37.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,757.99	4,158.97	-2,599.02	-62.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	281.97	281.97			15,754.29	15,754.29		
2963	ACUMULADORES	1,475.11		-1,475.11	100.00	7,561.04	3,514.53	-4,046.51	-115.14
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			692.91	692.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,456.37	5,456.37			50,853.40	54,689.57	3,836.17	7.01
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	294.00	294.00			11,566.80	11,566.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	170,518.31	170,518.31		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	180.50	180.50			3,953.74	3,953.74		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	64,380.00	64,380.00			67,860.00	67,860.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	78,993.51		-78,993.51	100.00	3,457,577.41	3,269,834.55	-187,742.86	-5.74
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	2,380,727.53	2,380,727.53		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3424	COBRANZA ICVNL	-4,326.30		4,326.30	100.00	2,983,395.06	2,988,226.04	4,830.98	0.16
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,755.04	4,755.04			4,755.04	4,755.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	140.00	140.00			38,462.34	38,462.34		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	445.00	445.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	48.00		-48.00	100.00	462.00		-462.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,310.00	1,310.00		
	Subtotal	1,200,747.09	1,179,971.26	-20,775.83	-1.76	20,223,192.74	19,857,462.61	-365,730.13	-1.84
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,972.07	6,972.07			67,941.91	72,174.95	4,233.04	5.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,857.87		-184,857.87	100.00	911,502.69	638,759.88	-272,742.81	-42.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	147,070.31	147,070.31			2,074,776.36	2,374,776.36	300,000.00	12.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,547.00	8,547.00		
1321	AGUINALDO	11,465.12		-11,465.12	100.00	129,811.65	86,232.30	-43,579.35	-50.54
1322	PRIMA VACACIONAL	2,603.01	2,603.01			21,660.38	23,565.23	1,904.85	8.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	53,006.10	53,006.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	747.00	1,494.00	747.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,370.00	24,370.00			86,848.37	86,848.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,755.00	28,755.00			53,788.45	53,788.45		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,719.60	5,439.20	2,719.60	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,664.28	1,664.28			18,071.46	18,141.18	69.72	0.38
1540	BONO DE DESPESA	17,114.00		-17,114.00	100.00	93,244.00	74,138.40	-19,105.60	-25.77
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,166.08		-12,166.08	100.00	54,507.24	33,616.80	-20,890.44	-62.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,033.93	8,033.93			66,103.32	66,242.07	138.75	0.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	7,192.00	986.10	-6,205.90	-629.34	8,780.91	2,575.01	-6,205.90	-241.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,396.06	2,396.06			12,826.14	12,826.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00		-1,044.00	100.00	119,804.80	118,760.80	-1,044.00	-0.88
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	330.30	330.30			1,150.24	1,150.24		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,275.17	2,275.17			10,708.20	10,708.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	964.63		-964.63	100.00	9,596.14	6,010.12	-3,586.02	-59.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	759.50	759.50			759.50	759.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	659.04		-659.04	100.00	2,165.88	1,118.93	-1,046.95	-93.57
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00	5,351.69	5,351.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,603.97	254.71	-1,349.26	-529.72	2,043.88	694.62	-1,349.26	-194.24

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	109.00	109.00			109.00	109.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	113.68		-113.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,178.32	3,178.32			24,911.77	24,911.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	43,633.92	35,000.00	-8,633.92	-24.67
2911	HERRAMIENTAS	298.82	298.82			764.19	764.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,534.86	583.84	-951.02	-162.89	2,400.86	1,449.84	-951.02	-65.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,275.96	958.43	-1,317.53	-137.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	858.85	858.85			1,156.85	1,156.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	352.18	352.18			2,251.18	2,251.18		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,617.80	35,617.80		
2991	ACCESORIOS MENORES	79.80		-79.80	100.00	148.80		-148.80	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	395.00		-395.00	100.00	878.00	422.86	-455.14	-107.63
3131	AGUA	298.00	298.00			1,103.00	1,103.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68		-2,955.68	100.00	29,619.24	3,044.84	-26,574.40	-872.77
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			229,955.94	229,955.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	34,438.08	34,438.08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	10,530.77	10,530.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,252.00		-1,252.00	100.00	1,954.69	482.04	-1,472.65	-305.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00		-812.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	20,541.52	20,541.52			73,573.11	73,573.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,222.02	323.10	-21,898.92	****.**
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	154,312.68	154,312.68		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	275,100.37	275,100.37		
	Subtotal	521,325.03	279,865.63	-241,459.40	-86.27	4,780,550.24	4,656,263.69	-124,286.55	-2.66
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,444.07		-10,444.07	100.00	78,330.81		-78,330.81	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	327,742.54	527,742.54	200,000.00	37.90	2,988,530.14	3,188,530.14	200,000.00	6.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,850.06		-14,850.06	100.00	65,020.13	44,982.00	-20,038.13	-44.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	134,959.20	134,959.20		
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
1321	AGUINALDO				100.00	352,222.15	352,222.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,251.61	149,105.06	2,853.45	1.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,875.00	1,875.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,119.00		-1,119.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00		-20,310.00	100.00	182,790.00	232,020.00	49,230.00	21.22
1404	APORTACIONES IMSS	1,063.00		-1,063.00	100.00	2,044.00		-2,044.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	1,311.00		-1,311.00	100.00	1,311.00		-1,311.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,024.84	7,024.84			62,997.58	63,115.08	117.50	0.19
1540	BONO DE DESPENSA	54,347.00	54,347.00			489,221.00	489,221.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,284.64	9,284.64			83,401.68	83,401.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,529.50	66,529.50			720,847.37	721,371.87	524.50	0.07
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,320.00		-16,320.00	100.00	30,660.00		-30,660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	14,850.00		-14,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,204.65		-1,204.65	100.00	15,312.10	7,318.77	-7,993.33	-109.22
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,991.58	4,490.51	-1,501.07	-33.43	37,896.75	36,395.68	-1,501.07	-4.12
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	26,593.87	16,954.96	-9,638.91	-56.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,239.20	3,239.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,513.80	83.50	-1,430.30	****.**	7,075.68	5,645.38	-1,430.30	-25.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,594.65	2,594.65			30,016.51	30,016.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,060.00	4,060.00			28,960.74	28,960.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,621.70		-1,621.70	100.00	2,847.34	751.39	-2,095.95	-278.94
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	667.00	667.00			5,002.21	5,002.21		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	115.00	115.00			3,352.80	3,352.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,932.00	8,932.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	85.04	85.04			244.04	244.04		
2492	PINTURA	195.63	195.63			377.76	377.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	204.65	204.65			397.20	397.20		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	720.00	515.00	-205.00	-39.81
2611	LUBRICANTES				100.00	89.90	89.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			16,248.92	16,248.92		
2911	HERRAMIENTAS	107.81	107.81			107.81	107.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	173.77	173.77			611.77	611.77		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,861.80	1,861.80			6,261.48	6,261.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,307.00	1,307.00			1,786.20	1,786.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,204.59		-7,204.59	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,037.40	175.64	-861.76	-490.64
2991	ACCESORIOS MENORES	130.00	130.00			366.30	366.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,369.15	5,369.15			48,322.35	53,691.50	5,369.15	10.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	483.26	-699.52	-144.75	10,645.02	9,945.50	-699.52	-7.03
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	716.39		-716.39	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	365,980.00	365,980.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	98,600.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,617.60	52,617.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	70,760.00		-70,760.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	26,244.00	26,172.00	-72.00	-0.28	28,636.23	27,499.94	-1,136.29	-4.13
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,535.36	7,535.36			58,947.14	58,947.14		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,472.00	3,472.00			891,622.76	888,442.61	-3,180.15	-0.36
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	92,800.00	92,800.00			92,800.00	92,800.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	74,228.63	74,228.63		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00	200.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	870.00		-870.00	100.00	2,625.08		-2,625.08	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,498.24	5,099.53	-2,398.71	-47.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,163.01	3,163.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	880.00	618.00	-262.00	-42.39
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,095.00		-8,095.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,242.00		-1,242.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	400.00	184.01	-215.99	-117.38	2,216.00	2,000.01	-215.99	-10.80
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	166,740.33	166,740.33		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01		-500.01	100.00
	Subtotal	694,828.02	820,294.66	125,466.64	15.29	8,365,114.59	8,325,837.64	-39,276.95	-0.47
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,483,450.92		-7,483,450.92	100.00	63,592,215.37		-63,592,215.37	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,043.42	451,043.42	250,000.00	55.43	1,788,785.42	2,043,785.42	255,000.00	12.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	43,200.00		-43,200.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,528.00	57,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	182,843.92	182,843.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,949.12	82,949.12		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46.39		-46.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32.59		-32.59	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,371.64	4,371.64			37,333.26	37,333.26		
1540	BONO DE DESPENSA	32,401.00	32,401.00			297,714.00	297,714.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,922.96	5,922.96			51,225.60	51,225.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,441.50	36,441.50			396,297.28	396,297.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,320.00		-6,320.00	100.00	14,120.00		-14,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	164.65		-164.65	100.00	8,051.41	2,148.45	-5,902.96	-274.75
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,888.68	5,888.68		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,306.00	2,306.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,083.20	4,083.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00		-522.00	100.00	4,442.80	3,354.70	-1,088.10	-32.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,016.13	1,090.84	-5,925.29	-543.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,284.59	2,284.59		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES	0.01	0.01			113,914.42	113,914.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	420.00	420.00			1,540.00	1,540.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5.02	5.02		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,188.81		-1,188.81	100.00	1,996.81		-1,996.81	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	238.99	238.99		
2492	PINTURA				100.00	2,914.73	2,914.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	878.80		-878.80	100.00	2,289.11	693.70	-1,595.41	-229.99
2612	GASOLINA CONTRATO	5,777.00	5,777.00			39,008.88	39,008.88		
2615	GASOLINA				100.00	101.80		-101.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	559.59	559.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.67	114.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,806.88	1,038.49	-5,768.39	-555.46
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	189.00		-189.00	100.00	2,313.30	1,207.27	-1,106.03	-91.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,306.88	1,306.88		
2963	ACUMULADORES	1,332.10	1,332.10			1,332.10	1,332.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	132.00	118.72	-13.28	-11.19	332.10	318.82	-13.28	-4.17
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,469.09	2,469.09			22,221.81	24,690.90	2,469.09	10.00
3151	SERVICIO CELULAR	300.00		-300.00	100.00	2,400.00	412.00	-1,988.00	-482.52
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	33,408.00	33,408.00			334,080.00	334,080.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	46,436.44	46,436.40	-0.04	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	195,460.00	195,460.00		
3323	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. CONTRATO				100.00	2,088,000.00	2,088,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,273.90		-3,273.90	100.00	23,042.00	15,555.42	-7,486.58	-48.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	263,616.17	263,616.17		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	424,068.42	420,134.74	-3,933.68	-0.94	848,368.88	844,435.20	-3,933.68	-0.47
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,474,259.54	2,474,259.54			5,218,802.00	5,376,802.00	158,000.00	2.94
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	77,256.00	40,752.00	-36,504.00	-89.58
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	253.00		-253.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,667.80		-4,667.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,140.00		-1,140.00	100.00	7,442.00		-7,442.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,548.04	9,548.04		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	169,943.00	67,880.81	-102,062.19	-150.36	1,820,487.17	1,718,424.98	-102,062.19	-5.94
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,741.00	1,741.00			65,513.74	65,513.74		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	179,597.65		-179,597.65	100.00
	Subtotal	10,894,282.76	3,537,721.53	-7,356,561.23	-207.94	78,021,951.74	14,399,603.47	-63,622,348.27	-441.83
	Total	13,573,388.39	6,038,623.98	-7,534,764.41	-124.77	113,926,910.38	50,072,906.59	-63,854,003.79	-127.52
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,467.28	32,467.28			309,741.88	335,277.75	25,535.87	7.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,145.43	180,145.43			1,687,005.57	1,730,262.16	43,256.59	2.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	39,498.00	39,498.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,808.00	78,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	41,000.00	-2,000.00	-4.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,234.54	87,234.54		
1321	AGUINALDO				100.00	218,797.15	218,797.15		
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	4,655.88	4,655.88			14,750.13	14,750.13		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,050.00	10,050.00			119,432.50	119,432.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,412.48	4,412.48			41,031.16	41,222.82	191.66	0.46
1540	BONO DE DESPENSA	33,623.00	33,623.00			311,949.00	311,949.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,563.28	6,563.28			60,190.08	60,190.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,130.50	44,130.50			507,578.71	513,613.71	6,035.00	1.18
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	56,550.00		-56,550.00	100.00	56,550.00		-56,550.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			6,450.00	7,440.00	990.00	13.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			13,450.00	13,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	313.20	313.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,148.32	2,148.32			10,993.31	10,379.06	-614.25	-5.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	90.00	90.00			566.80	566.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	23,567.31	23,567.31			54,012.14	54,012.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,593.09	2,593.09			13,467.24	13,467.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,568.32	121.62	-1,446.70	****.**	9,607.44	8,160.74	-1,446.70	-17.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	642.12	642.12			2,380.42	2,380.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,890.14	7,890.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,316.21	3,316.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	300.00	300.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,371.04	2,371.04			6,767.68	6,767.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,558.62	1,558.62			2,772.51	2,772.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	612.13	612.13			14,269.07	14,269.07		
2492	PINTURA				100.00	28,881.33	25,750.01	-3,131.32	-12.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.28	65.28			5,739.13	5,739.13		
2611	LUBRICANTES				100.00	938.87	938.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,860.00	7,860.00			51,911.51	51,911.51		
2911	HERRAMIENTAS	658.04	658.04			3,416.59	3,416.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	190.00	190.00			1,940.37	1,940.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	593.52	593.52		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,553.24		-1,553.24	100.00	2,329.86		-2,329.86	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43.60	43.60			2,938.26	11,978.64	9,040.38	75.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	37.00	37.00			318.88	318.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	395.85	395.85			650.85	650.85		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,107.15	3,107.15			27,964.35	31,071.50	3,107.15	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	90,712.00	90,712.00			278,632.00	278,632.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.00		-3,149.00	100.00	94,899.20	86,900.48	-7,998.72	-9.20
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	170.00	170.00			516.84	516.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
	Subtotal	519,893.96	457,195.02	-62,698.94	-13.71	4,391,013.60	4,408,738.40	17,724.80	0.40
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,736.08	6,791.40	-22,944.68	-337.85	278,563.68	255,619.00	-22,944.68	-8.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,076.79	334,076.79			2,400,138.60	2,430,035.85	29,897.25	1.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,840.00	39,840.00			817,720.34	817,720.34		
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

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1321	AGUINALDO				100.00	282,898.38	282,898.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,888.92	122,888.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,175.09	44,175.09		
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	100.00	180,697.50	156,960.00	-23,737.50	-15.12
1404	APORTACIONES IMSS	8,345.00	8,345.00			33,526.62	33,526.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,671.00	13,671.00			28,005.20	28,005.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,754.84	5,754.84			49,975.20	50,123.88	148.68	0.30
1540	BONO DE DESPENSA	53,561.00	53,561.00			434,133.00	434,133.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.52	11,045.52			90,605.28	90,605.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,363.25	59,363.25			589,280.16	589,280.16		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,970.00		-12,970.00	100.00	34,590.00		-34,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	12,650.00		-12,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	385.37		-385.37	100.00	7,759.85	4,195.16	-3,564.69	-84.97
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,265.49	4,265.49			40,238.62	40,238.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,146.00	2,146.00			16,831.60	16,831.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	325.50	325.50			1,695.30	1,695.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	811.85	811.85			4,510.88	4,510.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,315.83	5,315.83			14,305.76	13,565.76	-740.00	-5.45
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	591.20	591.20			7,082.40	7,082.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,428.24	2,428.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	135.00	135.00		
2492	PINTURA				100.00	234.00	234.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,457.10	1,457.10			10,025.75	10,025.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.50	35.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	84.00	84.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	994.20	994.20			4,074.53	4,074.53		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,129.10		-3,129.10	100.00	5,147.00		-5,147.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.50	1,048.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,036.51	3,635.14	-4,401.37	-121.08	68,848.59	72,483.73	3,635.14	5.02
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,181.75	1,181.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	21,705.24	21,705.24		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	46,525.80	46,525.80			366,610.80	335,913.60	-30,697.20	-9.14
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	69.00	69.00			202.50	202.50		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,119.00	2,119.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	75.00	75.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	911.00		-911.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,600.03	1,535.81	-64.22	-4.18	1,600.03	1,535.81	-64.22	-4.18
	Subtotal	671,439.46	603,369.72	-68,069.74	-11.28	6,163,516.21	6,058,417.39	-105,098.82	-1.73
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,108.08	45,108.08			538,701.48	546,958.76	8,257.28	1.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	375,956.54	375,956.54			2,889,196.99	2,931,144.60	41,947.61	1.43
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,147.00	49,147.00			806,348.32	806,348.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,120.34	156,120.34		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	195,649.78	195,649.78		
1321	AGUINALDO				100.00	388,839.93	388,839.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	161,076.84	161,076.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,375.59	33,375.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00	11,470.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,555.00	16,555.00			202,852.50	208,998.50	6,146.00	2.94
1404	APORTACIONES IMSS	6,225.00	6,225.00			30,909.74	30,909.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,572.00	8,572.00			20,568.75	20,568.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,812.96	7,812.96			70,549.45	70,870.61	321.16	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	59,690.00	59,690.00			514,162.00	514,162.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08			65,392.68	65,392.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,637.75	71,637.75			796,867.77	796,867.77		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	412,224.00		-412,224.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,310.00		-7,310.00	100.00	23,740.00		-23,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	23,850.00		-23,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	215.90	215.90			2,165.38	2,165.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,185.26	4,185.26			40,157.42	40,157.42		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	23,198.61	23,198.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,925.60	1,925.60			43,198.98	43,198.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	155.00	155.00			240.50	240.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,856.27	2,856.27			5,990.97	5,990.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	692.28	692.28			11,867.86	11,867.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,412.80	2,412.80			2,412.80	2,412.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,104.94	2,104.94		
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	9,831.25	8,144.50	-1,686.75	-20.71	11,257.75	9,571.00	-1,686.75	-17.62

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
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	400.01	400.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	517.40	517.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,029.94	2,029.94			17,060.59	17,060.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	511,230.00	511,230.00		
2911	HERRAMIENTAS	649.60	649.60			1,255.54	1,255.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.40	238.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,925.36	4,925.36			6,398.33	6,398.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	730.00	730.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	8,027.20	8,027.20			8,027.20	8,027.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	700.00	700.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	557.00	557.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,223.09	3,223.09			29,007.81	32,230.90	3,223.09	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	70,760.00	70,760.00			70,760.00	70,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	116.00	116.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	51,382.20	51,382.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	139,451.78	139,451.78		
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	500.00	500.00		
	Subtotal	773,565.96	762,319.21	-11,246.75	-1.47	8,397,590.60	7,982,791.39	-414,799.21	-5.19
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,094.98	113,094.98			1,087,811.81	1,102,488.13	14,676.32	1.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	598,260.46	598,260.46			5,147,187.95	5,268,840.57	121,652.62	2.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,108.04	67,108.04			1,033,110.61	1,033,110.61		
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
1321	AGUINALDO				100.00	692,426.14	692,426.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	306,308.62	306,308.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,969.80	3,969.80			40,002.30	40,329.30	327.00	0.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,160.17	44,160.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,135.00	19,135.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,049.75		-11,049.75	100.00	79,862.50	50,302.00	-29,560.50	-58.77

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,803.00	22,803.00			173,961.00	173,961.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,392.00	8,392.00			32,429.36	32,429.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,138.00	11,138.00			22,542.46	22,542.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,806.86	14,806.86			132,179.07	132,819.43	640.36	0.48
1540	BONO DE DESPENSA	117,015.00	117,015.00			1,024,988.00	1,024,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,974.48	28,974.48			243,641.76	243,641.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,000.00	109,200.00	-5,800.00	-5.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,476.25	117,476.25			1,327,145.22	1,327,145.22		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,970.00		-7,970.00	100.00	32,750.00		-32,750.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	26,050.00		-26,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	239.00	239.00			420.00	420.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,802.68	1,802.68			15,328.76	15,328.76		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,067.91	9,797.09	-5,270.82	-53.80	53,395.66	48,124.84	-5,270.82	-10.95
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,366.40	2,366.40			23,524.80	23,524.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	273.40	273.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,894.29	4,894.29			38,344.43	38,344.43		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	335.00		-335.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,556.96	2,556.96			16,608.91	16,608.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,030.00	2,030.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	22.59	22.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	729.27	729.27		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,156.20	1,975.24	-1,180.96	-59.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	528.75	528.75			1,696.08	1,696.08		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.43	62.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	77.66	77.66			2,763.87	2,763.87		
2492	PINTURA				100.00	544.71	544.71		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	534.54	534.54			953.81	953.81		
2611	LUBRICANTES				100.00	519.40	519.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,692.54	11,692.54			87,088.05	87,088.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	10,570.10	10,570.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	140.00	140.00			218.00	218.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,927.96	14,927.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	949.00	949.00			949.00	949.00		
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
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	839.00		-839.00	100.00	839.00		-839.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	125.80	125.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,812.07	5,812.07			52,403.46	57,818.59	5,415.13	9.37
3151	SERVICIO CELULAR	548.97	548.97			3,842.57	3,842.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	9,187.21	9,187.21			38,743.24	38,743.24		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	18,444.00	18,444.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,983.60	1,983.60			14,838.20	14,838.20		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	18,781.38	18,781.38		
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				100.00	1,392.00	1,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	110.00		-110.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,605.00		-2,605.00	100.00
	Subtotal	1,185,903.20	1,157,773.63	-28,129.57	-2.42	12,415,118.90	12,431,828.22	16,709.32	0.13
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,639.30	51,639.30			502,908.03	509,622.63	6,714.60	1.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	366,664.60	366,664.60			3,053,713.90	3,090,080.00	36,366.10	1.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	304,016.29	304,016.29		
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
1321	AGUINALDO				100.00	406,492.32	406,492.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,714.60	160,714.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,190.04	8,190.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,365.00	9,365.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,220.00	10,220.00			99,592.50	102,147.50	2,555.00	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	2,213.00	2,213.00			10,266.09	10,266.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,876.00	2,876.00			6,611.75	6,611.75		
1521	INDEMNIZACIONES	-969.42		969.42	100.00	9,368.46	32,533.58	23,165.12	71.20
1531	FONDO DE PENSIONES	9,493.55	9,493.55			79,321.04	79,583.26	262.22	0.33
1540	BONO DE DESPENSA	57,691.00	57,691.00			497,077.00	497,077.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,122.56	5,122.56			44,582.28	44,582.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,566.00	70,566.00			793,265.56	793,265.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,320.00		-6,320.00	100.00	29,610.00		-29,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	12,650.00		-12,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	311.00	311.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	925.48	925.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,094.33	1,094.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,590.00	1,590.00			5,213.47	5,213.47		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	698.99	698.99			983.99	983.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,529.00	6,529.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	67.00	67.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,470.00	2,470.00			14,589.64	14,589.64		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,261.00	1,261.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	786.48	786.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,199.00			11,889.00	11,889.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,327.93		-8,327.93	100.00
2963	ACUMULADORES	5,797.68	5,797.68			5,797.68	5,797.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,920.91	2,920.91			29,768.19	32,689.10	2,920.91	8.94
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	469,628.32	469,628.32		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	591.39	591.39			5,322.51	5,322.51		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,227,744.00	1,227,744.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	27,568.56	27,568.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	4,410,820.67	4,410,820.67		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	75,284.00	75,284.00			686,197.00	686,197.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80			44,465.82	44,465.82		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
	Subtotal	678,041.36	671,190.78	-6,850.58	-1.02	13,238,077.93	13,256,373.95	18,296.02	0.13
	Total	3,828,843.94	3,651,848.36	-176,995.58	-4.84	44,605,317.24	44,138,149.35	-467,167.89	-1.05
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,924.10	35,924.10			334,149.79	364,149.79	30,000.00	8.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,824.25	142,824.25			1,187,282.22	1,337,282.22	150,000.00	11.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,198.00	9,198.00			81,013.20	711,013.20	630,000.00	88.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,251.00	51,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,435.70	119,435.70		
1321	AGUINALDO				100.00	131,015.93	131,015.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,165.94	79,165.94		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	29,743.90	30,979.90	1,236.00	3.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,557.55	1,557.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,036.25	2,036.25			131,040.13	135,935.38	4,895.25	3.60

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00	12,144.00			90,899.80	90,899.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,614.08	3,614.08			30,389.50	30,569.12	179.62	0.59
1540	BONO DE DESPENSA	28,694.00	28,694.00			244,440.00	244,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			46,103.04	46,103.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,216.00	39,216.00			403,224.55	403,224.55		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	-1,000.00		1,000.00	100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,330.00	5,330.00			14,530.00	14,860.00	330.00	2.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			13,350.00	13,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	788.99	788.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,928.11	1,928.11			16,219.34	16,219.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,307.12	3,307.12		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.50	66.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,288.76	7,288.76			14,766.27	14,766.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,048.78	1,499.88	-4,548.90	-303.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	715.00	715.00			5,025.92	5,025.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,996.88	8,996.88		
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	3,353.74	3,353.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,730.06	948.97	-9,781.09	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,527.93	3,333.08	-3,194.85	-95.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,370.10	1,108.35	-261.75	-23.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,243.76	5,243.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	74.00	74.00		
2492	PINTURA				100.00	4,723.48	4,723.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,482.25	2,482.25		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	205.90		-205.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	335.50	335.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,280.15	13,439.55	159.40	1.19	90,331.11	90,490.51	159.40	0.18
2614	DIESEL CONTRATO	996.00	996.00			42,417.93	42,417.93		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	586.85	586.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,034.80	1,034.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	264.01	264.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,259.08	4,259.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,350.30	1,350.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.00	90.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,963.51	1,963.51			18,518.50	20,482.01	1,963.51	9.59
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,238.60	2,238.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	23,200.00	23,200.00			23,200.00	23,200.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,615.40	7,615.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,503.00	1,503.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	13,340.00		-13,340.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			152,772.00	112,752.00	-40,020.00	-35.49
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,000.00	29,000.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	77,372.00	15,833.16	-61,538.84	-388.67
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	640,571.00	640,571.00			1,350,153.48	1,350,153.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,308.40		-2,308.40	100.00	10,428.40	8,120.00	-2,308.40	-28.43
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,400.00	1,263.32	-3,136.68	-248.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,138.53	6,138.53		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00	875.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	39,501.50	39,501.50			229,183.54	229,183.54		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00		-118.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
3825	EVENTOS CULTURALES		214,000.00	214,000.00	100.00		214,000.00	214,000.00	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	1,644,984.98	1,644,984.98			2,060,293.40	2,060,293.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,562.00	15,449.99	-8,112.01	-52.50
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	261,780.42	261,780.42		
	Subtotal	2,722,036.49	2,934,887.49	212,851.00	7.25	7,589,256.32	8,472,008.48	882,752.16	10.41
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,584.06	10,584.06			98,730.84	105,156.87	6,426.03	6.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,814.06	75,814.06			605,658.68	660,658.68	55,000.00	8.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.03	10,410.03			162,462.83	215,462.83	53,000.00	24.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,529.00	10,529.00		
1321	AGUINALDO				100.00	64,148.71	64,148.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,249.62	38,133.38	4,883.76	12.81
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	11,056.85	9,369.60	-1,687.25	-18.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,205.02	5,205.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,821.75	10,821.75			130,367.40	132,406.90	2,039.50	1.54
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	13,572.12	931.50	-12,640.62	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	2,067.00	2,067.00			8,710.17	8,710.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,635.00	2,635.00			5,509.25	5,509.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,486.68	1,486.68			13,205.84	13,258.76	52.92	0.40
1540	BONO DE DESPENSA	13,008.00	13,008.00			112,080.00	112,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			22,251.12	22,251.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,832.00	14,832.00			148,075.12	150,065.12	1,990.00	1.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	960.00		-960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,075.87	5,161.37	85.50	1.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,146.93	5,981.24	-165.69	-2.77	12,010.69	11,845.00	-165.69	-1.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,640.00	4,640.00			13,454.84	13,454.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,369.12	2,760.41	-1,608.71	-58.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,504.94	6,504.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	623.00		-623.00	100.00	37,536.68	21,102.91	-16,433.77	-77.87
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	24,118.16	24,124.80	6.64	0.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	76,894.84	76,894.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,103.59	8,103.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,048.31		-1,048.31	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,084.52		-4,084.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	43,810.38	43,810.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO	-56,879.63		56,879.63	100.00	4,397.47	52,084.27	47,686.80	91.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	68,816.86	34,472.97	-34,343.89	-99.63
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,121.19	1,400.80	-1,720.39	-122.81
2492	PINTURA				100.00	29,551.79	29,437.38	-114.41	-0.39
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	22,608.61	21,347.77	-1,260.84	-5.91
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	278.44	278.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	60.00		-60.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.01	1,300.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,360.60	8,360.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,422.35		-1,422.35	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,217.99	2,217.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,579.52	11,596.77	-982.75	-8.47
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,038.41	4,038.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,663.36	2,663.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,178.79	1,178.79		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,521.20	1,521.20		
2964	LLANTAS				100.00	6,551.68	6,551.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	38.00	38.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	200.30	200.30		
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			22,690.17	25,211.30	2,521.13	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			9,744.00	9,744.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	40,448.10		-40,448.10	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,617.40	40,617.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,592.00	24,592.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,008.48	8,734.40	-1,274.08	-14.59
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	183,512.00	183,512.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	77,833.72	77,833.72		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	119,306.00	126,962.00	7,656.00	6.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	20,880.00	20,880.00			152,048.00	125,048.00	-27,000.00	-21.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	575.00	575.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,751.60	1,751.60		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	671,640.00	671,640.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	25,056.00	25,056.00		
	Subtotal	126,675.45	180,186.39	53,510.94	29.69	3,272,973.55	3,301,130.15	28,156.60	0.85
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,555.27	33,555.27			261,786.14	261,786.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,230.10	31,230.10			212,850.68	262,850.68	50,000.00	19.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,325.00		-12,325.00	100.00	235,487.11	125,496.00	-109,991.11	-87.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,420.00	18,420.00		
1321	AGUINALDO				100.00	58,346.27	58,346.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,527.50	20,527.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	558.40	558.40			1,869.80	1,869.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.01	6,375.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,051.75	2,051.75			8,526.63	6,967.25	-1,559.38	-22.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,494.00	4,494.00			43,794.00	44,917.50	1,123.50	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	2,058.00	2,058.00			8,211.79	8,211.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,701.00	2,701.00			5,247.89	5,247.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,327.66	1,327.66			9,439.38	9,559.64	120.26	1.26
1540	BONO DE DESPENSA	9,258.00	9,258.00			74,586.00	74,586.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,681.84	3,681.84			25,372.68	25,372.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,327.00	8,327.00			90,196.04	97,964.04	7,768.00	7.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	8,950.00		-8,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	451.27	451.27			610.27	1,226.27	616.00	50.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,591.02	2,591.02			9,251.03	9,251.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	116.00	116.00			7,493.60	7,493.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	51.80	51.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,924.08	1,924.08			7,987.81	7,987.81		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	240.09	240.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,552.26	1,552.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,544.00	3,544.00			25,977.50	25,977.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	677.70	677.70			873.10	873.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,508.81	1,508.81		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	264.30	264.30			264.30	264.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	27,956.18	27,956.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25.00	25.00			1,779.37	1,779.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	419.98	419.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	486.68	1,369.24	882.56	64.46
2492	PINTURA	724.03	724.03			3,847.63	3,847.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	263.60	263.60			8,186.65	8,186.65		
2541	MATERIAL MEDICO	59.80		-59.80	100.00	87.80		-87.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS	100.00	100.00			3,462.61	3,462.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,828.58	1,828.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	55.00	55.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,044.85		-2,044.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	781.84	781.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,799.11	2,799.11			27,511.99	30,311.10	2,799.11	9.23
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,677.42	26,677.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	12,992.00		-12,992.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,055.60	1,055.60			18,397.60	18,397.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,552.13	5,552.13			49,376.43	50,884.43	1,508.00	2.96
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	45,356.00	45,356.00			139,316.00	139,316.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,008.00	45,008.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	928.00		-928.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	22,295.75	22,295.75		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	625.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,239.19	2,239.19		
	Subtotal	180,105.66	164,686.86	-15,418.80	-9.36	1,576,537.04	1,504,896.33	-71,640.71	-4.76
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,091.22	17,091.22			81,165.98	85,738.99	4,573.01	5.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,708.13	54,708.13			284,850.88	284,850.88		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,700.02	14,700.02			390,935.75	390,935.75		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00
1321	AGUINALDO				100.00	59,979.56	49,823.72	-10,155.84	-20.38
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39
1323	PRIMA DOMINICAL	645.60	645.60			4,038.60	4,200.00	161.40	3.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,265.01	5,265.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,284.25	9,284.25			29,797.73	24,113.67	-5,684.06	-23.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,324.00	3,324.00			10,754.52	10,754.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,960.00	4,960.00			6,025.92	6,025.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,528.14	1,528.14			7,228.66	7,266.32	37.66	0.52
1540	BONO DE DESPENSA	7,668.00	7,668.00			46,511.00	46,511.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			20,410.20	20,410.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,960.50	5,960.50			43,323.59	45,329.59	2,006.00	4.43
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,290.00		-1,290.00	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	79.00	79.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,306.92	1,306.92			8,072.46	7,088.30	-984.16	-13.88
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	127.80	127.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,317.30	1,317.30			12,554.14	12,554.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,625.00	1,625.00			2,340.00	2,340.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	28,957.01	8,114.21	-20,842.80	-256.87
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,177.80	1,177.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,713.24	2,713.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,020.57	15,020.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,946.90	10,946.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13,891.96	748.81	-13,143.15	****.**
2492	PINTURA				100.00	17,841.16	17,841.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,433.45	1,433.45			4,327.65	4,327.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,875.07	2,875.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,880.28	2,880.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	848.30	848.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,538.44	2,538.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,085.42	4,875.19	-1,210.23	-24.82	54,768.78	59,643.97	4,875.19	8.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	19,140.00	19,140.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	870.00		-870.00	100.00	39,791.53	22,979.43	-16,812.10	-73.16

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	36,705.06	23,361.82	-13,343.24	-57.12
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,726.00	2,726.00			8,038.88	8,038.88		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	45,356.00	45,356.00			139,316.00	139,316.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	50,785.38	50,785.38		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	51,040.00	12,760.00	-38,280.00	-300.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	60,320.00	60,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,602.40	10,602.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	186,325.63	183,495.40	-2,830.23	-1.54	1,653,994.16	1,532,597.93	-121,396.23	-7.92
0420	DIR. DE VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,130.22	110,130.22			1,178,525.89	1,306,525.89	128,000.00	9.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,726.10	53,726.10			492,621.38	587,621.38	95,000.00	16.17
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
1321	AGUINALDO				100.00	111,909.00	111,909.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,031.33	53,031.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,735.80		-4,735.80	100.00	17,255.16	2,697.84	-14,557.32	-539.59
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,501.46	9,501.46		
1331	TIEMPO EXTRA	26,006.53	26,006.53			91,878.07	31,132.78	-60,745.29	-195.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,605.00	4,605.00			18,662.91	18,662.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,165.00	6,165.00			13,170.70	13,170.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,948.86	2,948.86			30,317.41	30,317.41		
1540	BONO DE DESPENSA	14,435.00	14,435.00			159,819.00	159,819.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,254.50	17,254.50			219,587.13	219,587.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.00	118.00			575.71	575.71		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,967.45		-1,967.45	100.00	9,858.68	4,120.04	-5,738.64	-139.29
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,050.80	3,050.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	46.88	46.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,307.44	2,629.40	-678.04	-25.79
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	243.96	243.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,350.00	1,350.00			5,609.67	5,609.67		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	27,580.80	27,580.80			38,754.80	38,754.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,451.72	1,451.72		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	95.00		-95.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4.93		-4.93	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,273.60		-2,273.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	73.26		-73.26	100.00	28,356.98	23,140.03	-5,216.95	-22.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	688.65		-688.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	69.43	69.43		
2492	PINTURA	615.00	615.00			2,908.34	2,908.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	57.45	57.45			5,026.08	5,026.08		
2611	LUBRICANTES	245.90		-245.90	100.00	727.56		-727.56	100.00
2615	GASOLINA				100.00	29.13	29.13		
2911	HERRAMIENTAS	4,271.66		-4,271.66	100.00	11,496.92	5,000.00	-6,496.92	-129.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	409.44	409.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	758.00		-758.00	100.00	23,866.01	6,832.11	-17,033.90	-249.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,267.30	1,267.30		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	993.49	993.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	464.00	464.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,718.97	2,718.97		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,636.71	2,636.71			23,730.39	26,367.10	2,636.71	10.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	14,034.71	14,034.71			98,242.97	56,138.84	-42,104.13	-75.00
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,117.46	7,117.46		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	47,996.16		-47,996.16	100.00	449,114.88	379,431.36	-69,683.52	-18.37
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,320.00			31,134.40	31,134.40		
3264	ARREND OTROS EQ. FDO CULT. CONTRATO	34,626.00	34,626.00			34,626.00	34,626.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,148.00	6,148.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,335.52	11,335.52			26,029.24	26,029.24		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	38,570.00		-38,570.00	100.00	69,426.00		-69,426.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	4,872.00		-4,872.00	100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,750.09	13,750.09			68,296.20	68,296.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,148.40	1,148.40			21,749.06	21,749.06		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	159,500.00	159,500.00			356,700.00	356,700.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	8,537.60	8,537.60			28,454.80	28,454.80		
3615	RADIO PRENSA Y TV FDO CULTURA	68,074.62		-68,074.62	100.00	68,074.62		-68,074.62	100.00
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	15,544.00		-15,544.00	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	779.19	779.19			998.58	998.58		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,750.17		-12,750.17	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,352.08		-3,352.08	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	25,848.72		-25,848.72	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	105.00		-105.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50.00		-50.00	100.00	64,310.60	20,559.99	-43,750.61	-212.79
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	98,000.00	98,000.00			490,000.00	352,800.00	-137,200.00	-38.89
	Subtotal	799,125.93	626,381.08	-172,744.85	-27.57	4,541,929.70	4,116,870.76	-425,058.94	-10.32
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,302.71	1,302.71			12,884.39	14,187.10	1,302.71	9.18
	Subtotal	1,302.71	1,302.71			12,884.39	14,187.10	1,302.71	9.18
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,932.16	15,932.16			149,664.72	159,337.76	9,673.04	6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,200.04		-22,200.04	100.00	77,700.12		-77,700.12	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,570.00	20,570.00			173,535.00	173,535.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,880.00	9,880.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,025.55	29,025.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,170.11	18,170.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	284.50	284.50			2,018.25	284.50	-1,733.75	-609.40
1404	APORTACIONES IMSS	1,624.00	1,624.00			3,314.12	3,314.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,547.00	2,547.00			2,580.28	2,580.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	318.64	318.64			2,921.28	3,000.94	79.66	2.65
1540	BONO DE DESPENSA	4,894.00	4,894.00			35,166.00	35,166.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			14,407.20	14,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,959.00	2,959.00			30,179.29	35,516.29	5,337.00	15.03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,260.00		-1,260.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	652.46	652.46			6,836.63	6,836.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,162.34	1,162.34			9,090.95	9,090.95		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,321.31	6,321.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,713.86	1,713.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,106.64	15,106.64		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	621.64	621.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,503.36	1,503.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,419.32	2,419.32		
2492	PINTURA	1,619.07		-1,619.07	100.00	9,443.80	5,155.53	-4,288.27	-83.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	755.33	755.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	759.50		-759.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,741.00	3,741.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	760.12		-760.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,463.87		-1,463.87	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,410.79	20,410.79		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	621.30		-621.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,145.71	1,145.71			7,444.97	7,444.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	17,632.00	17,632.00		
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
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,292.00	4,292.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,067.20		-1,067.20	100.00	11,739.20		-11,739.20	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,600.00	11,600.00			11,600.00	11,600.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	750.59	750.59		
	Subtotal	94,504.92	68,538.61	-25,966.31	-37.88	726,209.36	643,883.70	-82,325.66	-12.78
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,184.16	41,184.16			430,566.50	430,566.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,600.00		-15,600.00	100.00	173,435.00	39,690.00	-133,745.00	-336.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,605.00	29,605.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	83,432.40	83,432.40		
1321	AGUINALDO				100.00	42,872.81	42,872.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,108.94	26,108.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	498.60	498.60			4,678.20	5,318.40	640.20	12.04
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,983.79	2,983.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,558.00	12,191.00	2,633.00	21.60
1331	TIEMPO EXTRA	969.50	969.50			2,592.50	2,592.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,768.00	5,768.00			56,208.00	57,650.00	1,442.00	2.50
1531	FONDO DE PENSIONES	977.36	977.36			9,803.58	10,088.20	284.62	2.82
1540	BONO DE DESPENSA	7,634.00	7,634.00			75,354.00	75,354.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,681.84	3,681.84			35,057.52	35,057.52		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,734.50	5,734.50			93,336.48	102,522.98	9,186.50	8.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,910.00		-2,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,083.70	4,083.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,433.04	4,433.04		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,261.80	9,261.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,516.06	3,516.06		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,520.80	4,520.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,389.46	1,389.46		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	783.00	783.00			783.00	783.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12,487.05	12,487.05			12,487.05	12,487.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,800.00	5,800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,003.25	3,003.25		
2492	PINTURA				100.00	5,693.28	5,693.28		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	700.13	700.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,849.87	8,849.87		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	525.48		-525.48	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,112.85	1,112.85			9,190.45	9,190.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			6,618.24	6,618.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	1,645.96	-1,602.04	-97.33	3,248.00	1,645.96	-1,602.04	-97.33
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,278.00	2,278.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	1,600.80	1,600.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00				100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	8,482.84	-5,437.16	-64.10
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00
	Subtotal	101,362.80	83,080.76	-18,282.04	-22.00	1,241,419.53	1,098,971.77	-142,447.76	-12.96
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,306.29	25,306.29			195,523.72	195,523.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,290.12	56,290.12			396,180.66	396,180.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,970.00	2,970.00			180,605.03	180,605.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,984.00	32,984.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,998.53	72,998.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,799.26	33,637.22	8,837.96	26.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00	6,340.00	3,170.00	50.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1331	TIEMPO EXTRA	1,765.25	1,765.25			4,950.13	5,219.13	269.00	5.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,800.00	7,800.00			95,549.50	96,827.00	1,277.50	1.32
1404	APORTACIONES IMSS	1,570.00	1,570.00			9,066.60	9,066.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,974.00	2,974.00			6,663.51	6,663.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,340.96	1,340.96			10,190.52	10,279.28	88.76	0.86
1540	BONO DE DESPENSA	13,231.00	13,231.00			105,628.00	105,628.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,442.72	5,442.72			44,902.44	44,902.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,776.50	8,776.50			106,832.88	114,672.88	7,840.00	6.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	733.50	733.50			4,563.49	4,563.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,487.20	1,487.20			6,937.61	6,937.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,334.59	2,334.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,768.52	2,768.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,173.40	10,523.40	-650.00	-6.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.87	638.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,207.56	1,207.56			1,207.56	1,207.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,667.80	3,667.80			4,416.00	4,416.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,361.71	1,361.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,954.76	8,954.76			8,954.76	8,954.76		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,123.46	1,123.46			10,104.76	10,104.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,182.78	1,182.78			9,462.24	9,462.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	12,992.00		-12,992.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,900.00		-2,900.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	47,850.00	47,850.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	37,949.44	37,949.44		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,288.00		-1,288.00	100.00
	Subtotal	150,677.90	145,823.90	-4,854.00	-3.32	1,494,627.73	1,486,960.95	-7,666.78	-0.51
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,653.96	101,653.96			983,151.64	983,151.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,850.08	29,850.08			226,680.39	226,680.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,030.00	21,030.00			364,340.44	364,340.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,503.00	62,503.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	15,334.33		-15,334.33	100.00	113,764.32	98,381.99	-15,382.33	-15.64
1321	AGUINALDO				100.00	140,073.17	140,073.17		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,231.06	59,231.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,548.20	4,548.20			36,370.95	36,537.15	166.20	0.45
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,318.76	6,318.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,010.00	19,010.00		
1331	TIEMPO EXTRA	77,268.92	77,268.92			412,544.69	323,752.69	-88,792.00	-27.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,780.00		-9,780.00	100.00	111,475.50	76,680.00	-34,795.50	-45.38
1404	APORTACIONES IMSS	3,902.00	3,902.00			15,078.31	15,078.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,368.00	5,368.00			11,190.47	11,190.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,913.38	1,913.38			21,121.52	21,653.80	532.28	2.46
1540	BONO DE DESPENSA	23,114.00	23,114.00			231,898.00	231,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,245.12	10,245.12			99,249.60	99,249.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,742.75	24,742.75			307,487.64	307,487.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	4,890.00		-4,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	37.50	312.17	274.67	87.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	724.04	724.04			4,893.97	4,893.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	124.62	124.62			1,377.42	1,377.42		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,029.85	2,029.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,190.36	9,190.36			40,576.01	40,576.01		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,127.72	1,127.72			3,320.82	3,320.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	238.00		-238.00	100.00	238.00		-238.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	39,101.36	39,101.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	94.63		-94.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	22.24	22.24		
2492	PINTURA	7,722.41	7,722.41			20,669.54	20,669.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	224.04	224.04			6,036.50	6,036.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	71.00	71.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	835.55	835.55		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00		-99.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.00	309.00	-422.00	-136.57
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,969.42	3,228.02	-2,741.40	-84.93	53,724.78	56,952.80	3,228.02	5.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,258.20	3,410.40	-2,847.80	-83.50
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	25,520.00	25,520.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	98,600.00	98,600.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	110,573.52	110,573.52		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	8,212.80	8,212.80			8,212.80	8,212.80		
	Subtotal	364,898.15	335,814.42	-29,083.73	-8.66	3,769,125.15	3,616,115.06	-153,010.09	-4.23
	Total	4,727,015.64	4,724,197.62	-2,818.02	-0.05	25,878,956.93	25,787,622.23	-91,334.70	-0.35
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,066.45	81,066.45			685,437.50	685,437.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,205.18	200,205.18			1,732,075.08	1,732,075.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,328.03	18,328.03			266,966.11	266,966.11		
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				100.00	97,239.00	97,239.00		
1321	AGUINALDO				100.00	292,827.13	292,827.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,880.66	118,880.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	322.80		-322.80	100.00	1,886.30	239.04	-1,647.26	-689.11
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,950.01	3,950.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,350.00	11,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,228.00	13,228.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	962.50		-962.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,454.00	1,454.00			2,994.07	2,994.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,192.00	2,192.00			2,256.51	2,256.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,211.74	6,211.74			49,486.48	49,486.48		
1540	BONO DE DESPENSA	46,745.00	46,745.00			403,605.00	403,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			77,798.88	77,798.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,978.00	54,978.00			620,462.38	620,462.38		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	754.00		-754.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,650.00	11,650.00			30,630.00	30,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			18,600.00	18,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,102.30	1,102.30			1,826.30	1,826.30		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	733.10	733.10			2,529.24	2,529.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	255.20	255.20			255.20	255.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	341.40	341.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,576.01	1,576.01			8,715.70	8,715.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,292.55	1,292.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,987.98	1,987.98			4,521.98	4,521.98		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.									
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	609.00	609.00				5,031.90	5,031.90		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.					100.00	20,104.04	20,104.04		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	631.07	631.07				3,260.58	3,260.58		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	987.16	987.16				2,986.91	2,986.91		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	1,235.97	1,235.97		
2431 PRODUCTOS DE YESO					100.00	160.00	103.00	-57.00	-55.34
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	2,869.84	2,869.84		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	16,991.49	16,991.49		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	977.61	977.61		
2492 PINTURA	1,027.88	1,027.88				1,027.88	1,027.88		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	47.29	47.29				5,376.66	5,376.66		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	380.00	380.00				963.00	963.00		
2534 MEDICAMENTOS SALUD	2,148.00		-2,148.00	100.00		3,068.00		-3,068.00	100.00
2611 LUBRICANTES					100.00	404.62	404.62		
2612 GASOLINA CONTRATO	9,603.29	9,603.29				60,627.30	60,627.30		
2614 DIESEL CONTRATO					100.00	5,949.02	5,949.02		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	670.00	670.00		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS					100.00	1,809.60	1,809.60		
2911 HERRAMIENTAS	135.54	135.54				2,314.64	2,314.64		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	1,337.85	1,337.85		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	675.12	675.12		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	507.00	507.00		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	640.90		-640.90	100.00		2,328.14		-2,328.14	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.90	159.90				339.79	339.79		
2991 ACCESORIOS MENORES	953.52	953.52				1,410.33	1,410.33		
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	1,373.05	-1,147.66	-83.58		22,686.39	24,059.44	1,373.05	5.71
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				12,992.00	12,992.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85.00	85.00				4,833.20	4,833.20		
3381 VIGILANCIA CONTRATO	696.00	696.00				3,062.40	3,062.40		
3471 FLETES Y MANIOBRAS					100.00	100.00		-100.00	100.00
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	317.17	317.17				102,957.45	102,957.45		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					100.00	12,536.92	12,536.92		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS					100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3692 ARTICULOS PROMOCIONALES					100.00	696.00		-696.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00		-18.00	100.00		91.00		-91.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					100.00	4,847.00	4,847.00		
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	1,650.01		-1,650.01	100.00		1,650.01		-1,650.01	100.00
3964 DEDUCIBLE X ACCIDENTE					100.00	8,395.00	1,508.40	-6,886.60	-456.55
4417 APOYOS DIVERSOS					100.00	7,459.41	7,459.41		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		463,936.55	458,009.18	-5,927.37	-1.29	4,963,357.05	4,939,875.59	-23,481.46	-0.47
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,380.52	72,380.52	19,000.00	26.25	677,709.55	709,709.55	32,000.00	4.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,004.11	37,004.11			597,106.02	632,106.02	35,000.00	5.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,078.32	84,078.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	165,679.71	165,679.71		
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	10,314.76	9,547.51	-767.25	-8.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,620.00		-11,620.00	100.00	92,960.00	31,955.00	-61,005.00	-190.91
1531	FONDO DE PENSIONES	1,668.00	1,668.00			23,916.74	24,266.88	350.14	1.44
1540	BONO DE DESPENSA	16,507.00	16,507.00			227,082.00	227,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			73,636.80	73,636.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,252.00	17,252.00			277,591.03	277,591.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,990.00		-5,990.00	100.00	15,680.00		-15,680.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	20,050.00		-20,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,226.32	8,226.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	3,990.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,402.59	12,402.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,819.95	1,819.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,655.87	13,655.87		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	11,047.19	11,047.19		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,111.28	1,111.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,650.00	12,650.00			76,309.05	76,309.05		
2614	DIESEL CONTRATO	1,200.00	1,200.00			16,800.00	16,800.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,189.24	20,766.46	-6,422.78	-30.93
2963	ACUMULADORES				100.00	2,876.80	2,876.80		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,040.19	4,040.19			37,322.71	40,603.22	3,280.51	8.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,888.40	2,888.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,966.80	15,966.80		
Subtotal		169,718.46	169,608.46	-110.00	-0.06	2,673,626.27	2,653,481.89	-20,144.38	-0.75
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,473.10	24,473.10			228,034.09	228,034.09		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,315.27	130,315.27			781,557.56	796,557.56	15,000.00	1.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,300.00	76,300.00	70,000.00	91.74	445,715.17	615,715.17	170,000.00	27.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,695.00	27,695.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	123,502.32	123,502.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,569.50	34,569.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	299.40		-299.40	100.00	299.40		-299.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,150.03	3,150.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,116.50		-10,116.50	100.00	16,297.00	5,630.50	-10,666.50	-189.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,291.00	5,291.00			53,055.00	53,055.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,081.00	5,081.00			20,322.13	20,322.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,080.00	8,080.00			16,221.90	16,221.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,261.11	2,261.11			20,212.97	20,379.61	166.64	0.82
1540	BONO DE DESPENSA	18,046.00	18,046.00			132,024.00	132,024.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,322.16	4,322.16			36,658.32	36,658.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,200.00	12,600.00	-1,600.00	-12.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,047.50	15,047.50			157,503.37	163,667.37	6,164.00	3.77
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	7,200.00		-7,200.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,950.00		-8,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	696.50	696.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,176.77	2,176.77			7,648.01	7,648.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.03	696.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	59.00	59.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,032.53	2,032.53			4,755.39	4,755.39		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	198.64	198.64			1,042.63	1,042.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,030.37	1,030.37			6,623.07	6,623.07		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,535.00	11,535.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,655.09	1,655.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	201.00	201.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	376.20	376.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	345.00	345.00			345.00	345.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	20.90	20.90			146.79	146.79		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	180.00	180.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	43.69	43.69			51.91	51.91		
2492	PINTURA				100.00	653.01	653.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	625.11	625.11		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	27.55	27.55		
2611	LUBRICANTES				100.00	239.98	239.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	4,799.98	5,099.98	300.00	5.88	35,978.95	36,278.95	300.00	0.83
2911	HERRAMIENTAS				100.00	155.78	155.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.57	38.57		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	949.00	949.00			5,669.45	5,669.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,396.00	5,396.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	73.32		-73.32	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	81.59	81.59		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,260.71	4,260.71			44,461.85	48,722.56	4,260.71	8.74
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	19,680.56	19,680.56			159,468.05	159,468.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,004.00	8,004.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	8,236.00	3,000.00	-5,236.00	-174.53
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			20,046.45	20,046.45		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	52,200.00	15,000.00	-37,200.00	-248.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,289.96	1,256.60	-21,033.36	****.**
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,322.40	562.24	-760.16	-135.20
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	5,104.00	5,104.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	107,940.44	107,940.44		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,858.25	10,858.25		
4423	BECAS INTEGRALES	45,651.00	21,102.00	-24,549.00	-116.33	396,052.01	371,590.51	-24,461.50	-6.58
4424	BECAS	81,246.45	81,246.45			905,240.61	905,240.61		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP				100.00	350,084.58	350,084.58		
	Subtotal	397,244.64	430,419.74	33,175.10	7.70	4,488,615.29	4,550,424.40	61,809.11	1.35
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	189,593.14	189,593.14			1,943,103.46	2,079,103.46	136,000.00	6.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,392.27	73,392.27			462,460.69	462,460.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	199,255.22	199,255.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,146.00	127,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	221,822.88	222,542.88	720.00	0.32
1321	AGUINALDO				100.00	270,356.80	270,356.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,153.22	121,153.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	334.20	334.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	38,390.00	38,390.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1331	TIEMPO EXTRA	3,362.50		-3,362.50	100.00	11,437.50	395.00	-11,042.50	****.**
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,064.00		-8,064.00	100.00	66,507.00	46,032.00	-20,475.00	-44.48
1404	APORTACIONES IMSS	1,615.00	1,615.00			12,127.48	12,127.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,119.00	3,119.00			8,589.88	8,589.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,472.32	5,472.32			48,006.27	49,081.19	1,074.92	2.19
1540	BONO DE DESPENSA	50,004.00	50,004.00			458,205.00	458,205.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,531.76	23,531.76			214,187.04	214,187.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	123,400.00	123,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,782.00	29,782.00			460,451.89	460,451.89		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	21,000.00		-21,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,960.00		-8,960.00	100.00	27,470.00		-27,470.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	21,550.00		-21,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,577.87	11,577.87			62,458.41	62,458.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	1,798.80	-1,681.20	-93.46	11,681.20	10,000.00	-1,681.20	-16.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,776.51	7,776.51			33,111.19	33,111.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,785.55	7,785.55			48,077.46	48,077.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,798.00		-1,798.00	100.00	5,153.38	1,500.00	-3,653.38	-243.56
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,412.80	2,412.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,454.40	16,324.00	5,869.60	35.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,352.40		-3,352.40	100.00	13,810.50	9,384.40	-4,426.10	-47.16
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	799.99		-799.99	100.00	13,285.22	12,000.00	-1,285.22	-10.71
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,957.42		-7,957.42	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,452.50		-6,452.50	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,545.12	1,545.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	65,259.46	45,256.22	-20,003.24	-44.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7,514.72	7,514.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,232.26	3,232.26			5,963.03	5,963.03		
2492	PINTURA				100.00	16,424.25	11,140.25	-5,284.00	-47.43
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,971.69	2,594.99	-376.70	-14.52	5,972.22	5,595.52	-376.70	-6.73
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,658.80	1,658.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,700.00		-3,700.00	100.00	16,196.43	3,067.39	-13,129.04	-428.02
2911	HERRAMIENTAS	800.08	800.08			1,937.30	1,937.30		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,896.39		-3,896.39	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	52.00	52.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,361.67	4,361.67			34,329.16	34,329.16		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,077.33	4,077.33			36,693.87	36,693.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00			90,000.00	90,000.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	90,712.00	90,712.00			278,632.00	278,632.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,080.00	15,080.00			15,080.00	15,080.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,922.00		-28,922.00	100.00
	Subtotal	651,525.34	617,930.55	-33,594.79	-5.43	5,841,053.76	5,764,137.59	-76,916.17	-1.33
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,994.64	107,374.06	41,379.42	38.54	640,499.85	746,863.93	106,364.08	14.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,083.88	304,158.82	84,074.94	27.64	1,850,368.98	2,113,754.78	263,385.80	12.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,316.10	1,085.08	-144,231.02	**** **	1,434,345.02	1,290,114.00	-144,231.02	-11.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,752.06	13,752.06	100.00	69,203.00	95,155.05	25,952.05	27.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		8,616.42	8,616.42	100.00	35,600.00	51,860.39	16,260.39	31.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1321	AGUINALDO				100.00	256,285.40	263,290.75	7,005.35	2.66
1322	PRIMA VACACIONAL		21,124.69	21,124.69	100.00	112,179.77	134,623.38	22,443.61	16.67
1323	PRIMA DOMINICAL	172.80		-172.80	100.00	2,481.60	1,845.72	-635.88	-34.45
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,688.65	71,688.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,130.00	16,566.43	4,436.43	26.78
1331	TIEMPO EXTRA	5,391.88		-5,391.88	100.00	44,858.14	35,917.26	-8,940.88	-24.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,445.00		-8,445.00	100.00	150,873.03	96,480.00	-54,393.03	-56.38
1404	APORTACIONES IMSS	4,952.00	4,952.00			19,021.01	74,212.24	55,191.23	74.37
1431	APORTACIONES POR CYV	6,973.00	6,973.00			10,753.41	29,274.54	18,521.13	63.27
1531	FONDO DE PENSIONES	7,172.34	10,118.50	2,946.16	29.12	61,726.84	67,785.90	6,059.06	8.94
1540	BONO DE DESPENSA	47,009.00	63,435.74	16,426.74	25.90	408,350.00	440,602.84	32,252.84	7.32
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,089.04	22,562.28	4,473.24	19.83	147,993.96	157,671.33	9,677.37	6.14
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,000.00	57,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,589.75	35,589.75			461,088.83	482,255.52	21,166.69	4.39
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	7,140.00		-7,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	8,200.00		-8,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,345.37	902.28	-443.09	-49.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,365.31	1,365.31			8,632.75	8,656.06	23.31	0.27
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		783.16	783.16	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,728.50	7,728.50			7,728.50	8,017.42	288.92	3.60
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	1,392.00			12,126.64	12,922.91	796.27	6.16
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	474.00	474.00			474.00	613.41	139.41	22.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,883.53	4,864.98	-18.55	-0.38	13,461.28	13,490.40	29.12	0.22
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	98.09		-98.09	100.00	5,638.36	1,394.29	-4,244.07	-304.39
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,388.86	2,388.86			8,359.09	8,427.50	68.41	0.81
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	340.00		-340.00	100.00	340.00		-340.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,710.79		-4,710.79	100.00	112,110.86	83,721.63	-28,389.23	-33.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	54.00	54.00			752.60	771.67	19.07	2.47
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,881.46		-2,881.46	100.00	21,077.97	9,570.01	-11,507.96	-120.25
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	981.33	981.33			3,659.00	3,786.08	127.08	3.36
2431	PRODUCTOS DE YESO	78.27	78.27			1,195.43	1,237.55	42.12	3.40
2441	PRODUCTOS DE MADERA	696.00	696.00			10,518.90	8,711.98	-1,806.92	-20.74
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,669.70		-11,669.70	100.00	135,883.32	118,481.62	-17,401.70	-14.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,752.91	108.72	-6,644.19	****.**	26,565.62	19,921.43	-6,644.19	-33.35
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	79.00	93.44	14.44	15.45
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,415.31	2,415.31			39,698.14	39,698.14		
2492	PINTURA	4,510.50	4,510.50			124,663.26	128,710.78	4,047.52	3.14
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,194.69	2,194.69			5,903.61	6,129.12	225.51	3.68
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	647.28	647.28		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	75,658.68	75,658.68			342,995.76	257,467.82	-85,527.94	-33.22
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,029.01	1,179.96	150.95	12.79
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	7,758.19	8,235.62	477.43	5.80
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,454.65	989.94	-2,464.71	-248.98
2611	LUBRICANTES	32.85	32.85			169.85	271.84	101.99	37.52
2612	GASOLINA CONTRATO	10,274.98	11,072.44	797.46	7.20	73,392.24	74,649.75	1,257.51	1.68
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,809.60	1,809.60			792,280.00	884,336.06	92,056.06	10.41
2716	UNIFORMES PP	37,027.20	37,027.20			67,303.20	93,027.20	25,724.00	27.65
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	712.98	829.98	117.00	14.10
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,531.88	6,531.88			570,816.15	598,091.23	27,275.08	4.56
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	48,276.88	48,276.88		
2735	ARTICULOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	304,476.80	315,764.63	11,287.83	3.57
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	661.20	793.20	132.00	16.64
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00		205.87	205.87	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,223.65	3,223.65			26,289.40	26,560.89	271.49	1.02
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	6,187.21	5,058.67	-1,128.54	-22.31	10,892.21	9,900.21	-992.00	-10.02
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,807.64		-11,807.64	100.00	25,467.80	10,766.24	-14,701.56	-136.55
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		3.82	3.82	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,308.32		-3,308.32	100.00	12,641.68	6,000.00	-6,641.68	-110.69
2963	ACUMULADORES				100.00	3,068.20	3,143.54	75.34	2.40
2964	LLANTAS				100.00	1,268.26	1,374.83	106.57	7.75
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	186.81	186.81			223.81	240.70	16.89	7.02
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00		261.11	261.11	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	3.01	3.01			102.01	111.99	9.98	8.91
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,591.26	7,591.26			53,467.78	57,966.62	4,498.84	7.76
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	16,269.00	16,466.26	197.26	1.20

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	94.70	94.70	100.00	
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	1.15	1.15	100.00	
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	700.00	-700.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	13,134.69	142.69	1.09
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	805.79	805.79	100.00	
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	32,422.00	32,422.00			71,060.52	73,790.52	2,730.00	3.70
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	59,500.00	59,807.20	307.20	0.51
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	6,496.00	7,207.97	711.97	9.88
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	302.51	302.51	100.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	156.00	156.00	100.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	87.18	87.18	100.00	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	181.65	181.65	100.00	
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	328.99	328.99	100.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,600.00	11,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,866.36		-2,866.36	100.00	77,289.47	56,633.87	-20,655.60	-36.47
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	32,480.00	37,732.21	5,252.21	13.92
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	17,762.60	18,074.43	311.83	1.73
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00	2,900.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	406.00	406.00			406.00	650.15	244.15	37.55
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	99,541.15	99,559.05	17.90	0.02
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	67,279.91	50,000.00	-17,279.91	-34.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	35,018.08	35,018.08			46,850.08	47,820.87	970.79	2.03
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	563,365.76	563,365.76		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	214.60		-214.60	100.00	734.60	208.88	-525.72	-251.69
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO				100.00		18,135.00	18,135.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60,058.60	31,738.56	-28,320.04	-89.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	220.01	220.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	82.40	-42.60	-51.70
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		130.03	130.03	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	209.00	-209.00	100.00	
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		207.65	207.65	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	551.00	551.00			37,439.01	38,197.98	758.97	1.99
3824	EVENTOS DEPORTIVOS				100.00		32,237.40	32,237.40	100.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	26,399.99	21,399.99	-5,000.00	-23.36	198,778.95	193,778.95	-5,000.00	-2.58
4417	APOYOS DIVERSOS	5,455.48	5,455.48			34,761.79	35,738.24	976.45	2.73
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		22.52	22.52	100.00
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	106,248.00	61,248.00	-45,000.00	-73.47
	Subtotal	890,815.28	874,067.47	-16,747.81	-1.91	10,366,723.98	10,668,847.37	302,123.39	2.83

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,518.31	35,505.19	13,986.88	39.39	177,413.12	191,569.57	14,156.45	7.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,520.07	45,130.22	24,610.15	54.53	187,852.58	228,351.28	40,498.70	17.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	132,479.01		-132,479.01	100.00	1,193,948.10	756,165.03	-437,783.07	-57.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73
1321	AGUINALDO				100.00	40,050.27	40,758.86	708.59	1.74
1322	PRIMA VACACIONAL		4,684.70	4,684.70	100.00	19,933.30	24,910.49	4,977.19	19.98
1323	PRIMA DOMINICAL	460.20	589.68	129.48	21.96	2,452.00	2,807.92	355.92	12.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	58,683.87	53,518.50	-5,165.37	-9.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,190.25		-3,190.25	100.00	15,375.64	6,914.52	-8,461.12	-122.37
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	37,820.00	7,540.00	-30,280.00	-401.59
1404	APORTACIONES IMSS	815.00	815.00			3,917.08	42,881.39	38,964.31	90.87
1431	APORTACIONES POR CYV	659.00	659.00			1,981.27	12,432.25	10,450.98	84.06
1531	FONDO DE PENSIONES	1,195.72	1,195.72			9,671.37	9,789.28	117.91	1.20
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	9,423.75	2,583.75	27.42	57,825.00	61,954.38	4,129.38	6.67
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			27,613.80	27,780.77	166.97	0.60
1542	BONO COMPENSATORIO		329.82	329.82	100.00	10,000.00	10,622.41	622.41	5.86
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,151.00	4,151.00			57,611.97	61,671.71	4,059.74	6.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,925.54	4,964.28	38.74	0.78
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		43.57	43.57	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		34.74	34.74	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		91.91	91.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,460.36	1,460.36			14,448.84	14,532.43	83.59	0.58
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		15.06	15.06	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,113.60	1,113.60			9,442.40	9,731.42	289.02	2.97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,474.10	38.64	0.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	102,196.00	102,196.00			116,464.00	102,812.32	-13,651.68	-13.28
	Subtotal	301,054.22	211,379.74	-89,674.48	-42.42	2,068,666.61	1,698,599.19	-370,067.42	-21.78
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,596.40	37,902.47	15,306.07	40.38	213,745.26	242,494.91	28,749.65	11.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,910.13	53,257.79	24,347.66	45.72	259,062.94	298,672.62	39,609.68	13.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,972.00		-86,972.00	100.00	779,487.00	360,506.00	-418,981.00	-116.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		4,683.37	4,683.37	100.00	22,210.32	31,048.50	8,838.18	28.47
1321	AGUINALDO				100.00	51,766.77	52,790.81	1,024.04	1.94
1322	PRIMA VACACIONAL		7,027.05	7,027.05	100.00	25,324.01	32,789.79	7,465.78	22.77

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,270.60		-1,270.60	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,049.76	22,522.50	-18,527.26	-82.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,399.88	8,861.88	-538.00	-6.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,566.00		-7,566.00	100.00	71,099.00	48,401.00	-22,698.00	-46.90
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		23,766.59	23,766.59	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		4,668.08	4,668.08	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,338.18	2,025.26	687.08	33.93	12,137.89	13,520.24	1,382.35	10.22
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	13,833.79	4,302.79	31.10	85,779.00	93,846.31	8,067.31	8.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,642.32	6,120.83	1,478.51	24.16	41,140.56	44,026.28	2,885.72	6.55
1542	BONO COMPENSATORIO		329.82	329.82	100.00	22,600.00	23,222.41	622.41	2.68
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,816.50	6,816.50			81,507.19	91,215.68	9,708.49	10.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	4,890.00		-4,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,843.67	1,862.29	18.62	1.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		36.31	36.31	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		283.26	283.26	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,876.42	1,876.42			16,901.61	16,990.13	88.52	0.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		143.68	143.68	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,189.00	1,189.00			10,925.58	11,097.63	172.05	1.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,458.94	23.48	0.43
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		43.39	43.39	100.00
	Subtotal	173,031.89	135,666.24	-37,365.65	-27.54	1,763,811.50	1,436,339.23	-327,472.27	-22.79
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,822.18	25,585.15	10,762.97	42.07	147,489.65	167,238.95	19,749.30	11.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,080.09	31,970.59	16,890.50	52.83	212,531.11	238,445.02	25,913.91	10.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,212.01		-30,212.01	100.00	202,807.05	93,702.00	-109,105.05	-116.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66
1321	AGUINALDO				100.00	38,143.33	39,040.44	897.11	2.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50
1323	PRIMA DOMINICAL	104.40	158.04	53.64	33.94	1,771.20	1,845.41	74.21	4.02
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,799.62	6,142.50	-2,657.12	-43.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,044.00		-1,044.00	100.00	16,628.63	6,525.00	-10,103.63	-154.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,101.00	1,101.00			1,101.00	7,697.90	6,596.90	85.70
1431	APORTACIONES POR CYV	1,612.00	1,612.00			1,612.00	3,014.04	1,402.04	46.52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1531	FONDO DE PENSIONES	791.76		-791.76	100.00	10,852.99	10,168.92	-684.07	-6.73
1540	BONO DE DESPENSA	5,232.00	6,809.55	1,577.55	23.17	54,795.00	56,372.55	1,577.55	2.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			28,814.40	28,892.44	78.04	0.27
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,400.00	6,600.00	-800.00	-12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,490.50	2,490.50			41,442.61	44,109.39	2,666.78	6.05
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	1,000.00		-1,000.00	100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,916.16	3,053.63	137.47	4.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		14.53	14.53	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		41.38	41.38	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		62.19	62.19	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,212.40	1,212.40			5,939.82	5,968.45	28.63	0.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,122.76	1,423.54	300.78	21.13
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			7,888.00	7,980.51	92.51	1.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
	Subtotal	79,445.72	75,352.61	-4,093.11	-5.43	832,698.43	767,243.14	-65,455.29	-8.53
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,625.07	40,111.35	17,486.28	43.59	215,336.14	247,850.55	32,514.41	13.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,159.13	57,294.42	24,135.29	42.13	292,973.15	362,789.57	69,816.42	19.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,336.00		-10,336.00	100.00	106,450.00	73,710.00	-32,740.00	-44.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29
1321	AGUINALDO				100.00	56,975.68	58,309.70	1,334.02	2.29
1322	PRIMA VACACIONAL		6,153.00	6,153.00	100.00	24,665.81	31,202.97	6,537.16	20.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,139.50	6,139.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,602.00	7,204.00	3,602.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	507.50	507.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,737.00		-17,737.00	100.00	158,833.20	87,780.00	-71,053.20	-80.94
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		6,732.30	6,732.30	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		1,519.78	1,519.78	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,269.52	2,100.14	830.62	39.55	11,522.94	13,191.25	1,668.31	12.65
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	14,899.68	4,585.68	30.78	92,826.00	101,432.79	8,606.79	8.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,482.24	5,927.76	1,445.52	24.39	39,619.80	42,443.25	2,823.45	6.65
1542	BONO COMPENSATORIO		329.82	329.82	100.00	18,400.00	19,022.41	622.41	3.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,269.00	10,269.00			111,704.81	118,636.16	6,931.35	5.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,600.00		-3,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,317.03	12,073.09	4,756.06	39.39	70,551.78	83,099.51	12,547.73	15.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,100.06	38,810.97	18,710.91	48.21	180,244.59	286,943.80	106,699.21	37.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,564.00	4,564.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,334.85	30,153.07	818.22	2.71
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	548.34	834.15	285.81	34.26	4,979.16	5,544.71	565.55	10.20
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	8,203.74	2,557.74	31.18	50,814.00	55,608.36	4,794.36	8.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	3,391.14	989.94	29.19	21,610.80	23,478.96	1,868.16	7.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,475.00	3,475.00			41,232.40	44,774.85	3,542.45	7.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	9,560.00		-9,560.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	627.05	627.05			1,912.48	1,935.60	23.12	1.19
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		44.05	44.05	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		34.78	34.78	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	706.34	706.34			7,607.57	7,709.74	102.17	1.33
3141	SERVICIO TELEFONICO	448.86	448.86			4,039.74	4,112.30	72.56	1.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,454.41	18.95	0.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8.21	8.21	100.00
	Subtotal	43,283.82	69,174.28	25,890.46	37.42	465,046.97	589,115.63	124,068.66	21.06
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,970.19	43,090.06	18,119.87	42.05	239,605.45	273,301.30	33,695.85	12.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,571.09	67,911.06	28,339.97	41.73	354,042.95	483,424.91	129,381.96	26.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,568.00		-8,568.00	100.00	81,204.00	33,546.00	-47,658.00	-142.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		3,380.60	3,380.60	100.00	16,018.00	22,397.67	6,379.67	28.48
1321	AGUINALDO				100.00	66,566.65	68,040.82	1,474.17	2.17
1322	PRIMA VACACIONAL		7,932.65	7,932.65	100.00	29,175.74	37,603.66	8,427.92	22.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,387.00	2,047.50	-2,339.50	-114.26
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	76,000.00	16,000.00	-60,000.00	-375.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		2,133.75	2,133.75	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		410.65	410.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,509.05	2,329.90	820.85	35.23	13,718.62	15,357.31	1,638.69	10.67
1540	BONO DE DESPENSA	12,249.00	16,861.95	4,612.95	27.36	109,491.00	118,301.50	8,810.50	7.45

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	6,456.43	1,173.79	18.18	46,583.28	48,992.76	2,409.48	4.92
1542	BONO COMPENSATORIO		329.82	329.82	100.00	18,400.00	19,022.41	622.41	3.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,959.50	8,959.50			105,064.87	111,835.17	6,770.30	6.05
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		260.05	260.05	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,338.77	1,338.77			13,064.06	13,975.48	911.42	6.52
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		229.09	229.09	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	812.00	812.00			7,308.00	7,355.48	47.48	0.65
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	131.00	-472.94	-361.02	5,435.46	4,962.52	-472.94	-9.53
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		178.17	178.17	100.00
	Subtotal	112,524.18	159,533.74	47,009.56	29.46	1,198,180.08	1,288,486.20	90,306.12	7.00
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,751.26	55,882.62	22,131.36	39.60	319,669.88	375,567.05	55,897.17	14.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,970.16	58,529.81	10,559.65	18.04	430,350.45	571,733.94	141,383.49	24.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,461.03		-50,461.03	100.00	483,590.18	342,090.00	-141,500.18	-41.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		7,789.00	7,789.00	100.00	31,606.00	46,304.93	14,698.93	31.74
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	82,377.00	84,093.76	1,716.76	2.04
1322	PRIMA VACACIONAL		10,588.47	10,588.47	100.00	35,680.96	46,930.52	11,249.56	23.97
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	934.20		-934.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,777.39	23,777.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	519.75		-519.75	100.00	7,297.50	4,179.00	-3,118.50	-74.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,606.00	1,020.00	-3,586.00	-351.57	49,951.50	52,584.00	2,632.50	5.01
1404	APORTACIONES IMSS	909.00	909.00			4,463.34	20,944.90	16,481.56	78.69
1431	APORTACIONES POR CYV	1,058.00	1,058.00			2,612.53	7,023.72	4,411.19	62.80
1531	FONDO DE PENSIONES	2,064.88	3,076.40	1,011.52	32.88	18,708.99	20,753.24	2,044.25	9.85
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	22,031.53	6,839.53	31.04	136,728.00	149,553.88	12,825.88	8.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,083.04	8,070.49	1,987.45	24.63	53,466.72	57,359.03	3,892.31	6.79
1542	BONO COMPENSATORIO		329.82	329.82	100.00	26,800.00	27,422.41	622.41	2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,336.00	11,336.00			144,210.25	153,692.65	9,482.40	6.17
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,870.00		-3,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	866.42	866.42			3,415.20	3,449.27	34.07	0.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		123.42	123.42	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		66.91	66.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,606.39	1,606.39			16,616.99	16,730.43	113.44	0.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	856.68	856.99	0.31	0.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,436.00	2,436.00			5,791.58	6,109.66	318.08	5.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		441.87	441.87	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,530.57	1,585.75	55.18	3.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		45.01	45.01	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,692.20	1,472.61	-3,219.59	-218.63
2911	HERRAMIENTAS				100.00	628.66	629.34	0.68	0.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		671.57	671.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		36.59	36.59	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		86.90	86.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,336.97	3,128.20	-7,208.77	-230.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		301.17	301.17	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		2.59	2.59	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,712.00	3,712.00			11,368.00	11,902.45	534.45	4.49
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-2,436.00		2,436.00	100.00	3,387.20	6,014.76	2,627.56	43.69
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00		2.56	2.56	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		12.34	12.34	100.00
	Subtotal	181,545.93	189,241.95	7,696.02	4.06	1,938,848.94	2,064,240.81	125,391.87	6.07
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,098.89	78,098.89			697,916.76	722,943.63	25,026.87	3.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	364,048.06	364,048.06			2,444,978.88	2,511,876.52	66,897.64	2.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.04	333,500.04	305,000.00	91.45	1,077,113.81	1,963,428.31	886,314.50	45.14
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,438.42	3,438.42			96,231.00	96,231.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	344,233.00	344,233.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,182.00	4,182.00			134,492.95	134,492.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,763.40	1,763.40			17,765.90	18,115.10	349.20	1.93
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,865.03	20,865.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,500.00	1,500.00			14,766.00	13,381.00	-1,385.00	-10.35
1331	TIEMPO EXTRA	7,858.00		-7,858.00	100.00	100,766.26	66,982.51	-33,783.75	-50.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,523.00		-16,523.00	100.00	161,859.00	120,180.00	-41,679.00	-34.68
1404	APORTACIONES IMSS	11,154.00	11,154.00			49,764.99	49,764.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,643.00	17,643.00			38,367.18	38,367.18		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	22,860.00	22,860.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,311.86	8,311.86			66,381.31	66,777.97	396.66	0.59

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1540	BONO DE DESPENSA	59,431.00	59,431.00			464,860.00	464,860.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,808.40	16,808.40			133,346.64	133,346.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	55,400.00	54,600.00	-800.00	-1.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,884.75	58,884.75			591,952.84	591,952.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,310.00		-7,310.00	100.00	27,280.00		-27,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	12,650.00		-12,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	553.78	553.78			1,415.98	1,415.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,564.87	1,564.87			20,307.26	20,307.26		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,857.85	2,768.33	-1,089.52	-39.36	11,929.24	10,839.72	-1,089.52	-10.05
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	256.50	256.50			13,927.94	13,927.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,468.63	1,468.63			11,196.05	11,196.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	911.42	911.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,766.64	1,766.64			7,877.34	7,877.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	978.00		-978.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,018.00		-2,018.00	100.00	126,944.04	74,459.93	-52,484.11	-70.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	743.44	743.44			3,614.35	3,614.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	898.63	898.63		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,247.22	1,247.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO	284.20	284.20			21,898.50	21,898.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	681.60	681.60			13,173.43	13,173.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	87.95	87.95			10,877.59	10,877.59		
2492	PINTURA				100.00	19,152.31	19,152.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16.24	16.24			2,349.74	2,349.74		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,062.18	5,062.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,213.28	2,213.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,943.94	38,643.94	1,700.00	4.40	235,466.51	237,166.51	1,700.00	0.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	91,593.60	91,593.60		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	108,645.60		-108,645.60	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	498.00	498.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,090.18	6,090.18		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,062.60	9,062.60			49,303.00	49,303.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,087.27		-1,087.27	100.00	2,640.51		-2,640.51	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,719.10	3,719.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,284.12	1,284.12			2,244.91	2,244.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,760.50	6,760.50			60,845.60	67,240.64	6,395.04	9.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,842.00	2,842.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	134,540.00	134,540.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00	812.00			1,682.00	1,682.00		
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.	580.00	580.00			30,648.36	30,648.36		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	249.40	249.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,636.00	21,636.00			36,537.02	36,537.02		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			19,105.20	19,105.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,090.00	6,090.00			342,586.11	342,586.11		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,753.00	2,174.44	-578.56	-26.61
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	171,319.63	171,319.63		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,850.01	1,133.21	-716.80	-63.25
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	21,495.00	21,495.00			193,455.00	193,455.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	81,200.00	81,200.00		
	Subtotal	825,985.15	1,096,049.36	270,064.21	24.63	8,626,228.79	9,325,897.85	699,669.06	7.50
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,850.59		-5,850.59	100.00
	Subtotal				100.00	20,100.59		-20,100.59	100.00
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,345.24	27,345.24			249,290.65	249,290.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,716.47	103,716.47			879,461.73	893,582.71	14,120.98	1.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,785.00	51,785.00		
1321	AGUINALDO				100.00	139,481.21	139,481.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,023.16	56,023.16		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,442.70	178.14	-1,264.56	-709.87
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78
1331	TIEMPO EXTRA	2,100.25		-2,100.25	100.00	16,449.75	9,539.25	-6,910.50	-72.44
1531	FONDO DE PENSIONES	2,627.04	2,627.04			22,399.70	22,537.88	138.18	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	23,863.00	23,863.00			201,231.00	201,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08			68,674.32	68,674.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,931.00	18,931.00			206,449.12	206,449.12		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,990.00		-5,990.00	100.00	27,090.00		-27,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	880.98	880.98			8,420.64	8,420.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,670.40	1,670.40			6,148.00	6,148.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	520.28	520.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,110.44	1,110.44			10,568.68	10,568.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,700.39	1,700.39			3,206.47	3,206.47		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	38,711.90	38,711.90			228,457.10	228,457.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,985.12	11,985.12		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	322.48		-322.48	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,409.91	633.36	-776.55	-122.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.05	121.05		
2541	MATERIAL MEDICO	20,809.39	20,809.39			23,609.05	23,609.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	503.10	503.10			19,752.03	19,752.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	732.89		-732.89	100.00	1,610.55		-1,610.55	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,100.71	3,100.71			30,922.39	32,399.10	1,476.71	4.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,445.70		-4,445.70	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,260,000.00	1,260,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	174,552.63	174,552.63			2,502,796.02	2,510,265.07	7,469.05	0.30
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	18,350.00	18,350.00			251,710.54	251,710.54		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	2,350.00	2,350.00			5,940.00	5,940.00		
	Subtotal	597,813.85	588,990.71	-8,823.14	-1.49	6,333,850.36	6,313,495.68	-20,354.68	-0.32
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,812.00	7,812.00			73,987.14	78,730.18	4,743.04	6.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,447.58	198,447.58			1,726,763.77	1,749,503.74	22,739.97	1.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,632.00	1,632.00			87,456.10	87,456.10		
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
1321	AGUINALDO				100.00	206,581.13	206,581.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,811.02	90,032.34	6,221.32	6.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,395.00	2,790.00	1,395.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,116.00	1,116.00			5,314.34	5,314.34		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1431	APORTACIONES POR CYV	1,490.00	1,490.00			3,532.31	3,532.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,316.96	4,316.96			38,657.72	38,696.78	39.06	0.10
1540	BONO DE DESPENSA	37,531.00	37,531.00			329,937.00	329,937.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,207.60	15,207.60			131,185.56	131,185.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	58,800.00	-800.00	-1.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,477.25	25,477.25			342,374.82	345,214.82	2,840.00	0.82
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	31,120.00		-31,120.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,750.00		-3,750.00	100.00	9,000.00		-9,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,226.43	1,226.43			11,043.52	11,043.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21.00	21.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,120.96	2,120.96			17,144.45	17,144.45		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	13,682.28	13,682.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	575.01	360.50	-214.51	-59.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	100.00	489.35	389.35	79.56
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,356.80	5,356.80			26,171.50	26,171.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,403.69	20,403.69			44,089.82	44,089.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	954.68	954.68			4,252.71	4,252.71		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.79	14.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	465.86	465.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	193.91	193.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	671.26	671.26		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.90	14.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,681.20	3,681.20			8,034.68	8,034.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,167.40	3,233.51	-6,933.89	-214.44	26,158.00	19,224.11	-6,933.89	-36.07
2991	ACCESORIOS MENORES	104.50		-104.50	100.00	198.00		-198.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	3,899.08	3,899.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,536.71	5,536.71			51,570.39	54,207.10	2,636.71	4.86
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	822.44	822.44			7,403.94	7,403.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,853.60	2,853.60			6,681.60	6,681.60		
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	12,638.99	12,638.99			12,718.94	12,718.94		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,401.20	1,712.86	-688.34	-40.19	29,439.60	28,751.26	-688.34	-2.39

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		369,312.99	355,196.26	-14,116.73	-3.97	3,681,429.25	3,673,632.89	-7,796.36	-0.21
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.12	7,532.12			71,607.03	76,180.05	4,573.02	6.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,310.35	97,310.35			876,900.19	891,213.80	14,313.61	1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,584.00	34,459.90	-19,124.10	-55.50	572,894.10	553,770.00	-19,124.10	-3.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	109,598.82	109,598.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,452.77	32,452.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,102.00	1,102.00			3,470.16	3,470.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,460.00	1,460.00			2,283.00	2,283.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,096.84	2,096.84			18,879.58	18,917.24	37.66	0.20
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			158,265.00	158,265.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			43,221.60	43,221.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,125.00	15,125.00			189,084.77	190,966.77	1,882.00	0.99
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	15,490.00		-15,490.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,273.20	4,273.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,625.60	10,625.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	552.20		-552.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,911.45	8,911.45		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	90.54		-90.54	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,592.35	9,592.35		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.16	593.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	354.68		-354.68	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55.00		-55.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,400.54		-5,400.54	100.00	5,400.54		-5,400.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,801.27	4,801.27			42,982.61	45,967.32	2,984.71	6.49
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
Subtotal		211,459.52	186,274.88	-25,184.64	-13.52	2,357,401.91	2,313,891.71	-43,510.20	-1.88
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,064.10	12,659.15	-2,404.95	-19.00	98,506.49	100,674.56	2,168.07	2.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	42,107.15	42,107.15			239,585.85	239,585.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,924.00	11,924.00			188,411.07	188,411.07		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL							
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO							
1311				100.00	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27
1321				100.00	42,189.08	42,189.08		
1322				100.00	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15
1324				100.00	1,502.22	1,502.22		
1325				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	2,460.00	2,460.00			11,627.74	11,627.74		
1431	3,640.00	3,640.00			7,998.94	7,998.94		
1531	835.20	835.20			5,269.32	5,306.98	37.66	0.71
1540	7,231.00	7,231.00			51,844.00	51,844.00		
1541	3,041.52	3,041.52			23,851.92	23,851.92		
1542				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	4,015.25	4,015.25			38,745.54	40,888.54	2,143.00	5.24
1711	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
1712				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111				100.00	1,555.87	1,126.97	-428.90	-38.06
2112				100.00	5,184.60	4,700.84	-483.76	-10.29
2141				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	4,470.94	4,470.94			19,765.17	19,765.17		
2171	15.66	15.66			2,373.91	2,373.91		
2211	415.00		-415.00	100.00	2,443.00	249.78	-2,193.22	-878.06
2214	22,666.56	22,666.56			201,304.15	201,304.15		
2216	4,398.00	4,398.00			15,410.70	15,410.70		
2231				100.00	2,168.59	2,168.59		
2431				100.00	32.64	32.64		
2461				100.00	944.00	944.00		
2471				100.00	209.86	209.86		
2491				100.00	94.04	94.04		
2492				100.00	1,215.36	1,215.36		
2493				100.00	60.32	60.32		
2614	5,618.60	5,618.60			42,339.83	42,339.83		
2751				100.00	505.75	505.75		
2921				100.00	400.86	400.86		
2931				100.00	166.00	166.00		
2941				100.00	123.71	123.71		
2991				100.00	665.63	665.63		
3141	1,012.71		-1,012.71	100.00	9,114.39	9,038.83	-75.56	-0.84
3295				100.00	22,040.00	22,040.00		
3364	323.44		-323.44	100.00	810.64	358.44	-452.20	-126.16
3395	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3641	351.58	128.75	-222.83	-173.07	351.58	128.75	-222.83	-173.07

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.99		-300.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	37,225.63	37,225.63			40,730.16	40,730.16		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
	Subtotal	175,266.34	162,437.41	-12,828.93	-7.89	1,126,561.66	1,123,750.35	-2,811.31	-0.25
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	194,169.43	194,169.43			1,618,314.82	1,642,315.75	24,000.93	1.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,033.42	99,033.42			784,493.70	795,420.29	10,926.59	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,593.21	45,593.21			678,541.23	697,766.56	19,225.33	2.76
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
1321	AGUINALDO				100.00	267,949.56	267,949.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,650.48	115,650.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,657.58	23,657.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,622.00	29,622.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,709.00	8,709.00			38,372.15	38,372.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,336.00	10,336.00			22,183.01	22,183.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,259.89	6,259.89			54,140.85	55,026.19	885.34	1.61
1540	BONO DE DESPENSA	50,743.00	50,743.00			432,624.00	432,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,012.00	24,012.00			188,334.12	188,334.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	95,600.00	95,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,619.75	29,619.75			396,659.33	396,659.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,310.00		-7,310.00	100.00	29,300.00		-29,300.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	27,550.00		-27,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,047.81	1,047.81			12,446.16	12,446.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,928.00	12,928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,794.77	6,794.77			44,040.46	44,040.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,020.88	1,020.88			5,556.55	5,556.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,393.00		-3,393.00	100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	23,614.27	23,614.27			366,820.20	366,820.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	814.94	465.90	-349.04	-74.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,262.09	8,262.09		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,814.16		-2,814.16	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,552.38	3,552.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	86.55	86.55		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.47	628.31	-1,372.16	-218.39

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,896.47	3,896.47		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	747.85	747.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	564.08		-564.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,147.96	21,147.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,196.64		-7,196.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	642.06	642.06			642.06	642.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,429.81	926.30	-1,503.51	-162.31	21,868.29	22,073.49	205.20	0.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	513.00	513.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,466.00	4,466.00		
	Subtotal	521,092.30	505,885.79	-15,206.51	-3.00	5,569,648.91	5,545,953.22	-23,695.69	-0.42
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	180,910.28	180,910.28			1,659,145.52	1,683,477.49	24,331.97	1.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,110.27	88,110.27			609,818.28	609,818.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,155.00	4,155.00			315,766.19	315,766.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,219.00	97,219.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1321	AGUINALDO				100.00	272,604.67	272,604.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,882.45	116,882.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,385.00	1,385.00			14,881.20	15,379.80	498.60	3.24
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,116.25	3,116.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	31,482.37	29,266.37	-2,216.00	-7.57
1331	TIEMPO EXTRA	8,310.00		-8,310.00	100.00	63,737.75	43,378.25	-20,359.50	-46.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,906.00		-3,906.00	100.00	34,177.50	9,765.00	-24,412.50	-250.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,625.00	2,625.00			15,199.84	15,199.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,469.00	3,469.00			8,409.44	8,409.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,047.94	6,047.94			47,736.08	48,671.70	935.62	1.92
1540	BONO DE DESPENSA	50,280.00	50,280.00			425,734.00	425,734.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,531.76	23,531.76			191,695.80	191,695.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,400.00	96,600.00	-800.00	-0.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,858.75	31,858.75			385,984.09	385,984.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,300.00		-8,300.00	100.00	29,960.00		-29,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	60.00		-60.00	100.00	520.99	215.27	-305.72	-142.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,076.53	1,076.53			10,565.93	10,565.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	10,000.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	303.00	303.00			664.07	664.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,169.17	6,169.17			42,740.23	42,740.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	205.00		-205.00	100.00	977.47		-977.47	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	626.20		-626.20	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	27,997.77	27,997.77			311,990.34	311,990.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	992.00	731.30	-260.70	-35.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	867.18		-867.18	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.34	818.34		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,072.68	512.48	-560.20	-109.31
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	138.25	138.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	123.22	123.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,191.55	855.54	-1,336.01	-156.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,442.95	1,261.40	-181.55	-14.39
2492	PINTURA				100.00	142.30	142.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	200.00	188.50	-11.50	-6.10	2,722.27	2,710.77	-11.50	-0.42
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	133.41	133.41		
2541	MATERIAL MEDICO	1,373.21	1,373.21			3,849.43	3,849.43		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	938.77		-938.77	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.97		-119.97	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,539.97		-8,539.97	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	362.47	362.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	31.18		-31.18	100.00	151.18		-151.18	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,026.52		-2,026.52	100.00	3,014.52		-3,014.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.85		-668.85	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,979.13	1,979.13			16,746.78	16,746.78		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	25,361.13	24,149.45	-1,211.68	-5.02
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	142.00		-142.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	133.50		-133.50	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	618.40	618.40		
	Subtotal	458,788.45	433,688.25	-25,100.20	-5.78	4,967,012.44	4,871,274.46	-95,737.98	-1.96

0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.12	7,532.12			70,799.99	75,373.01	4,573.02	6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,722.12	43,722.12			398,041.01	398,041.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1321	AGUINALDO				100.00	49,566.77	49,566.77		
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	1,446.35	1,446.35			13,124.03	13,161.69	37.66	0.29
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			71,919.00	71,919.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			24,652.32	24,652.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,449.50	5,449.50			65,605.28	67,487.28	1,882.00	2.79
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	3,240.00		-3,240.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,167.18	7,167.18		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,230.10	2,230.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO	885.65	885.65			7,970.85	7,970.85		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	31,890.00	31,890.00			219,280.00	219,280.00		
	Subtotal	102,732.12	102,402.12	-330.00	-0.32	987,865.92	996,434.46	8,568.54	0.85
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,848.16	29,848.16			327,440.58	327,440.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,109.16	53,109.16			477,391.38	477,391.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,265.00	8,265.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,184.00	33,184.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,586.01	86,586.01		
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	1,869.14	1,869.14			17,763.65	17,951.95	188.30	1.05
1540	BONO DE DESPENSA	16,296.00	16,296.00			155,112.00	155,112.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52			67,553.76	67,553.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,400.00	36,000.00	-3,400.00	-9.44
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,388.00	8,388.00			126,930.04	126,930.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	6,420.00		-6,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	865.90	470.61	-395.29	-84.00	2,487.97	2,092.68	-395.29	-18.89
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,400.00	5,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	848.23	848.23			8,339.68	8,339.68		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	763.64	763.64		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	6,839.90	6,839.90			79,774.27	79,774.27		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
3141	SERVICIO TELEFONICO	713.90	713.90			6,425.10	6,425.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,700.00	8,700.00		
	Subtotal	128,379.85	127,654.56	-725.29	-0.56	1,528,780.24	1,519,037.25	-9,742.99	-0.64
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,116.30	39,116.30			336,771.52	336,771.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,215.35	328,215.35			2,439,810.85	2,467,351.00	27,540.15	1.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,819.13	51,819.13			778,658.64	794,078.79	15,420.15	1.94
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	297,317.68	297,317.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,285.05	113,285.05		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,180.31	30,180.31		
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	11,819.00	11,819.00			38,577.56	38,577.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,265.00	13,265.00			21,251.43	21,251.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,426.39	7,426.39			66,110.07	66,305.65	195.58	0.29
1540	BONO DE DESPENSA	53,615.00	53,615.00			437,916.00	437,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,014.00	28,014.00			198,899.40	198,899.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,000.00	87,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,588.50	31,588.50			345,682.26	351,477.26	5,795.00	1.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	17,250.00		-17,250.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	700.00	103.00	-597.00	-579.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,703.33	6,703.33			30,744.11	30,744.11		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,374.60	4,374.60			19,548.17	19,548.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,301.08	6,301.08			65,800.10	65,800.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,143.84	3,143.84			7,872.50	7,872.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	8.82		-8.82	100.00	21,555.44	4,201.60	-17,353.84	-413.03
2431	PRODUCTOS DE YESO	42.00	42.00			124.91	124.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,059.61	8,059.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,110.19	6,110.19			17,223.48	17,223.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	483.72	483.72			2,482.60	2,482.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,648.57	2,648.57			8,161.01	8,161.01		
2492	PINTURA				100.00	23,442.76	23,442.76		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,004.51		-2,004.51	100.00	21,961.90	3,431.78	-18,530.12	-539.96
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	100.95		-100.95	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	982.50	982.50			1,837.50	1,837.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	67.50	67.50		
2611	LUBRICANTES	177.30	177.30			177.30	177.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	150.00	150.00			7,630.00	7,630.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,073.40	52,073.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	335.50		-335.50	100.00	575.50	103.00	-472.50	-458.74
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	16,042.80	918.64	-15,124.16	****.**
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,311.20	1,311.20		
2911	HERRAMIENTAS	762.90	762.90			8,210.93	8,210.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	249.00	249.00			1,013.81	1,013.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	47,051.27	47,051.27			49,551.27	49,551.27		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,447.00	1,447.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	584.70		-584.70	100.00	4,350.66	2,407.97	-1,942.69	-80.68
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	156.98	156.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,402.90	2,826.68	-3,576.22	-126.52
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,109.26	4,109.26			32,669.21	33,333.92	664.71	1.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	4,089.53	4,089.53			36,805.72	36,805.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,890.00	20,890.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	406.00		-406.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	179.50	179.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,897.60	3,897.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	45,356.00	45,356.00			139,316.00	139,316.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,096.00	4,096.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	498.00	498.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00		-348.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	152.00		-152.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,649.01	2,649.01		
	Subtotal	706,311.29	699,237.76	-7,073.53	-1.01	5,908,429.10	5,881,295.21	-27,133.89	-0.46
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,777.17	24,777.17			192,502.55	192,502.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	43,920.11	43,920.11			302,387.94	302,387.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	181,884.17	86,940.00	-94,944.17	-109.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,544.00	20,544.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1321	AGUINALDO				100.00	45,946.95	45,946.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,670.81	7,245.00	-3,425.81	-47.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,443.00	2,443.00			8,459.34	8,459.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,438.00	3,082.39	-355.61	-11.54	5,636.99	5,281.38	-355.61	-6.73
1531	FONDO DE PENSIONES	788.82	788.82			8,833.66	8,923.82	90.16	1.01
1540	BONO DE DESPENSA	9,806.00	9,806.00			87,518.00	87,518.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,681.84	3,681.84			34,017.00	34,017.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,950.00	5,950.00			72,415.26	78,402.26	5,987.00	7.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,884.60	1,399.77	-484.83	-34.64
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,179.08	1,179.08			7,066.45	7,066.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20		-429.20	100.00	2,146.00	1,545.00	-601.00	-38.90
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	320.00		-320.00	100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	719.58		-719.58	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,079.18	3,079.18			11,669.66	11,669.66		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,312.42	557.72	-754.70	-135.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,224.07	4,224.07			68,763.49	68,763.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,672.10	3,672.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,534.42	1,698.50	-835.92	-49.22	26,158.72	25,322.80	-835.92	-3.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,923.07	3,885.91	-37.16	-0.96
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		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	141.37		-141.37	100.00	141.37		-141.37	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,579.60	5,579.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	19,992.79	19,992.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	203.50	203.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	390.03	390.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,099.00	16,099.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.44	105.44		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,000.00	1,000.00			5,003.87	5,003.87		
3141	SERVICIO TELEFONICO	928.00	928.00			10,614.05	10,614.05		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.94	603.94			5,435.46	5,435.46		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	16,772.75	16,772.75		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,783.28	16,368.76	-7,414.52	-45.30

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	7,925.00	7,925.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	29,600.00	29,600.00			200,620.00	200,620.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	10,030.00		-10,030.00	100.00
	Subtotal	138,844.20	136,762.10	-2,082.10	-1.52	1,470,612.02	1,365,111.87	-105,500.15	-7.72
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
	Subtotal				100.00	158,174.71	156,930.00	-1,244.71	-0.79
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,953.76		-1,953.76	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,495.77	2,495.77			9,143.65	9,143.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	26,083.79	12,000.00	-14,083.79	-117.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,578.40	1,578.40			3,441.62	3,441.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,574.87	7,000.00	-2,574.87	-36.78
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	280.00	280.00			1,091.00	1,091.00		
2532	MEDICAMENTOS Y PDS PARA BRIGADAS	292.00		-292.00	100.00	292.00		-292.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,088.92		-5,088.92	100.00	12,164.92		-12,164.92	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	189.00		-189.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.40	1,090.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,648.75		-5,648.75	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	9,735.09	4,354.17	-5,380.92	-123.58	70,673.76	33,766.67	-36,907.09	-109.30
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	399,670.76	399,670.76			3,140,951.49	3,140,951.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	203,709.57	70,908.73	-132,800.84	-187.28	2,180,426.84	2,047,626.00	-132,800.84	-6.49
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	359,869.86	359,869.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,415.28	128,415.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	97,517.65	97,517.65		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1331	TIEMPO EXTRA	2,067.50		-2,067.50	100.00	2,423.50	356.00	-2,067.50	-580.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00		-5,070.00	100.00	56,219.52	10,729.50	-45,490.02	-423.97
1404	APORTACIONES IMSS	20,190.00	20,190.00			78,449.12	78,449.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,893.00	25,893.00			48,720.89	48,720.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,881.56	10,881.56			82,476.08	82,476.08		
1540	BONO DE DESPENSA	54,803.00	54,803.00			444,854.00	444,854.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,085.04	10,085.04			78,279.12	78,279.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,775.25	56,775.25			597,338.16	597,338.16		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,790.96		-2,790.96	100.00	10,975.07	2,514.97	-8,460.10	-336.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,199.26	3,199.26			32,995.86	32,995.86		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,744.00	9,744.00			29,306.01	15,178.13	-14,127.88	-93.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	135.00	135.00			135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,016.49	2,016.49			13,873.54	13,873.54		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	137.22	137.22			70,034.77	70,034.77		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,818.40	7,818.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,785.40	2,785.40			4,082.36	4,082.36		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,227.80	1,227.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	101.60	101.60			2,093.09	2,093.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,637.60	1,334.04	-4,303.56	-322.60
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,520.49	2,496.45	-4,024.04	-161.19
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	260.00	260.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	23.20		-23.20	100.00	1,309.37		-1,309.37	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,830.87	4,830.87			16,138.18	16,138.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18.05	18.05			1,268.52	1,617.52	349.00	21.58
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	964.98		-964.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,044.44	865.20	-179.24	-20.72
2492	PINTURA				100.00	10,741.13	10,741.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	278.40		-278.40	100.00	5,023.60	2,744.01	-2,279.59	-83.08
2611	LUBRICANTES	169.90	169.90			269.70	269.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,710.61	13,387.69	-3,322.92	-24.82	90,793.04	87,470.12	-3,322.92	-3.80
2615	GASOLINA	150.00		-150.00	100.00	550.00		-550.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	696.00	696.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,498.00		-2,498.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,779.83	15,779.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	705.68	309.00	-396.68	-128.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,048.99	1,048.99			1,048.99	1,048.99		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,135.44	2,135.44		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,837.50		-2,837.50	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,544.36	755.00	-14,789.36	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES	238.89		-238.89	100.00	871.29	488.54	-382.75	-78.35
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,000.71		-6,000.71	100.00	52,266.39	49,988.36	-2,278.03	-4.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,140.52	1,140.52			14,945.59	14,945.59		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	45,124.00	45,124.00			45,124.00	45,124.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	15,683.20	10,876.72	-4,806.48	-44.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,209.00	9,209.00			25,303.80	23,624.75	-1,679.05	-7.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			700.00	700.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,250.48		-5,250.48	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	374.00		-374.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	351.00		-351.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	526.00		-526.00	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	116,471.63	116,471.63			793,819.99	793,819.99		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	563,191.56	563,191.56			1,514,261.76	1,514,261.76		
4417	APOYOS DIVERSOS	108,340.72	108,340.72			304,240.02	304,240.02		
4424	BECAS				100.00	13,790.69	13,790.69		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	74,223.62	24,485.80	-49,737.82	-203.13
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	22,357.84	22,357.84			32,486.04	22,357.84	-10,128.20	-45.30
	Subtotal	1,711,048.50	1,556,065.08	-154,983.42	-9.96	10,818,987.03	10,483,557.44	-335,429.59	-3.19
	Total	9,621,100.17	9,606,390.32	-14,709.85	-0.15	92,231,050.52	92,153,804.75	-77,245.77	-0.08

5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

0600 OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,934.24	105,453.04	41,518.80	39.37	649,028.68	784,811.76	135,783.08	17.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	482,561.38	482,561.38			2,925,718.68	3,121,086.48	195,367.80	6.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	236,466.76		-236,466.76	100.00	3,218,395.34	342,090.00	-2,876,305.34	-840.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	105,283.00	138,445.00	33,162.00	23.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	75,000.00	-3,700.00	-4.93
1321	AGUINALDO	9,954.96	9,954.96			368,841.03	368,841.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,463.62	3,463.62			165,363.13	200,082.74	34,719.61	17.35
1323	PRIMA DOMINICAL	340.80		-340.80	100.00	2,363.20		-2,363.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	156,041.01	28,507.50	-127,533.51	-447.37

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO							
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO							
1325				100.00	12,517.00	23,765.20	11,248.20	47.33
1331	1,579.54	1,847.81	268.27	14.52	2,507.04	2,775.31	268.27	9.67
1341				100.00	85,933.00	47,712.00	-38,221.00	-80.11
1404	38,906.00		-38,906.00	100.00	115,873.58	30,246.24	-85,627.34	-283.10
1431	49,961.00		-49,961.00	100.00	73,743.66	19,729.92	-54,013.74	-273.77
1521	11,422.00	11,422.00			11,422.00	11,422.00		
1531	7,846.34	14,140.59	6,294.25	44.51	69,867.20	76,569.45	6,702.25	8.75
1540	71,475.00	116,359.71	44,884.71	38.57	554,609.00	599,493.71	44,884.71	7.49
1541	21,610.80	29,174.58	7,563.78	25.93	124,622.28	132,186.06	7,563.78	5.72
1542				100.00	52,800.00	52,800.00		
1544	71,647.59	71,647.59			739,658.71	763,103.21	23,444.50	3.07
1592				100.00	1,107.00		-1,107.00	100.00
1594				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	5,990.00	26,397.03	20,407.03	77.31	20,380.00	41,117.03	20,737.03	50.43
1712	1,500.00	8,913.76	7,413.76	83.17	15,600.00	23,013.76	7,413.76	32.21
1715				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
2111				100.00	1,191.00	1,191.00		
2112	17,843.36	17,843.36			66,802.23	66,802.23		
2142	14,557.00	13,739.17	-817.83	-5.95	30,817.83	30,000.00	-817.83	-2.73
2151	765.60	765.60			18,902.20	20,955.40	2,053.20	9.80
2161				100.00	943.01	1,479.40	536.39	36.26
2163	4,357.75	4,357.75			14,546.98	14,546.98		
2211	3,050.00	3,050.00			16,853.38	16,853.38		
2212	-3,050.00		3,050.00	100.00	30,148.71	35,038.71	4,890.00	13.96
2216	650.00	650.00			650.00	650.00		
2231	1,405.69	1,405.69			4,003.40	4,003.40		
2431				100.00	44.00	44.00		
2441	2,953.49	1,318.18	-1,635.31	-124.06	2,953.49	1,318.18	-1,635.31	-124.06
2461				100.00	64.82	64.82		
2471	1,321.63	1,321.63			1,321.63	1,321.63		
2492	1,201.37	1,201.37			1,201.37	1,201.37		
2493				100.00	35.00	35.00		
2611				100.00	138.02	138.02		
2612	7,310.16	4,710.06	-2,600.10	-55.20	42,600.10	40,000.00	-2,600.10	-6.50
2711				100.00	52,954.00	52,954.00		
2911				100.00	305.08	305.08		
2921				100.00	200.00	200.00		
2931				100.00	53,284.60	10,856.72	-42,427.88	-390.80
2941				100.00	1,787.08	1,787.08		
2961				100.00	5,181.72	5,181.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,520.71	1,286.13	-1,234.58	-95.99	22,628.39	23,914.52	1,286.13	5.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			159,152.00	159,152.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	30,624.00		-30,624.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	473.28		-473.28	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	408.30	408.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	121,109.00	121,109.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	19,720.00	19,720.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,163.00	3,163.00			13,206.01	13,206.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,410.00	1,620.00	210.00	12.96
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	1,058,689.26	1,448,689.26	390,000.00	26.92
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,659.79		-17,659.79	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,733.99		-11,733.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,621.92	3,621.92		
	Subtotal	1,158,517.79	957,956.01	-200,561.78	-20.93	11,364,328.13	8,981,615.53	-2,382,712.60	-26.52
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,344.04		-8,344.04	100.00	22,648.10		-22,648.10	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	480,085.79	480,085.79			3,947,211.21	4,345,550.26	398,339.05	9.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	104,910.26	228,388.08	123,477.82	54.06	1,142,566.42	1,588,655.12	446,088.70	28.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		23,193.87	23,193.87	100.00	73,533.00	96,726.87	23,193.87	23.98
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	148,600.00	141,600.00	-7,000.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	27,525.43		-27,525.43	100.00	27,525.43		-27,525.43	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	403,283.03	403,283.03		
1322	PRIMA VACACIONAL		51,131.70	51,131.70	100.00	149,029.06	200,160.76	51,131.70	25.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,245.32	25,245.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,477.00	12,467.60	990.60	7.95	80,218.00	81,208.60	990.60	1.22
1404	APORTACIONES IMSS	10,305.00	10,305.00			34,624.72	134,624.72	100,000.00	74.28
1431	APORTACIONES POR CYV	13,938.00	13,938.00			23,716.93	23,716.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,368.12	22,823.19	8,455.07	37.05	117,902.02	126,357.09	8,455.07	6.69
1540	BONO DE DESPENSA	59,341.00	94,915.41	35,574.41	37.48	491,169.00	526,743.41	35,574.41	6.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,563.28	6,563.28			47,463.72	47,463.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	16,800.00	-1,600.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,625.50	59,625.50			665,170.89	665,170.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	23,150.00		-23,150.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,144.74	1,144.74			10,435.13	10,435.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	438.74	438.74			1,338.90	1,338.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,379.84	2,379.84			2,379.84	2,379.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,898.53		-3,898.53	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			8,246.68	8,246.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,913.84	1,409.92	-2,503.92	-177.59	35,224.56	35,877.03	652.47	1.82
	Subtotal	807,670.58	1,009,810.66	202,140.08	20.01	7,526,952.49	8,498,856.30	971,903.81	11.43
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,008.00	28,198.41	13,190.41	46.78	144,106.78	169,784.97	25,678.19	15.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,669.93	370,669.93			2,860,930.01	3,149,116.70	288,186.69	9.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,190.04	92,429.87	78,239.83	84.65	496,894.27	987,350.40	490,456.13	49.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,462.00	78,730.00	7,268.00	9.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,700.00	-3,300.00	-5.02
1321	AGUINALDO				100.00	315,063.07	315,063.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,486.99	127,958.83	7,471.84	5.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,525.03	6,525.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00		-1,206.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,396.00	2,396.00			14,062.53	14,062.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,811.00	3,811.00			9,698.04	9,698.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,602.46	11,602.46			90,712.97	90,788.01	75.04	0.08
1540	BONO DE DESPENSA	50,033.00	73,194.18	23,161.18	31.64	405,276.00	428,437.18	23,161.18	5.41
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,604.80	9,604.80			71,075.52	71,075.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	16,800.00	-1,200.00	-7.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,237.00	48,237.00			522,577.54	528,053.54	5,476.00	1.04
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	26,290.00		-26,290.00	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	3,351.52	3,351.52			29,990.15	29,990.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	379.09	379.09			1,146.06	1,146.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,727.19	15,727.19			119,263.99	119,263.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,242.31	457.05	-1,785.26	-390.60	20,180.79	20,637.84	457.05	2.21
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.86	1,989.86			13,929.09	13,929.09		
	Subtotal	553,292.20	662,048.36	108,756.16	16.42	5,449,556.83	6,249,470.95	799,914.12	12.79

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO									
0640 DIRECCION DE PLANEACION URBANA									
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,320.30			-196,320.30	100.00	622,501.08		-622,501.08	100.00
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,320.08	244,320.08		150,000.00	61.39	2,160,365.94	3,686,765.82	1,526,399.88	41.40
1321 AGUINALDO					100.00	74,455.50		-74,455.50	100.00
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL					100.00	62,655.16	62,655.16		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	42,600.00			-42,600.00	100.00	149,102.14		-149,102.14	100.00
1404 APORTACIONES IMSS	21,553.00	21,553.00				89,793.06	195,793.06	106,000.00	54.14
1431 APORTACIONES POR CYV	33,791.00	33,791.00				70,008.35	120,008.35	50,000.00	41.66
1540 BONO DE DESPENSA	13,172.00			-13,172.00	100.00	41,086.00		-41,086.00	100.00
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28			-2,561.28	100.00	6,403.20		-6,403.20	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	8,087.75			-8,087.75	100.00	27,316.93		-27,316.93	100.00
1553 CAPACITACION PARA SERV. PUB.					100.00	2,900.00	2,900.00		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00			-330.00	100.00	990.00		-990.00	100.00
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO					100.00	8,269.18	8,269.18		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL					100.00	696.00	696.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	666.39	666.39				3,966.20	3,966.20		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,430.00	1,430.00				5,329.00	5,329.00		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,749.28	1,749.28				1,749.28	1,749.28		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION					100.00	841.26	841.26		
2612 GASOLINA CONTRATO					100.00	2,637.89	2,637.89		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO					100.00	1,685.39		-1,685.39	100.00
3141 SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	316.78		-1,971.93	-622.49	20,598.39	20,915.17	316.78	1.51
3233 ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3322 DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS					100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3395 SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES					100.00	27,840.00	27,840.00		
3711 PASAJES AEREOS					100.00	49,859.63	21,540.00	-28,319.63	-131.47
3721 PASAJE TERRESTRE					100.00	1,030.77	750.00	-280.77	-37.44
3751 GASTOS DE VIAJE					100.00	3,447.50	1,749.50	-1,698.00	-97.06
3851 GASTOS DE REPRESENTACION	13,640.14	13,640.14				38,562.89	13,640.14	-24,922.75	-182.72
Subtotal	432,509.93	317,466.67		-115,043.26	-36.23	3,593,570.74	4,178,046.01	584,475.27	13.98
Total	2,951,990.50	2,947,281.70		-4,708.80	-0.15	27,934,408.19	27,907,988.79	-26,419.40	-0.09

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,620.35	128,620.35				1,157,467.50	1,173,254.82	15,787.32	1.35
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	17,682.00	17,682.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD					100.00	31,615.22	31,615.22		
1321 AGUINALDO					100.00	138,571.10	138,571.10		

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA						
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA						
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	57,028.73	57,028.73	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00		-6,200.00 100.00	71,200.00	50,400.00	-20,800.00 -41.27
1531	FONDO DE PENSIONES	2,888.10	2,888.10		25,928.80	25,928.80	
1540	BONO DE DESPENSA	17,779.00	17,779.00		158,371.00	158,371.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04		17,768.88	17,768.88	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	4,200.00	4,200.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,792.50	28,792.50		303,957.55	303,957.55	
1556	BECAS CONV. UANL	2,150.00		-2,150.00 100.00	4,300.00		-4,300.00 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	330.00	330.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	1,500.00	1,500.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,777.63	1,777.63	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,044.38	13,044.38		33,061.88	33,061.88	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	7,656.00	7,656.00	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	3,851.20	3,851.20	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	881.60	881.60		3,692.20	3,692.20	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	304.60	304.60	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,727.03	4,727.03		10,498.74	10,498.74	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,346.30	6,346.30		20,528.20	20,528.20	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9,301.35	9,301.35		14,123.59	14,123.59	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,849.58	1,849.58		3,258.16	3,258.16	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	195.00	195.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	147.00	147.00		147.00	147.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	240.02	240.02	
2492	PINTURA			100.00	79.83		-79.83 100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	65.87	65.87	
2611	LUBRICANTES			100.00	20.00	20.00	
2612	GASOLINA CONTRATO	5,414.14	5,414.14		49,512.44	49,512.44	
2911	HERRAMIENTAS	72.00	72.00		122.90	122.90	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	5,010.04	5,010.04	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	3,896.67		-3,896.67 100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45.00	45.00		259.00	259.00	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	336.40	336.40	
2991	ACCESORIOS MENORES	900.86	900.86		963.36	963.36	
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,444.29	1,444.29		12,998.61	12,998.61	
3151	SERVICIO CELULAR			100.00	100.00	100.00	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	520.09	520.09		748.14	748.14	
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	202,118.40	202,118.40		202,118.40	202,118.40	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		12,992.00	12,992.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	3,132.00	3,132.00		3,132.00	3,132.00	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			100.00			100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.00	24,840.00			223,560.08	228,008.64	4,448.56	1.95
1321	AGUINALDO				100.00	25,668.00	25,668.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,697.76	10,697.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			4,459.50	4,459.50		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			29,808.00	29,808.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00			47,713.98	47,713.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,432.46	1,432.46			12,892.14	12,892.14		
	Subtotal	34,600.26	34,600.26			354,799.46	359,248.02	4,448.56	1.23
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,760.11	68,760.11			605,903.12	615,231.12	9,328.00	1.52
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
1321	AGUINALDO				100.00	70,954.76	70,954.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.34	30,600.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,375.20	1,375.20			12,075.86	12,075.86		
1540	BONO DE DESPENSA	9,168.00	9,168.00			86,814.00	86,814.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,002.00	4,002.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,286.00	12,286.00			148,669.13	148,669.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,360.71	1,360.71			12,246.39	12,246.39		
	Subtotal	93,280.02	92,950.02	-330.00	-0.35	1,039,875.60	1,044,993.60	5,118.00	0.48
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,820.12	8,820.12			83,851.07	90,267.27	6,416.20	7.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	230,283.60	230,283.60			1,859,017.50	1,881,101.15	22,083.65	1.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.04	17,700.04			351,186.27	351,186.27		
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	228,886.73	228,886.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,950.02	2,950.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,400.00		-8,400.00	100.00	73,500.00	50,400.00	-23,100.00	-45.83
1404	APORTACIONES IMSS	4,585.00	4,585.00			18,503.05	18,503.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,044.00	7,044.00			14,262.88	14,262.88		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,925.20	3,925.20			35,274.48	35,318.58	44.10	0.12
1540	BONO DE DESPENSA	30,767.00	30,767.00			262,780.00	262,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			18,729.36	18,729.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,293.50	43,293.50			418,919.48	420,442.48	1,523.00	0.36
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	22,310.00		-22,310.00	100.00	36,650.00		-36,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,888.75	1,888.75			16,998.75	16,998.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
	Subtotal	381,848.25	350,388.25	-31,460.00	-8.97	3,620,727.85	3,593,660.90	-27,066.95	-0.75
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,409.36	118,409.36			773,853.46	782,687.80	8,834.34	1.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	274,019.11	281,019.11	7,000.00	2.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,536.00	24,536.00		
1321	AGUINALDO				100.00	93,467.58	93,467.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,113.92	28,113.92		
1404	APORTACIONES IMSS	4,162.00	4,162.00			13,153.25	13,153.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,166.00	6,166.00			9,656.00	9,656.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			11,738.70	11,738.70		
1540	BONO DE DESPENSA	12,286.00	12,286.00			89,992.00	89,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32		-640.32	100.00	2,081.04		-2,081.04	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,028.50	16,028.50			161,902.53	161,902.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,884.00		-1,884.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,454.05	3,454.05		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20		-19,105.20	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,640.00	4,640.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,648.00		-4,648.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,798.51		-2,798.51	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,598.84	11,598.84			15,668.12	11,598.84	-4,069.28	-35.08
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	896.00		-896.00	100.00
	Subtotal	371,256.62	369,956.30	-1,300.32	-0.35	1,738,877.47	1,715,959.78	-22,917.69	-1.33

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	109,680.31	109,680.31			165,713.46	165,713.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,010.02	32,010.02			32,010.02	32,010.02		
1404	APORTACIONES IMSS	3,668.00	3,668.00			3,668.00	3,668.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,964.00	5,964.00			5,964.00	5,964.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,193.60	2,193.60			3,290.40	3,290.40		
1540	BONO DE DESPENSA	15,946.00	15,946.00			15,946.00	15,946.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			2,881.44	2,881.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,146.00	20,146.00			29,362.00	29,362.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,660.00		-5,660.00	100.00	5,660.00		-5,660.00	100.00
	Subtotal	196,708.65	191,048.65	-5,660.00	-2.96	266,495.32	258,835.32	-7,660.00	-2.95
	Total	1,552,348.70	1,481,671.87	-70,676.83	-4.77	10,842,412.84	10,648,967.33	-193,445.51	-1.81
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,689.28	40,689.28			392,783.36	402,783.36	10,000.00	2.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,075.23	141,075.23			1,267,799.31	1,297,799.31	30,000.00	2.31
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
1321	AGUINALDO				100.00	149,186.53	149,186.53		
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	100.00	109,258.50	75,432.00	-33,826.50	-44.84
1531	FONDO DE PENSIONES	4,282.96	4,282.96			38,619.16	38,824.96	205.80	0.53
1540	BONO DE DESPENSA	27,913.00	27,913.00			250,839.00	250,839.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			46,903.44	46,903.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,600.00	22,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,597.50	32,597.50			398,808.99	398,808.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,320.00	6,320.00			15,770.00	16,430.00	660.00	4.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			8,250.00	8,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	139.87	139.87			4,339.04	4,339.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,942.03	11,942.03		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,499.38	12,562.20	-937.18	-7.46
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			4,292.00	4,292.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	152.00	152.00			350.00	350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,429.47	18,429.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,317.50	3,317.50			27,287.16	27,287.16		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,933.88		-4,933.88	100.00	26,082.87	17,063.76	-9,019.11	-52.86
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,948.11	1,948.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,382.00	1,382.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,440.21		-3,440.21	100.00	7,202.63	2,307.22	-4,895.41	-212.18
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,406.15	1,406.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,095.02		-5,095.02	100.00	8,712.64	1,685.67	-7,026.97	-416.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,643.42	1,500.00	-1,143.42	-76.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	886.15	886.15		
2492	PINTURA	5,586.56	2,977.33	-2,609.23	-87.64	18,138.78	15,529.55	-2,609.23	-16.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	87.04	87.04			4,874.76	4,874.76		
2611	LUBRICANTES				100.00	951.18		-951.18	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,416.27	5,416.27			37,243.05	37,243.05		
2911	HERRAMIENTAS	1,924.30	1,509.85	-414.45	-27.45	2,938.12	2,523.67	-414.45	-16.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,075.52	1,075.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,954.60	1,954.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	109.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,978.30		-2,978.30	100.00	4,895.08		-4,895.08	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,639.00	2,639.00			7,891.61	7,891.61		
2964	LLANTAS				100.00	4,978.95	2,085.54	-2,893.41	-138.74
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	666.77	666.77		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,888.46	2,888.46			25,996.14	25,996.14		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	476.04	476.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,342.76	45,342.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	185.60	185.60			3,691.60	3,691.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,040.01	1,040.01		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	22,272.00	22,272.00			257,798.40	257,798.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	11,233.70	4,248.37	-6,985.33	-164.42
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,960.00	1,360.00	-1,600.00	-117.65
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	500.00	300.00	-200.00	-66.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	244.00		-244.00	100.00
	Subtotal	337,827.62	306,117.53	-31,710.09	-10.35	3,442,669.59	3,404,294.12	-38,375.47	-1.12
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,852.16	12,852.16			121,264.69	121,264.69		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,854.41	233,854.41		1,973,644.40	2,008,644.40	35,000.00	1.74	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00	182,871.06	301,871.06	119,000.00	39.42	
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	
1321	AGUINALDO			100.00	215,016.84	215,016.84			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	90,066.69	96,465.15	6,398.46	6.63	
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	924.00		-924.00	100.00	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	4,141.28	4,141.28			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00	
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	1,029.75		-1,029.75	100.00	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00		-19,410.00 100.00	164,985.00	19,410.00	-145,575.00	-750.00	
1404	APORTACIONES IMSS	1,182.00	1,182.00		3,150.00	3,150.00			
1431	APORTACIONES POR CYV	1,626.00	1,626.00		2,153.00	2,153.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	5,695.90	5,695.90		49,378.01	49,442.27	64.26	0.13	
1540	BONO DE DESPENSA	36,267.00	36,267.00		306,388.00	306,388.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,203.60	7,203.60		56,828.40	56,828.40			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,989.00	44,989.00		461,812.59	467,473.59	5,661.00	1.21	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00 100.00	11,130.00		-11,130.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	159.00	159.00		1,548.58	1,548.58			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	14,345.48	14,345.48			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	18,668.80	13,068.16	-5,600.64	-42.86	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	440.80	440.80			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,651.67	4,651.67		13,801.80	13,801.80			
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	20,376.56	20,376.56			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	774.88		-774.88	100.00	
2492	PINTURA			100.00	276.69	276.69			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	747.23	747.23			
2611	LUBRICANTES			100.00	698.98	698.98			
2612	GASOLINA CONTRATO	7,550.00	7,550.00		60,715.78	60,715.78			
2911	HERRAMIENTAS			100.00	191.00	191.00			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	116.90		-116.90	100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	43,268.00	41,272.80	-1,995.20	-4.83	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	1,206.40		-1,206.40	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	2,754.85	2,754.85			
2964	LLANTAS			100.00	6,557.25	2,111.16	-4,446.09	-210.60	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	414.50		-414.50	100.00	
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,144.71	4,144.71		37,302.39	37,302.39			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	263.94		-263.94	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	52,056.00	52,056.00			104,256.00	52,056.00	-52,200.00	-100.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27,376.30	10,827.51	-16,548.79	-152.84
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,045.00	3,045.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			690.06	690.06		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,800.83		-15,800.83	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,561.38		-1,561.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,168.34		-3,168.34	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,426.80		-1,426.80	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	408.00	408.00		
	Subtotal	434,051.45	412,331.45	-21,720.00	-5.26	4,169,949.03	4,062,616.31	-107,332.72	-2.64
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,796.03	26,796.03			320,420.22	320,420.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,110.14	200,110.14	85,000.00	42.48	1,090,227.81	1,215,227.81	125,000.00	10.29
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	28,840.44		-28,840.44	100.00	125,272.63	96,432.19	-28,840.44	-29.91
1321	AGUINALDO				100.00	159,689.00	159,689.00		
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			62,074.50	63,667.00	1,592.50	2.50
1531	FONDO DE PENSIONES	2,838.12	2,838.12			28,155.08	28,328.12	173.04	0.61
1540	BONO DE DESPENSA	24,534.00	24,534.00			245,430.00	245,430.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			52,826.40	52,826.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,306.00	27,306.00			358,096.61	358,096.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	7,860.00		-7,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,750.00		-6,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	229.00	229.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,064.40	3,064.40			14,508.87	14,508.87		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,158.60	3,346.37	-812.23	-24.27
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,505.46	2,447.68	-57.78	-2.36
2611	LUBRICANTES	365.17	365.17			465.17	465.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			17,580.74	17,580.74		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,954.60	1,954.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	109.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	868.61		-868.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	224.71	224.71			507.81	507.81		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	221.02		-221.02	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,912.71	3,912.71			35,214.39	35,214.39		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	236.38	236.38			4,185.67	4,185.67		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,000.00	3,000.00			49,664.00	49,664.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,631.80	5,631.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,626.00	4,626.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	405.00		-405.00	100.00
	Subtotal	252,604.50	307,684.06	55,079.56	17.90	2,863,420.23	2,944,750.69	81,330.46	2.76
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	258,807.37	258,807.37			2,325,808.08	2,386,608.08	60,800.00	2.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,470.06	73,470.06			514,815.24	514,815.24		
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
1321	AGUINALDO				100.00	258,019.46	258,019.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,800.94	98,800.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,649.01	24,649.01		
1404	APORTACIONES IMSS	4,039.00	4,039.00			11,406.00	11,406.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,324.00	7,324.00			9,062.00	9,062.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,966.42	4,966.42			47,690.03	47,690.03		
1540	BONO DE DESPENSA	37,991.00	37,991.00			324,756.00	324,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			27,133.56	27,133.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,600.00	4,200.00	-400.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,446.50	39,446.50			443,374.00	443,374.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	8,190.00		-8,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	727.32	727.32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,678.81	3,678.81			25,106.07	25,106.07		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,069.44	2,069.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,155.53	28,155.53		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,610.69		-1,610.69	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,437.60	2,437.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,550.03	12,550.03			115,431.27	115,431.27		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32,503.00	32,503.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	612.72	612.72			612.72	612.72		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,255.61		-1,255.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,718.80	5,718.80			25,600.25	25,600.25		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,095.36	5,488.83	-606.53	-11.05
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			40,433.74	40,433.74		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	180.00		-180.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00	9,164.00			17,400.00	17,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.01	80.01			1,195.05	1,195.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00		-62.00	100.00
	Subtotal	467,933.19	465,863.19	-2,070.00	-0.44	4,522,512.97	4,567,208.14	44,695.17	0.97
	Total	1,492,416.76	1,491,996.23	-420.53	-0.02	14,998,551.82	14,978,869.26	-19,682.56	-0.13
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,559.50	72,559.50			704,774.54	709,774.54	5,000.00	0.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,038.44	198,038.44			1,374,271.39	1,374,271.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,530.03	81,530.03	65,000.00	79.73	340,086.22	514,086.22	174,000.00	33.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,838.00	80,464.00	24,626.00	30.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	10,962.72		-10,962.72	100.00	10,962.72		-10,962.72	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	220,071.59	220,071.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,827.20	74,827.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,305.60	670.96	-634.64	-94.59	7,091.00	6,617.76	-473.24	-7.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,088.42	4,088.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,795.75	5,795.75			36,040.76	126,578.76	90,538.00	71.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,350.00	57,350.00			905,030.80	905,780.80	750.00	0.08
1404	APORTACIONES IMSS	2,846.00	2,846.00			8,141.73	33,141.73	25,000.00	75.43
1431	APORTACIONES POR CYV	4,261.00	4,261.00			6,067.93	31,067.93	25,000.00	80.47
1531	FONDO DE PENSIONES	8,388.62	8,388.62			62,276.31	62,783.25	506.94	0.81
1540	BONO DE DESPENSA	37,263.00	37,263.00			279,332.00	279,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,924.96	9,924.96			88,524.24	88,524.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	33,600.00	-800.00	-2.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,082.75	48,082.75			414,147.76	428,981.01	14,833.25	3.46
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	310,640.31	310,640.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	19,977.16		-19,977.16	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1598	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS COOP FORTASEG				100.00	50,369.00	50,369.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			12,060.00	13,380.00	1,320.00	9.87
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			17,150.00	17,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,976.42	3,401.41	-1,575.01	-46.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,006.84	3,006.84			55,902.16	55,902.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,252.80	1,252.80			7,421.10	7,421.10		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,069.78	30,069.78		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1.77	1.77			2,409.89	2,409.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	28,100.17	28,100.17			146,454.26	146,454.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	81,663.78	80,829.78	-834.00	-1.03	736,092.85	735,258.85	-834.00	-0.11
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,257.40	1,257.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,990.00	1,985.10	-4.90	-0.25	1,990.00	1,985.10	-4.90	-0.25
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	104,326.85	104,326.85			981,914.62	981,914.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,532.24	230.89	-4,301.35	****.**	42,816.52	40,333.47	-2,483.05	-6.16
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	211.00	211.00			11,302.68	11,302.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,458.29	5,000.00	-458.29	-9.17
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	452.45	452.45		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,527.99	3,319.99	1,792.00	53.98
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	51,383.18	25,000.00	-26,383.18	-105.53
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.00	60.00			5,807.23	5,807.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,042.00	6,042.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,080.51	2,080.51			8,997.87	8,997.87		
2492	PINTURA	2,543.39	2,543.39			42,909.22	42,909.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,537.62	1,537.62			7,656.34	7,656.34		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	479.00	479.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	795.28	795.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	127,412.32	127,412.32			1,190,304.97	1,190,304.97		
2614	DIESEL CONTRATO	2,100.90	2,100.90			103,038.27	103,038.27		
2615	GASOLINA	21,196.91	21,196.91			167,097.32	167,097.32		
2616	GAS LP	4,000.00		-4,000.00	100.00	19,422.02	5,600.00	-13,822.02	-246.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-15,708.16		15,708.16	100.00	206,762.53	222,470.69	15,708.16	7.06
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	789.70	309.00	-480.70	-155.57
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	72,194.34	72,194.34			160,305.08	147,915.80	-12,389.28	-8.38
2911	HERRAMIENTAS	1,341.54		-1,341.54	100.00	10,609.04	8,420.90	-2,188.14	-25.98
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	33,660.76	31,928.43	-1,732.33	-5.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	76,497.46	76,497.46			188,175.45	188,175.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,075.00	2,075.00			3,772.30	3,772.30		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	1,998.22	1,998.22		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,425.00	9,425.00			9,425.00	9,425.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	939.38	939.38			9,730.29	9,730.29		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	4,000.00	4,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,085.82	1,085.82		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,642.48	4,642.48			10,587.19	11,164.19	577.00	5.17
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,928.79	5,928.79			53,359.11	53,359.11		
3151	SERVICIO CELULAR	3,947.81	3,947.81			22,284.06	22,284.06		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,152.78	1,152.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	291,961.06	291,961.06			6,877,968.37	6,877,968.37		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	68,069.96	65,550.13	-2,519.83	-3.84
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	580.00	580.00			11,951.40	11,951.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	88,012.00	90,000.00	1,988.00	2.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	55,009.10	55,009.10		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	96.00	96.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,096.00		-2,096.00	100.00	6,272.00	3,971.36	-2,300.64	-57.93
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	860.00	860.00			1,060.00	1,060.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	356,507.36	186,068.04	-170,439.32	-91.60
3711	PASAJES AEREOS	7,631.12		-7,631.12	100.00	200,095.88	138,344.55	-61,751.33	-44.64
3721	PASAJE TERRESTRE	2,360.00		-2,360.00	100.00	52,686.00	17,955.01	-34,730.99	-193.43
3751	GASTOS DE VIAJE	890.00		-890.00	100.00	69,543.38	50,537.38	-19,006.00	-37.61
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	7,540.00	1,180.00	-6,360.00	-538.98
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	11,858.50	11,858.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	31,831.80	26,733.67	-5,098.13	-19.07
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	4,107.01	4,107.01			4,107.01	4,107.01		
	Subtotal	1,340,993.30	1,386,268.19	45,274.89	3.26	17,416,941.85	17,405,058.94	-11,882.91	-0.06
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,970.81	6,970.81			55,023.43	55,023.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,761.62	1,761.62			15,854.58	15,854.58		
	Subtotal	8,732.43	8,732.43			70,878.01	70,878.01		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	59,636.54	59,636.54			320,923.74	320,923.74		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	167,886.74	167,886.74		
2964	LLANTAS				100.00	23,239.90	23,239.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
3151	SERVICIO CELULAR	4,531.77	4,531.77			34,116.50	34,116.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,757.60	13,757.60			297,109.83	297,109.83		
	Subtotal	77,925.91	77,925.91			843,276.71	843,276.71		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,818,378.81	4,885,045.04	66,666.23	1.36	38,789,385.01	41,751,051.24	2,961,666.23	7.09
1133	HOMOLAGACION FDO DE SEG. COOPRT		15,145.22	15,145.22	100.00		15,145.22	15,145.22	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	344,849.16		-344,849.16	100.00	4,050,244.88	1,572,708.57	-2,477,536.31	-157.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	76,819.00	76,819.00			1,786,685.00	1,786,685.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	368,824.32	169,044.48	-199,779.84	-118.18
1321	AGUINALDO	47,181.05	96,612.17	49,431.12	51.16	3,711,338.08	3,760,769.20	49,431.12	1.31
1322	PRIMA VACACIONAL	275,287.22	275,287.22			3,046,380.41	3,046,380.41		
1323	PRIMA DOMINICAL	78,121.20	78,121.20			738,532.60	738,532.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	123,785.24	52,983.00	-70,802.24	-133.63
1331	TIEMPO EXTRA	210,452.75		-210,452.75	100.00	1,837,092.50	1,382,765.25	-454,327.25	-32.86
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	867,930.00	867,930.00			8,048,589.28	8,048,589.28		
1404	APORTACIONES IMSS	165,294.00	190,616.54	25,322.54	13.28	444,293.00	589,615.54	145,322.54	24.65
1431	APORTACIONES POR CYV	204,147.00	218,505.37	14,358.37	6.57	307,727.00	322,085.37	14,358.37	4.46
1521	INDEMNIZACIONES	251,453.66	251,453.66			470,094.40	470,094.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	64,017.02	64,017.02			676,221.47	676,221.47		
1540	BONO DE DESPENSA	750,659.00	769,013.98	18,354.98	2.39	6,289,232.18	6,307,587.16	18,354.98	0.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	198,499.20	198,499.20			1,637,058.34	1,637,058.34		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	996,761.72	1,019,172.58	22,410.86	2.20	9,615,995.18	9,638,406.04	22,410.86	0.23
1554	BECAS SSM		10,953.80	10,953.80	100.00	528,035.00	623,468.80	95,433.80	15.31
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	57,710.00		-57,710.00	100.00	57,710.00		-57,710.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,018.70		-3,018.70	100.00	23,254.80	5,280.70	-17,974.10	-340.37
1597	OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG				100.00	991,149.60	991,149.60		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	672,000.00	353,000.00	-319,000.00	-90.37
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	254.87	254.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,494.63	5,494.63			49,565.49	49,565.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,484.80	1,484.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	898.99	898.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,572.45	1,572.45			40,481.84	40,481.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,567.92		-2,567.92	100.00	21,782.78	13,631.54	-8,151.24	-59.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	992.50		-992.50	100.00	7,914.03	1,545.00	-6,369.03	-412.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.36	244.36		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.							
1010	DIR. DE POLICIA							
2421				100.00	818.98	818.98		
2441				100.00	1,234.00	232.32	-1,001.68	-431.16
2461				100.00	4,484.26	4,484.26		
2471				100.00	20,529.91	20,529.91		
2491				100.00	789.99	789.99		
2492				100.00	3,459.00	3,459.00		
2493				100.00	863.78	863.78		
2541				100.00	1,163.48	1,163.48		
2611				100.00	219.93	219.93		
2612	1,446,693.08	1,540,134.06	93,440.98	6.07	12,985,000.92	13,078,441.90	93,440.98	0.71
2614				100.00	1,500.01	1,500.01		
2615	9,700.15	9,700.15			29,700.15	14,700.15	-15,000.00	-102.04
2711				100.00	105,360.13	100,024.13	-5,336.00	-5.33
2713		89,382.15	89,382.15	100.00		89,382.15	89,382.15	100.00
2717		71,310.52	71,310.52	100.00		71,310.52	71,310.52	100.00
2721				100.00	3,340.80	3,340.80		
2731				100.00	52,639.64	52,639.64		
2821				100.00	77,575.00	77,575.00		
2831				100.00	159,210.00	145,504.80	-13,705.20	-9.42
2911				100.00	3,299.56	3,299.56		
2921	-556.80		556.80	100.00	3,460.34	4,017.14	556.80	13.86
2931				100.00	25,917.88	25,917.88		
2941				100.00	299.00	299.00		
2943				100.00	666.43		-666.43	100.00
2961	34,780.08	34,780.08			463,734.07	463,734.07		
2963	1,392.00	1,392.00			32,965.09	32,965.09		
2964	46,864.00	46,864.00			255,587.52	243,013.12	-12,574.40	-5.17
2971				100.00	3,200.00	3,200.00		
2981				100.00	75.28	75.28		
2984	43,036.00	43,036.00			43,036.00	43,036.00		
3141	4,751.39	4,751.39			42,762.51	42,762.51		
3151	1,591.88	1,591.88			11,143.29	11,143.29		
3232	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3294	17,510.20	17,510.20			17,510.20	17,510.20		
3341		37,246.64	37,246.64	100.00		37,246.64	37,246.64	100.00
3342		64,232.93	64,232.93	100.00	91,887.00	156,119.93	64,232.93	41.14
3344				100.00	172,500.00	172,500.00		
3364	3,839.60	3,839.60			4,790.80	4,790.80		
3365	38,367.00		-38,367.00	100.00	38,367.00		-38,367.00	100.00
3391	2,842.00	2,842.00			6,930.79	6,930.79		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO		27,096.87	27,096.87	100.00	35,525.00	62,621.87	27,096.87	43.27
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	870.00	870.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,589.02	3,589.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	175,328.03	206,099.61	30,771.58	14.93	2,821,947.66	2,852,719.24	30,771.58	1.08
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,886.17	24,886.17		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	21,184.00	18,435.86	-2,748.14	-14.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	43,540.29	43,540.29			192,381.59	192,381.59		
	Subtotal	11,295,757.89	11,274,481.45	-21,276.44	-0.18	102,718,956.78	102,710,803.11	-8,153.67	-0.00
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	998,721.06	1,093,721.06	95,000.00	8.69	10,559,144.01	10,864,144.01	305,000.00	2.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	116,080.02	116,080.02		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,629.00	4,629.00			722,323.00	722,323.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	230,515.20	230,515.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,026,478.10	1,026,478.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,005.56	49,005.56			875,650.10	875,650.10		
1323	PRIMA DOMINICAL	26,735.60	26,735.60			291,839.60	291,839.60		
1331	TIEMPO EXTRA	42,182.50		-42,182.50	100.00	657,755.25	517,630.75	-140,124.50	-27.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,695.00		-51,695.00	100.00	419,725.00	359,280.00	-60,445.00	-16.82
1404	APORTACIONES IMSS	2,622.00	2,622.00			17,590.10	17,590.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,805.00	3,805.00			12,269.00	12,269.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	515,945.34	515,945.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	19,637.47	19,637.47			210,315.74	210,315.74		
1540	BONO DE DESPENSA	149,305.00	149,305.00			1,654,263.00	1,654,263.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,411.20	22,411.20			272,776.32	272,776.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	182,500.00	182,500.00			2,435,737.81	2,435,737.81		
1554	BECAS SSM				100.00	55,635.00	55,635.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	34,556.40		-34,556.40	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,570.00		-3,570.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,900.00		-5,900.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	102,000.00	102,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	544.44	544.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,743.16	1,743.16			55,801.33	55,801.33		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,832.38	3,832.38			80,592.18	80,592.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	51,225.60	51,225.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	726.35	726.35		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,936.04	1,936.04			12,633.88	12,633.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,053.60	10,053.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	818.50	818.50			3,479.64	3,479.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,130.55	6,130.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	83,522.11	83,522.11		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	267.72	267.72		
2492	PINTURA				100.00	116,241.21	116,241.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,264.00	6,264.00			6,905.66	6,905.66		
2611	LUBRICANTES	9,761.40	9,761.40			118,616.26	118,616.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	368,519.88	368,519.88			3,706,223.37	3,706,223.37		
2614	DIESEL CONTRATO	4,967.14	4,967.14			27,013.90	27,013.90		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	1,219.40		-1,219.40	100.00	29,720.02		-29,720.02	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	57,199.60	57,199.60		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	220,632.00	220,632.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	111,464.40	59,884.76	-51,579.64	-86.13
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	11,368.00		-11,368.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,789.10	3,789.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.28	125.28		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,639.64	47,510.00	-5,129.64	-10.80
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,885.47		-4,885.47	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,922.56	41,922.56			454,609.87	454,609.87		
2963	ACUMULADORES				100.00	32,073.97	32,073.97		
2964	LLANTAS	2,784.00	2,784.00			238,810.50	238,810.50		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	42,340.00	42,340.00			119,596.00	119,596.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	449,326.00	449,326.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	104,545.82	104,545.82		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,796.71	3,796.71			34,170.39	34,170.39		
3151	SERVICIO CELULAR	548.98	548.98			3,842.83	3,842.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	194,010.00	180,250.00	-13,760.00	-7.63
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	73,312.00	73,312.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27,618.00	27,618.00			876,760.43	876,760.43		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	217,823.60	217,823.60		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	88,989.64	88,989.64		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	8,725,552.54	8,725,552.54		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,576.90	2,576.90			17,581.90	17,581.90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,077,806.44	2,077,049.54	-756.90	-0.03	36,947,059.79	36,932,421.12	-14,638.67	-0.03
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	375,363.93	375,363.93			4,359,087.90	4,359,087.90		
Subtotal		375,363.93	375,363.93			4,359,087.90	4,359,087.90		
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	642,081.72	642,081.72			5,033,602.41	5,248,602.41	215,000.00	4.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,940.30	47,940.30			1,159,702.46	1,159,702.46		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,972.00	3,972.00			179,234.00	179,234.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	1,271.51	1,271.51			487,045.25	487,045.25		
1322	PRIMA VACACIONAL	24,664.28	24,664.28			363,612.80	363,612.80		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,302.40	16,302.40			126,138.80	126,138.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,375.48	57,375.48		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	45,407.00	45,407.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,942.00		-45,942.00	100.00	425,631.50	279,000.00	-146,631.50	-52.56
1404	APORTACIONES IMSS	16,228.00	16,228.00			41,319.00	41,319.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,970.00	18,970.00			25,111.00	25,111.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,865.00	9,865.00			99,408.58	99,408.58		
1540	BONO DE DESPENSA	100,244.00	100,244.00			785,176.00	785,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,972.48	24,972.48			183,131.52	183,131.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	111,347.00	111,347.00			1,042,986.59	1,042,986.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	74,000.00		-74,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,521.00	1,521.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,713.87	2,713.87			37,396.70	37,396.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	580.00	580.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,389.96	18,389.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,526.40	12,526.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	666.72	666.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,174.77	4,174.77			41,462.25	41,462.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,744.75	2,744.75			27,872.76	27,872.76		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	873.00		-873.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	6,203.00	6,203.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,842.50	3,842.50			3,842.50	3,842.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,235.82	3,235.82			8,685.53	8,685.53		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	318.00	318.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,009.58	1,009.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2492	PINTURA				100.00	136.35	136.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	306.89	306.89		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,659.80	1,659.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,162.10	591.06	-571.04	-96.61
2612	GASOLINA CONTRATO	15,183.81	15,183.81			96,769.61	96,769.61		
2614	DIESEL CONTRATO	4,078.04	4,078.04			26,173.85	26,173.85		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,248.40	27,248.40		
2911	HERRAMIENTAS	675.12	675.12			675.12	675.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,798.07	1,798.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.00	1,763.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	23,730.64	23,730.64		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,094.98	2,208.58	1,113.60	50.42
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	456,956.48	456,956.48		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,226.99	1,226.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO	10,492.34	10,492.34			331,070.96	331,070.96		
3151	SERVICIO CELULAR	1,142.03	1,142.03			14,226.49	14,226.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	84,025.76	84,025.76			744,448.56	744,448.56		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,114.14	73.92	-1,040.22	****.**
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	95,441.10	95,441.10			674,061.70	674,061.70		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,769.99	13,769.99			100,159.93	100,159.93		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,190.00	3,190.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	10,694.24	10,694.24			90,853.74	90,853.74		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	130,286.03	130,278.72	-7.31	-0.01	130,286.03	130,278.72	-7.31	-0.01
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,600,241.66	3,600,241.66			32,402,174.93	32,402,174.93		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	48.00		-48.00	100.00
	Subtotal	5,058,936.52	5,012,657.21	-46,279.31	-0.92	45,488,417.55	45,477,980.08	-10,437.47	-0.02
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,290.08		-7,290.08	100.00	24,300.10		-24,300.10	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,130.08	62,130.08			630,364.03	630,364.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,340.04	29,340.04			253,438.22	253,438.22		
1321	AGUINALDO				100.00	67,493.49	67,493.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,568.68	25,568.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,100.05	9,100.05		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	9,750.00		-9,750.00	100.00
1404 APORTACIONES IMSS	3,784.00	3,784.00			8,864.00	8,864.00		
1431 APORTACIONES POR CYV	5,369.00	5,369.00			6,216.00	6,216.00		
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	72,435.00	72,435.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	1,059.60	1,059.60			15,014.91	15,014.91		
1540 BONO DE DESPENSA	8,376.00	8,376.00			78,084.00	78,084.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			11,365.68	11,365.68		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	10,107.75	10,107.75			103,342.76	103,342.76		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,450.00		-1,450.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,278.02	1,947.37	-1,330.65	-68.33
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,027.92	2,027.92			10,794.55	10,794.55		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,916.00	5,916.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,049.57	1,049.57		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.90	45.90		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,452.36	1,452.36			7,969.49	7,969.49		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	148.65	148.65		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	694.81	210.40	-484.41	-230.23	5,611.20	5,126.79	-484.41	-9.45
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,002.00	1,002.00			7,805.15	7,805.15		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,865.54	2,394.27	-471.27	-19.68
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.91	156.91		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	231.49	223.14	-8.35	-3.74
2492 PINTURA	300.52		-300.52	100.00	5,590.88	2,002.36	-3,588.52	-179.21
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	79.03	79.03		
2612 GASOLINA CONTRATO	19,213.42	19,213.42			144,302.01	144,302.01		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,147.12	17,147.12		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,974.00	5,974.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,112.44		-1,112.44	100.00	1,112.44		-1,112.44	100.00
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,044.00	1,044.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	460.00		-460.00	100.00	1,355.00	412.00	-943.00	-228.88
3393 SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,059,553.30	1,059,553.30		
3575 INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO		31,460.00	31,460.00	100.00		31,460.00	31,460.00	100.00
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	594.00	594.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	959.67		-959.67	100.00
Subtotal	158,160.74	176,973.29	18,812.55	10.63	2,600,700.84	2,587,432.43	-13,268.41	-0.51
Total	20,393,677.16	20,389,451.95	-4,225.21	-0.02	210,445,319.43	210,386,938.30	-58,381.13	-0.02

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,712.95	96,712.95			928,265.58	928,265.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,690.25	156,690.25			1,393,376.59	1,444,376.59	51,000.00	3.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.01		-34,830.01	100.00	166,023.05		-166,023.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	132,629.00	132,629.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,578.00	33,578.00		
1321	AGUINALDO				100.00	269,199.00	269,199.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,592.28	136,592.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	161.40	161.40			716.40	716.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,224.52		-5,224.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,690.00	18,785.00	-5,905.00	-31.43
1331	TIEMPO EXTRA	4,123.50	4,123.50			21,270.00	21,270.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,117.75	27,514.75	-16,603.00	-60.34	376,963.00	360,360.00	-16,603.00	-4.61
1404	APORTACIONES IMSS	2,336.00		-2,336.00	100.00	5,529.00		-5,529.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	4,026.00		-4,026.00	100.00	4,757.00		-4,757.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,320.04	5,320.04			48,147.58	48,147.58		
1540	BONO DE DESPENSA	46,604.00	46,604.00			412,116.00	412,116.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.52	11,045.52			97,648.80	97,648.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,835.00	63,835.00			705,424.35	705,424.35		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			13,080.00	13,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00	2,250.00			24,550.00	24,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	356.25	356.25			3,181.14	3,181.14		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,929.98	2,929.98			29,486.06	29,486.06		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,292.80	6,703.46	-16,589.34	-247.47
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			8,670.00	8,670.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	94.25	94.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,971.20	9,971.20			52,650.77	52,650.77		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,891.20	2,891.20			13,031.57	13,031.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,312.61	2,162.58	-150.03	-6.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,507.25		-4,507.25	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	30,477.56	30,477.56			254,791.99	254,791.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	458.00		-458.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	450.08	450.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,482.92	10,482.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00		-199.00	100.00	7,484.60	2,475.41	-5,009.19	-202.36
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	11,913.20	6,000.00	-5,913.20	-98.55
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,494.00	2,494.00			11,746.37	11,746.37		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2991	ACCESORIOS MENORES	4,095.00	4,095.00			19,755.00	19,755.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	8,598.75	8,598.75			77,388.75	77,388.75		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	321.12	321.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	264,434.18	264,434.18			3,785,944.61	3,785,944.61		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	510.40	510.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	7,079.33	4,828.60	-2,250.73	-46.61
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	90,712.00	90,712.00			278,632.00	278,632.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,508.00	1,508.00			6,728.00	6,728.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,712.00	3,712.00			12,666.72	12,666.72		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	99,528.00	99,528.00			99,528.00	99,528.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,519.00		-1,519.00	100.00
	Subtotal	1,003,392.54	945,021.53	-58,371.01	-6.17	9,620,281.69	9,425,736.38	-194,545.31	-2.06
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,476.98	138,476.98	25,000.00	18.05	1,046,905.48	1,119,905.48	73,000.00	6.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,029.50	317,029.50	25,000.00	7.89	2,169,895.42	2,272,895.48	103,000.06	4.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,485.17	97,485.17	25,000.00	25.64	703,909.90	749,909.90	46,000.00	6.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,326.00	4,326.00			124,324.00	124,324.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1321	AGUINALDO				100.00	311,820.68	311,820.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,102.04	5,102.04			143,095.46	143,095.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	278.80	194.70	-84.10	-43.19
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,520.11	29,520.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,830.00	1,830.00			21,440.00	21,440.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	732.00	732.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,920.00	7,786.00	-6,134.00	-78.78	120,614.00	114,480.00	-6,134.00	-5.36
1404	APORTACIONES IMSS	12,937.00	12,937.00			43,260.57	43,260.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,375.00	16,375.00			26,389.64	26,389.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,595.40	6,595.40			69,927.39	69,927.39		
1540	BONO DE DESPENSA	58,754.00	58,754.00			508,756.00	508,756.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,648.32	16,648.32			141,670.80	141,670.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,456.50	58,456.50			627,095.44	627,095.44		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,650.00		-11,650.00	100.00	24,940.00		-24,940.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	487.43		-487.43	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,591.86	2,081.52	-2,510.34	-120.60
2612	GASOLINA CONTRATO	1,853.05	1,853.05			27,319.41	27,319.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,030.00	2,030.00			3,166.80	3,166.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO	3,681.10	3,681.10			33,129.90	33,129.90		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00	37,120.00		
	Subtotal	692,150.06	749,366.06	57,216.00	7.63	6,377,941.09	6,550,335.28	172,394.19	2.63
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	980,156.38	980,156.38			9,323,862.70	9,560,862.70	237,000.00	2.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,010.41	170,010.41			1,170,359.41	1,180,359.41	10,000.00	0.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,377.05		-49,377.05	100.00	866,208.81	738,234.00	-127,974.81	-17.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,363.00	36,363.00			671,942.00	671,942.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	362,131.20	362,131.20		
1321	AGUINALDO	20,317.50	20,317.50			1,137,016.24	1,137,016.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	46,736.23	46,736.23			757,720.94	757,720.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,363.80	10,363.80			102,165.00	104,938.20	2,773.20	2.64
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,807.55	36,807.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,906.00	16,906.00			251,994.00	191,442.00	-60,552.00	-31.63
1331	TIEMPO EXTRA	68,900.76		-68,900.76	100.00	537,845.59	293,612.40	-244,233.19	-83.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	101,869.05		-101,869.05	100.00	754,939.05	377,888.25	-377,050.80	-99.78
1404	APORTACIONES IMSS	8,858.00	8,858.00			32,799.22	102,799.22	70,000.00	68.09
1431	APORTACIONES POR CYV	11,044.00	11,044.00			20,660.30	50,660.30	30,000.00	59.22
1521	INDEMNIZACIONES	14,678.00		-14,678.00	100.00	14,678.00		-14,678.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	24,269.68	24,269.68			225,236.99	230,705.52	5,468.53	2.37
1540	BONO DE DESPENSA	220,691.00	220,691.00			1,927,572.00	1,927,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	104,372.16	104,372.16			899,969.76	899,969.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	480,200.00	480,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	177,561.75	177,561.75			2,034,437.94	2,034,437.94		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,610.00		-5,610.00	100.00	64,370.00	16,220.00	-48,150.00	-296.86
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,250.00		-8,250.00	100.00	77,400.00	8,250.00	-69,150.00	-838.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.50	54.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,153.58	4,153.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	77,198.00	77,198.00			77,198.00	77,198.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	269,247.60	269,247.60			269,247.60	269,247.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,531.20	9,531.20			21,005.46	21,005.46		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,055.49	2,055.49			6,840.37	6,840.37		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	6,264.00	6,264.00			10,092.00	10,092.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,611.00	4,611.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	64,929.84	58,077.39	-6,852.45	-11.80	88,948.57	82,096.12	-6,852.45	-8.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	257,934.85	257,934.85			330,149.50	330,149.50		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	113,637.89	99,049.82	-14,588.07	-14.73	113,637.89	99,049.82	-14,588.07	-14.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	51,324.48	47,088.57	-4,235.91	-9.00	141,057.85	136,821.94	-4,235.91	-3.10
2492	PINTURA	7,954.81	7,954.81			64,093.39	64,093.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	116,389.21	116,389.21			152,200.54	152,200.54		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,384.82	4,384.82		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	57,133.44	57,133.44			118,146.77	118,146.77		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1,506,571.21		-1,506,571.21	100.00	1,575,271.21	68,700.00	-1,506,571.21	****.**
2611	LUBRICANTES				100.00	71,487.09	71,487.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	118,735.51	119,635.51	900.00	0.75	884,555.96	953,455.96	68,900.00	7.23
2614	DIESEL CONTRATO	252,114.61	252,114.61			1,954,332.61	1,954,332.61		
2616	GAS LP				100.00	153.00	153.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	323,888.24	323,888.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,559.14	7,559.14		
2911	HERRAMIENTAS	34,778.94	34,778.94			84,624.63	84,624.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	158.64	158.64			821.48	821.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	82,360.00	82,360.00			82,360.00	82,360.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	36,190.84	36,190.84			127,813.09	127,813.09		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,488.37	11,488.37		
2964	LLANTAS	43,319.04	43,319.04			77,206.36	77,206.36		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	467,712.90	319,461.46	-148,251.44	-46.41	529,474.41	381,222.97	-148,251.44	-38.89
2991	ACCESORIOS MENORES	1,755.37	1,755.37			2,534.37	2,534.37		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,420.71	5,420.71			51,217.43	51,217.43		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	522.00	522.00			522.00	522.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	3,602,126.91	3,602,126.91		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	-1,948,754.87		1,948,754.87	100.00	1,957,727.06	4,206,481.93	2,248,754.87	53.46
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,273,159.84	1,273,159.84			3,830,327.87	3,846,186.11	15,858.24	0.41
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,991.53	46,991.53			209,372.36	209,372.36		
	Subtotal	5,030,971.85	5,051,442.78	20,470.93	0.40	38,773,602.13	38,827,069.09	53,466.96	0.13
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	470,240.33	514,240.33	44,000.00	8.56	4,270,362.36	4,194,362.36	-76,000.00	-1.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,111.19	183,111.19	44,000.00	24.03	1,309,424.00	1,353,424.00	44,000.00	3.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,078.09	125,078.09	44,000.00	35.18	1,069,253.14	1,113,253.14	44,000.00	3.95

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,250.00	14,250.00		360,886.00	360,886.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	275,418.93	275,418.93			
1321	AGUINALDO			100.00	599,244.89	599,244.89			
1322	PRIMA VACACIONAL	17,657.05	17,657.05		424,200.49	424,200.49			
1323	PRIMA DOMINICAL	398.40		-398.40 100.00	2,135.40	1,391.76	-743.64	-53.43	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	45,649.10	45,649.10			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,397.00	6,397.00		125,225.00	75,617.00	-49,608.00	-65.60	
1331	TIEMPO EXTRA	22,271.06		-22,271.06 100.00	162,070.00	73,149.32	-88,920.68	-121.56	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,423.25		-64,423.25 100.00	306,790.36	87,558.25	-219,232.11	-250.38	
1404	APORTACIONES IMSS	11,008.00	11,008.00		43,990.93	43,990.93			
1431	APORTACIONES POR CYV	12,817.00	12,817.00		24,159.93	24,159.93			
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	5,988.80	11,977.60	5,988.80	50.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	13,520.08	13,520.08		120,016.51	122,306.45	2,289.94	1.87	
1540	BONO DE DESPENSA	112,558.00	112,558.00		1,014,737.00	1,014,737.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,782.88	45,782.88		389,554.68	389,554.68			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	211,400.00	211,400.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	98,202.75	98,202.75		1,236,528.18	1,236,528.18			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00 100.00	19,470.00		-19,470.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00 100.00	46,100.00		-46,100.00	100.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	643.80		-643.80	100.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	715.77	715.77			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	39,679.54	39,679.54		167,053.25	167,053.25			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,698.00	4,698.00		183,245.22	183,245.22			
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	5,166.86	5,166.86			
2441	PRODUCTOS DE MADERA	14,574.24		-14,574.24 100.00	49,534.94	34,960.70	-14,574.24	-41.69	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00	4,709.60		-4,709.60	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	73,081.05	63,241.24	-9,839.81 -15.56	795,729.44	785,889.63	-9,839.81	-1.25	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,281.66	6,281.66		83,728.28	83,728.28			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	935.99	935.99			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	954.94	954.94		42,261.73	42,261.73			
2492	PINTURA	12,506.04	12,506.04		66,446.63	66,446.63			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,592.08	7,592.08		99,961.26	99,961.26			
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	9,956.35	9,956.35			
2611	LUBRICANTES			100.00	33,160.52	33,160.52			
2612	GASOLINA CONTRATO	82,415.11	82,415.11		556,449.58	556,449.58			
2614	DIESEL CONTRATO	5,029.54		-5,029.54 100.00	42,975.16	33,990.64	-8,984.52	-26.43	
2616	GAS LP			100.00	434.10		-434.10	100.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	146,150.72	146,150.72			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	204.18	204.18		1,049.48	1,049.48			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2911	HERRAMIENTAS	15,362.29	15,362.29			82,916.90	82,916.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	958.64	958.64			8,431.11	8,431.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,998.08	5,998.08			88,365.48	88,365.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	18,375.03	18,375.03		
2964	LLANTAS				100.00	53,592.00	53,592.00		
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	22,857.80	12,379.44	-10,478.36	-84.64	37,162.20	26,683.84	-10,478.36	-39.27
3131	AGUA	1,196,042.00	1,196,042.00			15,040,790.92	15,495,687.92	454,897.00	2.94
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,967.77	4,967.77			43,549.93	43,549.93		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,032.00	6,032.00			43,314.99	43,314.99		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	290,000.00	290,000.00			2,272,082.16	2,272,082.16		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	45,901.20	45,901.20			262,716.80	262,716.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,507.03	31,507.03			87,800.59	87,800.59		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	278.40	278.40			1,417.64	1,417.64		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	632.00		-632.00	100.00
	Subtotal	2,982,786.67	2,981,622.01	-1,164.66	-0.03	32,694,800.86	32,673,039.66	-21,761.20	-0.06
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	57,030.06			513,270.54	496,161.52	-17,109.02	-3.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,801.00	18,801.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,477.00	59,477.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,117.84	25,117.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,383.40	3,383.40			27,486.35	28,436.75	950.40	3.34
1331	TIEMPO EXTRA	7,484.25		-7,484.25	100.00	70,505.50	50,788.50	-19,717.00	-38.82
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	622.50		-622.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			10,226.88	10,226.88		
1540	BONO DE DESPESA	8,696.00	8,696.00			78,264.00	78,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,232.00	12,232.00			136,015.67	136,015.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,541.37	2,541.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,265.48	2,265.48			7,416.57	7,416.57		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,015.60	8,015.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	901.90	901.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50,076.99	39,672.77	-10,404.22	-26.23

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
2494	PINTURA CONTRATO				100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	491.84	491.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,099.67		-4,099.67	100.00	38,614.10	33,197.24	-5,416.86	-16.32
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,159.60		-6,159.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,300.20	3,300.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,726.00	2,726.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,492.71	4,492.71			40,434.39	40,434.39		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	139,992.86	139,992.86		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,204.60	3,204.60		
	Subtotal	101,624.57	90,040.65	-11,583.92	-12.86	1,258,396.90	1,276,588.10	18,191.20	1.42
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	250,546.38	250,546.38			2,631,758.63	2,836,794.04	205,035.41	7.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.04	12,870.04			115,830.45	111,969.44	-3,861.01	-3.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,400.00	8,400.00			107,940.14	102,900.13	-5,040.01	-4.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,802.00	5,802.00			157,522.00	157,522.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	89,825.13		-89,825.13	100.00	189,715.05		-189,715.05	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	296,257.17	296,257.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,152.35	25,152.35			236,698.46	236,698.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,933.80	5,933.80			58,729.50	59,992.50	1,263.00	2.11
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,345.24	5,345.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,173.00	9,173.00			83,096.00	63,409.00	-19,687.00	-31.05
1331	TIEMPO EXTRA	23,370.53		-23,370.53	100.00	134,645.82	88,493.52	-46,152.30	-52.15
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	73,966.25		-73,966.25	100.00	405,153.50	144,858.75	-260,294.75	-179.69
1404	APORTACIONES IMSS	1,734.00	1,734.00			3,474.00	3,474.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,942.00	1,942.00			1,942.00	1,942.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,436.00		1,436.00	100.00	32,273.00	44,902.00	12,629.00	28.13
1531	FONDO DE PENSIONES	6,335.33	6,335.33			64,262.38	65,844.20	1,581.82	2.40
1540	BONO DE DESPENSA	51,623.00	51,623.00			494,646.00	494,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,492.24	24,492.24			218,509.20	218,509.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,172.50	58,172.50			627,231.84	627,231.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	10,220.00		-10,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	15,650.00		-15,650.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,115.89	2,115.89			18,691.51	18,691.51		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	40,736.71	40,736.71			46,903.18	46,903.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,187.20	9,187.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2461	MATERIAL ELECTRICO	69,900.72	69,900.72			1,515,741.29	1,515,741.29		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	200,083.30	200,083.30			2,435,009.26	2,535,009.26	100,000.00	3.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26,584.14	26,584.14			41,673.84	41,673.84		
2492	PINTURA	65.02	65.02			65.02	65.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	48,988.36	48,988.36		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,122.82	824.00	-1,298.82	-157.62
2611	LUBRICANTES				100.00	4,931.37	4,931.37		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,420.93	15,420.93			67,386.14	67,386.14		
2614	DIESEL CONTRATO	102,371.37	102,371.37			665,418.85	660,399.38	-5,019.47	-0.76
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	80,080.60	80,080.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,624.62	2,624.62		
2911	HERRAMIENTAS	14,460.09		-14,460.09	100.00	66,392.07	50,207.52	-16,184.55	-32.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,207.21	515.00	-692.21	-134.41	1,207.21	515.00	-692.21	-134.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,724.60		-5,724.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,726.40	26,726.40			150,506.17	150,506.17		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,707.87	6,707.87		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
2991	ACCESORIOS MENORES	5,934.79	5,934.79			18,158.65	18,158.65		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,208,111.18	1,771,587.77	-436,523.41	-24.64	10,256,633.73	9,820,110.32	-436,523.41	-4.45
3112	ALUMBRADO PUBLICO	996,069.91	905,822.73	-90,247.18	-9.96	4,802,643.30	5,285,539.89	482,896.59	9.14
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,157,977.33	3,157,977.33			27,271,604.29	27,836,604.29	565,000.00	2.03
3116	CONS. ENERGIA ELECT. (CONTRATO 16)		1,160,000.00	1,160,000.00	100.00		1,160,000.00	1,160,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	49,792.32	49,792.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,372.97	12,372.97			116,363.81	116,363.81		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,625.01	3,625.01			144,599.64	144,599.64		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	3,191,391.17	3,191,391.17		
	Subtotal	7,534,575.52	7,964,016.72	429,441.20	5.39	57,147,248.95	58,620,171.59	1,472,922.64	2.51
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	411,442.31	411,442.31			3,846,618.41	3,783,703.91	-62,914.50	-1.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.00	15,240.00			136,652.04	222,080.04	85,428.00	38.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,142.13		-89,142.13	100.00	1,087,043.42	906,066.00	-180,977.42	-19.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,401.00	8,401.00			306,479.00	306,479.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	164,690.52	164,690.52		
1321	AGUINALDO				100.00	443,544.82	443,544.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,216.42	14,216.42			308,339.03	308,339.03		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1323	PRIMA DOMINICAL	4,863.00	4,863.00			45,502.16	46,514.96	1,012.80	2.18
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,786.07	32,786.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,324.00	5,324.00			107,963.00	85,705.00	-22,258.00	-25.97
1331	TIEMPO EXTRA	25,447.05		-25,447.05	100.00	177,516.34	103,692.55	-73,823.79	-71.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,194.55		-49,194.55	100.00	303,361.81	116,668.50	-186,693.31	-160.02
1404	APORTACIONES IMSS	12,926.00	12,926.00			53,295.05	53,295.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,834.00	13,834.00			28,329.13	28,329.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,480.74	8,480.74			83,455.77	85,666.27	2,210.50	2.58
1540	BONO DE DESPENSA	81,219.00	81,219.00			716,547.00	716,547.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,940.96	41,940.96			350,014.92	350,014.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	177,200.00	176,400.00	-800.00	-0.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,781.50	55,781.50			807,248.56	807,248.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	29,700.00		-29,700.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	37,250.00		-37,250.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	170,868.00	170,868.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,173.26	13,173.26			75,254.15	75,254.15		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,461.60	1,461.60			2,592.60	2,592.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	15,247.04	15,247.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	68,289.73	68,289.73			449,654.36	449,654.36		
2614	DIESEL CONTRATO	232,701.82	232,701.82			1,600,352.60	1,600,352.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	149,725.84	149,725.84		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,410.40	3,410.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	40,766.46	40,766.46		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,026.52	2,026.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,235.20	8,235.20			129,434.48	129,434.48		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,894.72	27,385.12	16,490.40	60.22
2964	LLANTAS				100.00	74,751.95	74,751.95		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	30,038.43	30,038.43			136,947.13	136,947.13		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	15,660.00	15,660.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	126,558.87	126,558.87		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	338,673.25	338,673.25		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	11,022,210.56	11,022,210.56			22,684,256.80	22,720,835.93	36,579.13	0.16
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,299,349.06	1,299,349.06			7,760,839.60	7,760,839.60		
	Subtotal	13,519,062.32	13,349,128.59	-169,933.73	-1.27	43,249,151.82	42,786,055.63	-463,096.19	-1.08
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	252,976.96	252,976.96			2,292,846.64	2,369,828.88	76,982.24	3.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,402.11	16,402.11			79,009.55	126,231.23	47,221.68	37.41

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	169,917.21		-169,917.21	100.00	1,604,270.14	1,050,867.30	-553,402.84	-52.66
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,927.00	3,927.00			202,192.29	202,192.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	265,956.51	265,956.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,889.26	3,889.26			197,709.09	197,709.09		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,774.20	1,774.20			27,192.00	28,054.20	862.20	3.07
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	70,239.64	70,239.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,395.00	1,395.00			69,697.00	51,519.00	-18,178.00	-35.28
1331	TIEMPO EXTRA	25,564.43		-25,564.43	100.00	214,843.09	132,606.62	-82,236.47	-62.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,719.75		-28,719.75	100.00	294,956.66	172,402.11	-122,554.55	-71.09
1404	APORTACIONES IMSS	19,185.00	19,185.00			63,049.77	63,049.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,759.00	19,759.00			32,919.07	32,919.07		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,560.40	5,560.40			49,386.56	50,654.28	1,267.72	2.50
1540	BONO DE DESPENSA	52,222.00	52,222.00			443,155.00	443,155.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,932.96	25,932.96			205,862.88	205,862.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	110,000.00	109,200.00	-800.00	-0.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,164.25	38,164.25			523,982.22	523,982.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,980.00		-1,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	19,950.00		-19,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,673.68	1,673.68			18,290.46	18,290.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	30,459.28	30,459.28			415,804.73	356,723.67	-59,081.06	-16.56
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	187,398.81	145,766.74	-41,632.07	-28.56
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	689,518.21	689,518.21			6,948,706.20	6,295,316.70	-653,389.50	-10.38
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	933,916.00	928,004.00	-5,912.00	-0.64
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34,126.04	30,320.22	-3,805.82	-12.55
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	77,545.08	77,545.08		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,104.70	11,104.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	661.20	661.20			3,584.42	3,584.42		
2611	LUBRICANTES	2,839.68	2,839.68			49,248.78	49,248.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,711.37	28,711.37			261,083.38	261,083.38		
2614	DIESEL CONTRATO	352,596.10	324,844.83	-27,751.27	-8.54	2,854,195.99	2,826,444.72	-27,751.27	-0.98
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	104,535.72	104,535.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,683.58	4,683.58		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	60,834.97	55,110.80	-5,724.17	-10.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,134.53	4,134.53			100,882.80	100,882.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,209.10	5,209.10		
2964	LLANTAS	7,308.00	7,308.00			98,182.40	98,182.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	12,692.72	12,692.72		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	-21,182.00		21,182.00	100.00	82,521.00	110,358.00	27,837.00	25.22
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	1,019,872.00	738,596.56	-281,275.44	-38.08
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	456,924.00	456,924.00			2,106,444.00	2,872,044.00	765,600.00	26.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,151.84	16,151.84			259,605.93	259,605.93		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	269,614.11	269,614.11		
	Subtotal	2,237,765.42	2,004,414.76	-233,350.66	-11.64	22,984,046.12	21,866,311.50	-1,117,734.62	-5.11
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	96,662.89	96,662.89			815,060.88	784,891.76	-30,169.12	-3.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	115,437.55	210,352.52	94,914.97	45.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,528.00	59,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	92,245.31	92,245.31		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,809.70	3,809.70			76,314.53	77,584.43	1,269.90	1.64
1323	PRIMA DOMINICAL	189.60	189.60			2,442.60	2,442.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,494.00	1,494.00			23,755.00	14,027.00	-9,728.00	-69.35
1331	TIEMPO EXTRA	2,110.75		-2,110.75	100.00	25,259.00	17,176.00	-8,083.00	-47.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,949.25		-6,949.25	100.00	24,731.84	8,315.84	-16,416.00	-197.41
1531	FONDO DE PENSIONES	2,594.35	2,594.35			24,683.17	25,229.31	546.14	2.16
1540	BONO DE DESPENSA	17,085.00	17,085.00			147,540.00	147,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	8,804.40			74,037.00	74,037.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,341.00	11,341.00			150,838.88	152,461.13	1,622.25	1.06
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	5,520.00		-5,520.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,220.70	2,220.70		
2492	PINTURA				100.00	747.23	747.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,616.22	4,616.22			16,424.79	16,424.79		
2494	PINTURA CONTRATO	325,090.00	325,090.00			1,918,083.20	1,918,083.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,146.26	30,146.26			242,731.30	242,731.30		
2614	DIESEL CONTRATO	6,616.93	6,616.93			30,884.08	30,884.08		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,019.96	28,019.96		
2911	HERRAMIENTAS	3,989.33	3,989.33			21,382.08	21,382.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	340.00	340.00			26,394.76	26,394.76		
2964	LLANTAS	27,770.40	27,770.40			27,770.40	27,770.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,065.00	14,065.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	1,212,200.00	1,212,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,512.00	9,512.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	121,616.26	121,616.26		
	Subtotal	551,020.08	540,550.08	-10,470.00	-1.93	5,378,585.52	5,399,372.66	20,787.14	0.38
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,700.63	89,700.63			823,364.94	924,299.06	100,934.12	10.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,608.10	45,608.10			410,816.20	397,299.97	-13,516.23	-3.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	61,011.92	58,874.40	-2,137.52	-3.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	81,924.00	85,968.00	4,044.00	4.70
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	138,657.97	138,657.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,117.45	99,355.99	8,238.54	8.29
1323	PRIMA DOMINICAL	228.00	228.00			402.60	402.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,275.04	4,275.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	25,770.00	18,150.00	-7,620.00	-41.98
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		
1404	APORTACIONES IMSS	895.00	895.00			3,875.82	3,875.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,007.00	1,007.00			2,146.00	2,146.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,749.85	2,749.85			25,551.31	25,909.29	357.98	1.38
1540	BONO DE DESPENSA	25,405.00	25,405.00			224,655.00	224,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,565.28	10,565.28			89,804.88	89,804.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,600.00	43,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,923.75	15,923.75			228,831.10	234,600.10	5,769.00	2.46
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	6,480.00		-6,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	7,400.00		-7,400.00	100.00
	Subtotal	194,992.61	192,082.61	-2,910.00	-1.51	2,303,513.98	2,384,103.87	80,589.89	3.38
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,058.45	41,058.45			259,139.50	259,139.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,241.84	287,241.84			2,377,739.60	2,377,739.60		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,700.04	44,700.04			270,720.11	274,720.11	4,000.00	1.46
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
1321	AGUINALDO				100.00	275,142.36	275,142.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	129,989.14	129,989.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	788.03		-788.03	100.00	9,922.83	5,841.12	-4,081.71	-69.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,382.60	13,382.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	35,367.00	35,367.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,244.00	1,244.00			2,816.00	2,816.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,755.00	1,755.00			1,970.00	1,970.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,756.24	6,756.24			54,270.13	54,414.61	144.48	0.27
1540	BONO DE DESPENSA	52,757.00	52,757.00			418,213.00	418,213.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,845.92	11,845.92			85,162.56	85,162.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,089.00	49,089.00			522,683.16	532,810.16	10,127.00	1.90
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	5,850.00		-5,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,272.81	1,271.55	-1.26	-0.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,345.28		-3,345.28	100.00	26,213.57	20,465.04	-5,748.53	-28.09
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,809.60	1,809.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,680.00		-3,680.00	100.00	11,610.92	4,504.44	-7,106.48	-157.77
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	484.84		-484.84	100.00	19,230.88	18,409.26	-821.62	-4.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,500.00	14,500.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	649.60		-649.60	100.00	4,514.61	1,139.80	-3,374.81	-296.09
2461	MATERIAL ELECTRICO	80.76		-80.76	100.00	80.76		-80.76	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	145.00	145.00		
2492	PINTURA				100.00	86.84		-86.84	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,316.91	568.92	-1,747.99	-307.25
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	653.17		-653.17	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	119.80	119.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,419.60	15,021.94	-3,397.66	-22.62	125,485.85	115,711.98	-9,773.87	-8.45
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	834.83	834.83			834.83	834.83		
2911	HERRAMIENTAS	588.17		-588.17	100.00	3,400.73		-3,400.73	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,557.68	18,557.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,478.59		-1,478.59	100.00	1,478.59		-1,478.59	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	581.91	581.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,341.30	4,341.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.00	356.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	5,181.05	5,181.05			47,841.65	47,841.65		
3151	SERVICIO CELULAR	397.97	397.97			2,785.85	2,785.85		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,020.00	11,020.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,234.24	4,234.24		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,380.00		-6,380.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	3,248.00		-3,248.00	100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	19,678.00	19,678.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	300.93	300.93		
	Subtotal	540,644.21	521,073.28	-19,570.93	-3.75	4,994,322.82	4,948,835.94	-45,486.88	-0.91
	Total	34,388,985.85	34,388,759.07	-226.78	-0.00	224,781,891.88	224,757,619.70	-24,272.18	-0.01
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,163.19	33,163.19			298,694.38	298,694.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,190.51	296,190.51			2,597,442.71	2,622,442.71	25,000.00	0.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	104,715.00	104,715.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,351.00	62,351.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,706.50	37,706.50		
1321	AGUINALDO				100.00	286,710.22	286,710.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,644.95	128,644.95		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	53.80		-53.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,397.00	5,397.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,051.50	2,051.50			3,331.50	4,675.50	1,344.00	28.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,971.00		-33,971.00	100.00	272,439.00	216,000.00	-56,439.00	-26.13
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,317.02	8,317.02			72,903.12	73,111.76	208.64	0.29
1540	BONO DE DESPENSA	49,085.00	49,085.00			413,031.00	413,031.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,203.60	7,203.60			62,431.20	62,431.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,000.00	-800.00	-3.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,875.50	71,875.50			696,332.24	696,332.24		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	9,450.00	6,769.92	-2,680.08	-39.59
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			5,950.00	5,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,335.74	2,335.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,116.89	1,116.89			14,205.44	14,205.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	14,921.14	14,921.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,660.00	3,660.00			17,545.20	17,545.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,150.26	2,150.26			7,862.79	7,862.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,474.00	1,474.00			106,903.30	106,903.30		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	904.80	904.80			5,583.68	5,583.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,783.50	75,783.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,077.18	1,077.18		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	56.00	56.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	245.05	245.05		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	256.62	256.62		
2492	PINTURA	4,189.92	4,189.92			4,456.11	4,456.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	865.88	865.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,913.80	45,913.80			336,508.44	336,508.44		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
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				100.00	134.38	134.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	305.01	305.01		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	281.00	281.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,408.00	3,408.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	649.00	649.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,231.84	2,231.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.00	119.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,230.71	2,230.71			24,506.53	21,553.11	-2,953.42	-13.70
3151	SERVICIO CELULAR	3,215.13	3,215.13			24,232.87	24,232.87		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	4,896.00	4,896.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,428.73	2,428.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	42,340.00	42,340.00			42,340.00	42,340.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			2,638,612.26	2,638,612.26		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	13,003.60	13,003.60			13,003.60	13,003.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,340.00	13,340.00			16,141.55	16,141.55		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,074.00	3,074.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,789.00	3,789.00			3,789.00	3,789.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	290.00		-290.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3711	PASAJES AEREOS	17,520.32	17,520.32			85,491.40	67,520.32	-17,971.08	-26.62
3751	GASTOS DE VIAJE	8,067.54	8,067.54			71,736.27	71,736.27		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	41,020.58	41,020.58		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	7,063.00		-7,063.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	29,164.28	29,164.28		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	72,036.00		-72,036.00	100.00	172,543.61	95,023.73	-77,519.88	-81.58
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,196.99	3,196.99			34,883.59	34,883.59		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,222.50	3,222.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	40,000.00	40,000.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	5,000.00		-5,000.00	100.00	25,000.00	5,677.79	-19,322.21	-340.31
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO				100.00	140,000.00	140,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	278,250.00	278,250.00			2,504,250.00	2,504,250.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	2,050,000.00	2,050,000.00		
	Subtotal	1,318,987.42	1,206,990.42	-111,997.00	-9.27	13,716,587.12	13,555,498.29	-161,088.83	-1.18
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.04	7,532.04			71,606.42	71,606.42		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	96,380.12	96,380.12			855,246.35	855,246.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,710.00	31,710.00			283,260.04	283,260.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,697.00	23,418.00	2,721.00	11.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1321	AGUINALDO				100.00	91,513.57	91,513.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,228.22	44,228.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,812.15	12,812.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	42,480.00	4,720.00	-37,760.00	-800.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,451.00	1,451.00			3,310.00	3,310.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,185.00	2,185.00			2,508.00	2,508.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,107.84	2,107.84			18,708.18	18,745.84	37.66	0.20
1540	BONO DE DESPENSA	14,662.00	14,662.00			130,275.00	130,275.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			7,203.60	7,203.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,702.00	20,702.00			216,974.99	218,955.99	1,981.00	0.90
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	106,720.00	106,720.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	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	5,688.74	5,688.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,858.34	6,333.24	-1,525.10	-24.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	163.00	163.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,053.81	1,053.81			4,357.99	4,357.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	625.00	625.00			5,048.13	5,048.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.65		-199.65	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	361.06		-361.06	100.00	4,247.06	3,431.37	-815.69	-23.77
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,187.96	2,000.00	-187.96	-9.40

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.13	223.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	183.95		-183.95	100.00	840.60	271.93	-568.67	-209.12
2612	GASOLINA CONTRATO	1,309.00	1,309.00			9,483.19	9,483.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.61	216.30	-324.31	-149.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,661.00	1,661.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	236.90	236.90			1,372.40	1,372.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,694.35	2,694.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,404.71	2,404.71			21,642.39	21,642.39		
3151	SERVICIO CELULAR	1,497.98	1,497.98			10,285.94	10,285.94		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80			6,703.20	6,703.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	635.68	635.68			2,536.92	2,536.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,045.20	15,045.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	231,243.66	231,243.66			1,310,737.30	1,310,737.30		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			575,360.00	575,360.00		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	28,768.00	28,768.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	318.50		-318.50	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	41,760.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	53,244.00	53,244.00			425,952.00	425,952.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	245.96	245.96			9,256.96	9,256.96		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS	98,600.00	98,600.00			308,560.00	308,560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	520.00		-520.00	100.00
	Subtotal	649,340.91	642,915.90	-6,425.01	-0.99	4,748,936.12	4,706,120.90	-42,815.22	-0.90
1220	DIR. DE PLANEACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
	Subtotal				100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,920.20	17,920.20			172,003.12	172,003.12		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,130.48	193,130.48			1,570,936.56	1,580,936.56	10,000.00	0.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,880.04	32,880.04			518,785.55	518,785.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,788.00	32,788.00		
1321	AGUINALDO				100.00	168,849.86	168,849.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,546.04	68,546.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,695.60	4,695.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,200.00	3,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,140.00		-1,140.00	100.00	9,878.75	2,921.25	-6,957.50	-238.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,680.00		-13,680.00	100.00	129,795.00	102,480.00	-27,315.00	-26.65
1404	APORTACIONES IMSS	7,408.00	7,408.00			33,892.74	33,892.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,423.00	10,423.00			23,857.89	23,857.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,884.92	3,884.92			35,127.48	35,217.08	89.60	0.25
1540	BONO DE DESPENSA	26,748.00	26,748.00			235,860.00	235,860.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,683.84	7,683.84			59,229.60	59,229.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,152.25	29,152.25			308,918.73	308,918.73		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	16,460.00		-16,460.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,718.14	1,132.99	-1,585.15	-139.91
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,099.59	1,099.59			13,543.86	13,543.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,445.20	3,445.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			10,550.20	10,550.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,125.00	5,864.06	-260.94	-4.45
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,275.00	1,724.96	-550.04	-31.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,974.53	2,628.29	-346.24	-13.17
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	775.00	775.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	187.92	187.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	810.12		-810.12	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	741.10	618.00	-123.10	-19.92
2611	LUBRICANTES				100.00	450.01		-450.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,689.24	2,889.24	200.00	6.92	16,023.80	16,223.80	200.00	1.23
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,784.00	2,784.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.98	12.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	334.00	308.99	-25.01	-8.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,905.40	12,371.40	-534.00	-4.32
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,360.40	1,360.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	10,068.74	3,009.96	-7,058.78	-234.51
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	898.77		-898.77	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	683.24	683.24		
2964	LLANTAS				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	4,531.49		-4,531.49	100.00	48,092.54	30,741.41	-17,351.13	-56.44
3151	SERVICIO CELULAR	397.96	397.96			2,785.82	2,785.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO				100.00	20,283.76		-20,283.76	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,387.44	2,387.44		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	70,736.56	26,715.17	-44,021.39	-164.78	123,872.18	79,850.79	-44,021.39	-55.13
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,396.00	9,396.00			9,396.00	9,396.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99
Subtotal		438,281.57	372,048.69	-66,232.88	-17.80	3,746,697.28	3,596,849.95	-149,847.33	-4.16
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,000.04	66,000.04			454,575.32	454,575.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	187,545.05	217,545.05	30,000.00	13.79
1321	AGUINALDO				100.00	38,314.76	38,314.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	42,480.00	4,720.00	-37,760.00	-800.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,797.00	1,797.00			9,855.05	9,855.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,909.00	2,909.00			7,868.03	7,868.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			7,317.00	7,317.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,110.00	7,110.00			53,850.00	53,850.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,992.00	11,992.00			110,638.02	110,638.02		
Subtotal		95,341.04	90,621.04	-4,720.00	-5.20	929,949.83	922,189.83	-7,760.00	-0.84
Total		2,501,950.94	2,312,576.05	-189,374.89	-8.18	23,146,600.48	22,780,658.97	-365,941.51	-1.60
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,026,032.80	2,026,032.80		
Subtotal					100.00	2,026,032.80	2,026,032.80		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,550,565.94	1,555,000.00	4,434.06	0.29	16,787,652.94	16,837,512.00	49,859.06	0.30

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,550,565.94	1,555,000.00	4,434.06	0.28	16,787,652.94	16,837,512.00	49,859.06	0.29
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	4,547,908.06	4,547,908.06		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	299,015.69	299,015.69			2,094,328.39	2,094,328.39		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	140,899.93	140,899.93			949,112.17	949,112.17		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	160,660.00	160,660.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	116,121.00	116,121.00			359,200.00	258,241.80	-100,958.20	-39.09
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	424,926.68	424,926.68		
1593	UTILES ESCOLARES	208,802.61	208,802.61			208,802.61	208,802.61		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	308,146.42	308,146.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,708,261.18	1,751,261.18	43,000.00	2.46
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	373,793.76	373,793.76		
Subtotal		764,839.23	764,839.23			11,187,339.27	11,077,181.07	-110,158.20	-0.99
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION				100.00	193,504.97	193,504.97		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	316,518.47	316,518.47			2,802,010.00	2,802,010.00		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	13,425.00	13,425.00			107,723.08	107,723.08		
1412	CONSULTAS MEDICAS	4,500.00		-4,500.00	100.00	116,006.00	74,651.00	-41,355.00	-55.40
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	2,195,520.66	2,195,520.66			24,214,971.95	24,280,045.95	65,074.00	0.27
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,981,193.99	1,981,193.99			19,944,058.93	19,987,058.93	43,000.00	0.22
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	28,130.00	28,130.00			37,990.00	28,130.00	-9,860.00	-35.05
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	82,208.04	82,208.04			305,794.97	305,794.97		
1417	MEDICAMENTOS	78,271.62	75,544.59	-2,727.03	-3.61	1,302,727.03	1,300,000.00	-2,727.03	-0.21
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	58,116.83	58,116.83			354,346.51	354,346.51		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,998,977.78	1,998,977.78			6,849,656.40	6,849,656.40		
Subtotal		6,756,862.39	6,749,635.36	-7,227.03	-0.10	56,228,789.84	56,282,921.81	54,131.97	0.09
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,680.00		-5,680.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	360,056.42		-360,056.42	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,749.86		-3,749.86	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,538.40	505.44	-1,032.96	-204.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00		-1,345.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,997.50	3,997.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	17,824.24	2,701.90	-15,122.34	-559.69
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,462,999.37	3,462,999.37			29,613,051.16	29,728,801.66	115,750.50	0.39

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,749,512.72	2,749,512.72			25,828,150.76	26,045,859.22	217,708.46	0.84
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,143,556.00	1,143,556.00			9,832,635.00	9,832,635.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	29,996.34	29,996.34			6,626,606.94	6,983,855.74	357,248.80	5.12
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	386,913.36	386,913.36			3,376,407.36	3,376,407.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	100,025.00	100,025.00			2,139,893.23	1,828,222.45	-311,670.78	-17.05
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,320.00		-1,320.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
	Subtotal	7,873,332.79	7,873,002.79	-330.00	-0.00	79,463,605.87	79,449,386.27	-14,219.60	-0.01
	Total	16,945,600.35	16,942,477.38	-3,122.97	-0.01	165,693,420.72	165,673,033.95	-20,386.77	-0.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	4,368,682.83	4,368,682.83		
	Subtotal				100.00	4,368,682.83	4,368,682.83		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	7,001,996.25	7,001,996.25		
	Subtotal				100.00	7,001,996.25	7,001,996.25		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	782,582.99	782,582.99			7,950,108.12	7,950,108.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.65	494,670.65			4,452,036.11	4,452,036.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,980.00	61,980.00			613,605.08	613,605.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	43,197.00	43,197.00			1,489,346.92	1,489,346.92		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,366,315.00	1,366,315.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	37,534.81	37,534.81			1,141,407.32	1,170,940.32	29,533.00	2.52
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,190.00	35,190.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,430.00	6,430.00			255,019.83	256,292.33	1,272.50	0.50
1331	TIEMPO EXTRA	82,130.00		-82,130.00	100.00	411,262.88	525,932.40	114,669.52	21.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	188,328.00		-188,328.00	100.00	1,557,467.50	1,110,984.00	-446,483.50	-40.19
1404	APORTACIONES IMSS	879.00	879.00			2,036.00	2,036.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	987.00	987.00			1,080.00	1,080.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1531	FONDO DE PENSIONES	25,563.74	25,563.74			239,770.52	239,770.52		
1540	BONO DE DESPENSA	256,726.00	256,726.00			2,301,918.00	2,301,918.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	43,221.60	43,221.60			378,269.04	378,269.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	205,600.00	204,000.00	-1,600.00	-0.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	366,283.75	636,283.75	270,000.00	42.43	4,381,463.85	4,651,463.85	270,000.00	5.80
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	62,450.35	62,450.35			533,830.27	567,380.75	33,550.48	5.91
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,368,989.37	2,368,989.37			19,157,164.68	19,157,164.68		
	Subtotal	4,821,954.26	4,821,496.26	-458.00	-0.00	46,703,691.12	46,701,633.12	-2,058.00	-0.00
	Total	4,821,954.26	4,821,496.26	-458.00	-0.00	58,074,370.20	58,072,312.20	-2,058.00	-0.00
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.04	7,532.04			71,337.81	71,337.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.06	108,630.06			976,831.84	1,027,331.84	50,500.00	4.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,004.00	15,004.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,528.58	78,528.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,388.96	51,388.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,323.24	2,323.24			20,925.80	20,963.46	37.66	0.18
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			159,984.00	159,984.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			14,407.20	14,407.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,095.00	31,095.00			316,642.05	318,847.05	2,205.00	0.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			2,580.00	2,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,214.13		-7,214.13	100.00
	Subtotal	170,037.14	169,287.14	-750.00	-0.44	1,729,789.37	1,771,462.90	41,673.53	2.35
	Total	170,037.14	169,287.14	-750.00	-0.44	1,729,789.37	1,771,462.90	41,673.53	2.35
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,050.12	103,050.12			657,322.63	657,322.63		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	270,739.10	270,739.10		

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1321	AGUINALDO				52,426.00	52,426.00			
1322	PRIMA VACACIONAL				23,281.84	23,281.84			
1404	APORTACIONES IMSS	3,500.00	3,500.00		14,432.77	14,432.77			
1431	APORTACIONES POR CYV	5,621.00	5,621.00		11,601.04	11,601.04			
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20		9,730.80	9,730.80			
1540	BONO DE DESPENSA	10,474.00	10,474.00		74,670.00	74,670.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,162.00	16,162.00		146,696.78	146,696.78			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,904.72		-1,904.72	5,216.44	3,223.90	-1,992.54	-61.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				6,179.72	6,179.72			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,773.80	3,773.80		11,632.14	11,632.14			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				7,540.00	7,540.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	229.68	229.68		1,685.48	1,685.48			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,286.30	1,286.30		8,677.48	8,677.48			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,967.19		-4,967.19	41,782.90	24,709.06	-17,073.84	-69.10	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	12,352.90	12,352.90		60,450.42	41,285.79	-19,164.63	-46.42	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	273.90	273.90		2,083.63	2,083.63			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				58.82	58.82			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				363.15	319.30	-43.85	-13.73	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				569.00	569.00			
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,678.44	2,678.44		5,650.20	5,650.20			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				1,070.38	1,070.38			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	787.69		-787.69	3,497.44	1,642.97	-1,854.47	-112.87	
2492	PINTURA	1,429.70	1,429.70		4,359.40	4,359.40			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	128.59	128.59		992.48	992.48			
2611	LUBRICANTES				491.84	491.84			
2612	GASOLINA CONTRATO	14,636.61	15,086.61	450.00	100,573.18	101,023.18	450.00	0.45	
2911	HERRAMIENTAS	261.49	261.49		658.20	658.20			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				315.52	315.52			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				9,186.20	9,186.20			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				1,894.52		-1,894.52	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	659.90	659.90		2,506.37	2,506.37			
2963	ACUMULADORES				874.93	874.93			
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				1,509.64	85.09	-1,424.55	****.**	
2991	ACCESORIOS MENORES				933.80	933.80			
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,926.71	2,926.71		22,860.39	22,860.39			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		12,992.00	12,992.00			
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,740.00		-1,740.00	100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,885.58		-1,885.58	9,657.58	4,323.94	-5,333.64	-123.35	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				55,680.00	55,680.00			
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00		198,592.00	198,592.00			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	928.00		-928.00	100.00	4,561.99	920.00	-3,641.99	-395.87
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	167,040.00	167,040.00			167,040.00	167,040.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,745.00	1,745.00			19,580.60	19,580.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	339.01	339.01			2,876.00	2,876.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	260.00		-260.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,793.99		-6,793.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,726.93		-1,726.93	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	96.00		-96.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,668.01	2,668.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	974.40	974.40		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,102.00	3,476.77	-5,625.23	-161.79
	Subtotal	421,139.53	411,116.35	-10,023.18	-2.43	2,206,826.65	2,115,383.55	-91,443.10	-4.32
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,703.12	100,703.12			692,329.60	736,329.60	44,000.00	5.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	201,884.08	201,884.08		
1321	AGUINALDO				100.00	57,865.00	57,865.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,784.65	21,784.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00		-5,000.00	100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,529.00	1,529.00			11,138.63	11,138.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,995.00	2,995.00			8,460.90	8,460.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,678.84	2,678.84			18,526.64	18,526.64		
1540	BONO DE DESPENSA	10,519.00	10,519.00			73,408.00	73,408.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,935.25	12,935.25			105,633.44	105,633.44		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,431.45	1,060.94	-370.51	-34.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	979.87	979.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,786.73	4,786.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	258.00	258.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,824.71	1,824.71			16,422.39	16,422.39		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
	Subtotal	138,184.92	133,184.92	-5,000.00	-3.75	1,229,939.38	1,258,568.87	28,629.49	2.27
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,716.22	84,716.22			522,435.58	522,435.58		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	241,470.37	241,470.37			706,440.88	706,440.88		
1321	AGUINALDO				100.00	42,602.50	42,602.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,637.19	6,637.19		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,720.00		-9,720.00	100.00	57,480.00	4,720.00	-52,760.00	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	14,481.00	14,481.00			31,085.22	31,085.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,732.00	14,732.00			22,131.12	22,131.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			7,317.00	7,317.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,300.00	8,300.00			58,786.00	58,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,280.64		-1,280.64	100.00	3,681.84		-3,681.84	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,782.50	12,782.50			113,364.83	113,364.83		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,208.90	3,821.30	-2,387.60	-62.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	750.73	750.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,796.51	1,796.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,636.73	4,636.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,606.00	154.50	-1,451.50	-939.48
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	899.00	899.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,473.13	1,473.13			13,286.81	13,286.81		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	150,800.00	75,400.00	-75,400.00	-100.00
	Subtotal	389,768.86	378,768.22	-11,000.64	-2.90	1,769,453.44	1,633,772.50	-135,680.94	-8.30
	Total	949,093.31	923,069.49	-26,023.82	-2.81	5,206,219.47	5,007,724.92	-198,494.55	-3.96

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,351.22	22,351.22			247,168.65	275,726.70	28,558.05	10.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,262.13	100,262.13			774,636.87	834,247.36	59,610.49	7.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,880.16	92,880.16	69,000.00	74.29	144,930.20	213,930.20	69,000.00	32.25
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
1321	AGUINALDO	664.36	664.36			93,972.01	93,972.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07
1323	PRIMA DOMINICAL				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	129,527.65	140,149.40	10,621.75	7.58
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,599.00		-10,599.00	100.00	111,827.00	58,936.50	-52,890.50	-89.74
1404	APORTACIONES IMSS	1,624.00	1,624.00			8,111.70	8,111.70		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1431	APORTACIONES POR CYV	2,547.00	2,547.00			6,319.51	6,319.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,008.26	2,008.26			19,088.24	19,224.60	136.36	0.71
1540	BONO DE DESPENSA	18,990.00	18,990.00			160,170.00	160,170.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			34,417.20	34,417.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,423.50	23,423.50			265,688.56	276,791.56	11,103.00	4.01
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,320.00	1,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	9,650.00		-9,650.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	134.90	134.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,943.46	2,943.46			22,028.40	22,028.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,176.00	4,176.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	318.60	318.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,069.39	1,069.39			10,700.87	10,700.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	182.00		-182.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,492.69	1,492.69			7,373.64	7,373.64		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,227.68	2,227.68			9,698.30	9,698.30		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,652.80	720.28	-11,932.52	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	410.25	410.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,040.22	2,040.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,843.60	1,350.96	-10,492.64	-776.68
2492	PINTURA				100.00	1,894.00	1,894.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	621.41	476.49	-144.92	-30.41
2611	LUBRICANTES				100.00	239.50	239.50		
2911	HERRAMIENTAS	150.90	150.90			370.29	370.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	270.00	270.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,450.00	1,450.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,100.00	3,100.00			3,100.00	3,100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	761.40	761.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	79.00		-79.00	100.00	3,294.98	1,000.00	-2,294.98	-229.50
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,288.71	2,288.71			20,598.39	20,598.39		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	32,289.80		-32,289.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,857.00	2,857.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	17,400.00	17,400.00			31,900.00	17,400.00	-14,500.00	-83.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA	10,558.71	10,558.71			10,558.71	10,558.71		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,897.50		-2,897.50	100.00
	Subtotal	251,611.77	309,183.77	57,572.00	18.62	2,460,093.28	3,406,763.88	946,670.60	27.78
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,170.03		-2,170.03	100.00	2,170.03		-2,170.03	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	63,210.08	63,210.08			394,110.22	394,110.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	131,031.44	131,031.44		
1321	AGUINALDO				100.00	23,223.00	23,223.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,969.12	15,969.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,649.80	9,649.80			51,647.40	51,647.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,000.00	9,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	40,028.50	40,028.50			245,337.07	245,337.07		
1404	APORTACIONES IMSS	2,338.00	2,338.00			8,681.93	8,681.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,634.00	3,634.00			6,641.82	6,641.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	785.00	785.00			6,717.80	6,717.80		
1540	BONO DE DESPENSA	6,686.00	6,686.00			48,522.00	48,522.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72		-1,440.72	100.00	2,401.20		-2,401.20	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,531.00	9,531.00			81,072.85	81,072.85		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	722.74	722.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,688.44	1,688.44			10,116.04	10,116.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00		-522.00	100.00	74,801.44	64,199.04	-10,602.40	-16.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	60.90		-60.90	100.00	60.90		-60.90	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	205.79		-205.79	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	84.00		-84.00	100.00	7,186.78	4,029.15	-3,157.63	-78.37
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,672.60	6,672.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	899.00	899.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,250.02		-1,250.02	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,143.68		-2,143.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,658.74	2,658.74			4,005.89	4,005.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,206.00	6,206.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,283.92	1,283.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,664.42	1,664.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,600.00	5,050.00	450.00	8.91	27,876.86	28,326.86	450.00	1.59
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,014.52	7,014.52		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,082.10		-4,082.10	100.00
2911	HERRAMIENTAS	677.44	677.44			682.46	682.46		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,505.78	1,505.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	658.60	658.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,088.08	1,088.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88,740.00	88,740.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	2,343.94	2,343.94			21,095.46	21,095.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,064.00	41,064.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	8,352.00	8,352.00			23,664.00	23,664.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,635.20	6,635.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	29,924.52	16,583.82	-13,340.70	-80.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	81.20	81.20			15,180.60	15,180.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,971.20	43,630.00	-12,341.20	-28.29
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	359,079.99	226,370.00	-132,709.99	-58.63
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	800.00	800.00			5,025.00	5,025.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	25,172.00	25,172.00			292,800.74	273,695.54	-19,105.20	-6.98
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	77,441.60	77,441.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	1,740.00			5,085.20	5,085.20		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	384.77		-384.77	100.00
	Subtotal	189,877.79	186,050.14	-3,827.65	-2.05	2,228,578.79	2,025,073.18	-203,505.61	-10.04
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,698.08	17,698.08			173,353.86	184,573.93	11,220.07	6.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,246.62	175,246.62			1,080,294.93	1,142,582.61	62,287.68	5.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,496.03	5,496.03			588,064.76	723,064.76	135,000.00	18.67
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
1321	AGUINALDO				100.00	140,456.12	140,456.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,505.02	11,505.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,276.00	9,276.00			42,255.64	42,255.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,806.00	11,806.00			26,456.18	26,456.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,126.86	2,126.86			22,936.08	23,028.48	92.40	0.40
1540	BONO DE DESPENSA	20,823.00	20,823.00			167,139.00	167,139.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,245.12	10,245.12			63,551.76	63,551.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,489.00	12,489.00			170,636.18	176,076.18	5,440.00	3.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,890.00		-7,890.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	494.75	147.07	-347.68	-236.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,580.17	20,580.17		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,359.68	12,359.68		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,124.80	6,124.80			7,052.80	7,052.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,987.53	2,987.53			26,107.73	26,107.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,636.00		-1,636.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,546.61	31,546.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,763.72	11,763.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,628.37	26,628.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	237.21	237.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,085.09	4,618.79	-466.30	-10.10
2492	PINTURA				100.00	24,346.93	24,346.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,203.59	1,203.59		
2611	LUBRICANTES				100.00	94.90	94.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	3,400.00	200.00	5.88	22,142.90	22,342.90	200.00	0.90
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,021.68	2,021.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	121.00	121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	15,133.04	15,133.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,228.70	8,228.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00		-138.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	6,666.71	6,666.71			61,221.69	61,221.69		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,331.12	8,331.12			99,972.96	99,972.96		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	603.25	603.25			5,429.30	5,429.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			251,436.96	251,436.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,828.00	3,828.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	32,480.00	30,859.54	-1,620.46	-5.25	228,693.84	213,523.38	-15,170.46	-7.10
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	16,666.01	16,666.01			149,993.80	149,993.80		
	Subtotal	372,273.57	368,783.11	-3,490.46	-0.94	3,664,747.68	3,860,249.79	195,502.11	5.06

1912 COORDINACION DE LA INCUBADORA

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,532.03	7,532.03			68,647.77	73,220.79	4,573.02	6.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,269.06	50,269.06			477,185.82	527,185.82	50,000.00	9.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,807.03	19,807.03			228,807.23	288,807.23	60,000.00	20.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20
1321	AGUINALDO				100.00	48,993.39	48,993.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,245.03	10,245.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,100.00		-3,100.00	100.00	21,700.00	6,200.00	-15,500.00	-250.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,205.00	3,205.00			14,132.66	14,132.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,996.00	4,996.00			10,407.34	10,407.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	951.60	951.60			15,537.28	15,574.94	37.66	0.24
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			77,136.00	77,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			26,653.32	26,653.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,400.00	12,600.00	-800.00	-6.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,746.50	4,746.50			60,234.48	62,439.48	2,205.00	3.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,615.05	1,615.05			6,448.04	6,448.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,575.20		-2,575.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,280.00	9,280.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,641.89	3,641.89			13,100.19	13,100.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,645.00	1,645.00			6,883.48	6,883.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,718.00	15,718.00			23,836.64	23,836.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,464.38	1,464.38			5,132.96	5,132.96		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	782.62	782.62		
2492	PINTURA				100.00	2,920.00	2,920.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO	9,132.71	9,132.71			81,348.60	81,348.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	9,437.76	9,437.76			9,437.76	9,437.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	14,133.44	10,000.00	-4,133.44	-41.33	14,133.44	10,000.00	-4,133.44	-41.33
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	30,276.00	30,276.00			242,208.00	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	2,088.00		-2,088.00	100.00	2,958.00	870.00	-2,088.00	-240.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	4,524.00		-4,524.00	100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	18,792.00	18,792.00			34,185.20	29,123.50	-5,061.70	-17.38
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,149.99	3,149.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,693.06	3,693.06		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,610.00		-2,610.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
4391	SUBS. A MICROEMPRESAS FDO INADEM				100.00	519,602.49	27,347.50	-492,254.99	****.**
4392	PREM. EMPRENDEDORES / OTROS SUBS.	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	8,048.00	8,048.00		
	Subtotal	253,705.97	236,500.53	-17,205.44	-7.27	2,156,715.30	1,625,115.07	-531,600.23	-32.71
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,250.16	83,250.16			661,760.97	718,635.24	56,874.27	7.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,136.04		-27,136.04	100.00	70,817.10	771,120.00	700,302.90	90.82
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	417,796.60	417,796.60			4,085,989.93	2,783,989.93	-1,302,000.00	-46.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,972.00	9,972.00		
1321	AGUINALDO				100.00	66,958.25	66,958.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,292.20	26,292.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	201,820.97	64,260.00	-137,560.97	-214.07
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,693.50	1,693.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,545.01	1,545.01		
1404	APORTACIONES IMSS	41,869.00	41,869.00			135,534.09	335,534.09	200,000.00	59.61
1431	APORTACIONES POR CYV	53,234.64	53,234.64			76,204.50	151,204.50	75,000.00	49.60
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			10,974.60	10,974.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,897.00	9,897.00			80,193.00	80,193.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			5,762.88	5,762.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,739.00	11,739.00			117,916.61	117,916.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	7,280.00		-7,280.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	970.61	970.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,619.63	13,619.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,075.44	2,075.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	49.20		-49.20	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	391.50	391.50			5,768.29	5,768.29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,031.80	5,031.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,158.20	2,158.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	117.00	117.00			3,323.72	3,323.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO	197.43	197.43			197.43	197.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,791.79		-5,791.79	100.00	5,791.79		-5,791.79	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	513.28	513.28			513.28	513.28		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	139.80	139.80			139.80	139.80		
2492	PINTURA	1,315.30	1,315.30			4,337.60	4,337.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	83.54	83.54			292.12	292.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			13,790.96	13,790.96		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	92.97	92.97		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	15,215.77	15,215.77		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	539,107.06	539,107.06		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	618,441.24	618,441.24		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	349,595.08	349,595.08			1,414,971.64	1,414,971.64		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	525,373.74	525,373.74		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	133,285.69	133,285.69		
	Subtotal	349,595.08	349,595.08			3,246,395.14	3,246,395.14		
	Total	3,117,480.44	3,117,480.44			30,842,433.08	30,842,433.08		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	129,914,902.75	122,342,734.79	-7,572,167.96	-6.18	1,134,565,495.38	1,070,300,276.03	-64,265,219.35	-6.00