

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	525,270.20	525,270.20			1,050,540.67	1,050,540.67		
1404	APORTACIONES IMSS	2,776.05		-2,776.05	100.00	4,097.32		-4,097.32	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,159.16		-1,159.16	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,372.00	111,935.78	12,563.78	11.22	201,225.00	213,788.78	12,563.78	5.88
	Subtotal	627,418.25	637,205.98	9,787.73	1.53	1,257,022.15	1,264,329.45	7,307.30	0.57
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,695.05	7,695.05			15,611.08	15,611.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.07	76,860.07			153,720.25	153,720.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			21,870.00	21,870.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,206.33	2,206.33			4,177.09	4,177.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,211.52	3,211.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,092.60	1,092.60			2,152.08	2,152.08		
1540	BONO DE DESPENSA	12,666.00	12,666.00			25,332.00	25,332.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			6,715.36	6,715.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,081.00	12,081.00			27,747.75	27,747.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	164.00	164.00			164.00	164.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,777.56	2,777.56		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,084.54	4,084.54			9,589.87	9,589.87		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	197.20	197.20			197.20	197.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	46.90	46.90			46.90	46.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,087.11	1,087.11			1,087.11	1,087.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,962.60	10,962.60			12,463.47	12,463.47		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,714.40	2,714.40			5,730.40	5,730.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	609.35	609.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,577.30	2,577.30			3,477.40	3,477.40		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,743.32	4,350.00	606.68	13.95	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			149.00	149.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40	162.40			162.40	162.40		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.00	500.00			500.00	500.00		
	Subtotal	156,506.50	157,113.18	606.68	0.38	322,339.11	317,995.79	-4,343.32	-1.36
	Total	783,924.75	794,319.16	10,394.41	1.30	1,579,361.26	1,582,325.24	2,963.98	0.18

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.13	7,980.13			15,896.16	15,896.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	204,210.14	204,210.14			408,420.39	408,420.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,210.08	30,210.08			58,710.14	58,710.14		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			22,680.00	22,680.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,025.93	8,025.93			15,263.03	15,263.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,640.99	11,640.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,614.80	2,614.80			5,134.38	5,134.38		
1540	BONO DE DESPENSA	26,974.00	26,974.00			53,948.00	53,948.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			8,129.12	8,129.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,799.50	34,799.50			84,862.75	84,862.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,800.00	3,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	657.57	657.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,660.00	3,660.00			4,077.60	4,077.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,532.19	2,532.19			2,532.19	2,532.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	576.91	576.91			15,645.44	15,645.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	904.80	904.80		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2492	PINTURA	1,527.87	1,527.87			1,527.87	1,527.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	584.50	584.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,666.43	2,666.43			4,366.43	4,366.43		
2911	HERRAMIENTAS	29.00	29.00			109.00	109.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23.00	23.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,650.00	1,650.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	345,437.54	345,437.54			773,369.08	770,969.08	-2,400.00	-0.31
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,063.27	25,063.27			50,227.57	50,227.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	915,311.22	987,212.13	71,900.91	7.28	1,793,291.50	1,865,192.41	71,900.91	3.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,956.02	112,856.94	71,900.92	63.71	104,083.04	175,983.96	71,900.92	40.86
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO	531.95	531.95			531.95	531.95		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,472.00	31,472.00			73,540.00	73,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,249.46	21,249.46			42,042.13	42,042.13		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,733.01	33,733.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,254.80	17,254.80			33,891.79	33,891.79		
1540	BONO DE DESPENSA	109,784.00	109,784.00			215,434.00	215,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,133.36	11,133.36			22,266.72	22,266.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	40,200.00	-200.00	-0.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	119,583.25	119,583.25			311,609.50	311,609.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00	3,960.00			6,270.00	6,270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	279.00	279.00			279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,654.76	1,654.76			1,654.76	1,654.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	577.50	577.50			577.50	577.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,748.08	1,748.08			2,348.08	2,348.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	33,646.51	33,646.51			67,293.02	67,293.02		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	96.49	96.49			96.49	96.49		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS	4,146.41	4,146.41			4,146.41	4,146.41		
3721	PASAJE TERRESTRE	425.20	425.20			425.20	425.20		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,206.03	2,206.03			2,206.03	2,206.03		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	437.00	437.00			437.00	437.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
	Subtotal	1,348,804.31	1,491,446.14	142,641.83	9.56	3,006,972.70	3,136,614.53	129,641.83	4.13
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	599.34	599.34			599.34	599.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,856.38	2,856.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	499.00	499.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	52.00	52.00			136.00	136.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	983.79	983.79			983.79	983.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	990.40	990.40			1,120.40	1,120.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	603.47	603.47			603.47	603.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO	323.60	323.60			323.60	323.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			600.00	600.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	70.00	70.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	23,200.00	23,200.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00	60.00			120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			186.00	186.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	151.00	151.00		
	Subtotal	6,248.60	5,871.60	-377.00	-6.42	33,449.98	33,072.98	-377.00	-1.13
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,656.22	31,656.22			68,820.50	68,820.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	418,777.58	418,777.58			854,393.17	854,393.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,480.17	57,480.17			105,017.33	105,017.33		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	691.73	691.73			691.73	691.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	235.19	235.19			235.19	235.19		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			16,850.00	16,850.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,775.12	14,775.12			29,643.28	29,643.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,801.45	22,801.45		
1521	INDEMNIZACIONES	20,198.40	20,198.40			20,198.40	20,198.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,831.82	8,831.82			17,344.86	17,344.86		
1540	BONO DE DESPENSA	52,273.00	52,273.00			109,480.00	109,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			12,193.68	12,193.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,674.75	55,674.75			128,894.25	128,894.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	637.65	637.65			2,032.65	2,032.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,413.00	1,413.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	535.50	535.50			535.50	535.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	623.36	623.36			623.36	623.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	420.90	420.90			1,059.90	1,059.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60		-69.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	790.00	790.00			790.00	790.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	342.25	342.25			342.25	342.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	113.50	113.50			113.50	113.50		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			260.00	260.00		
	Subtotal	682,427.90	682,427.90			1,442,957.60	1,431,188.00	-11,769.60	-0.82

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.10	7,392.10			14,724.14	14,724.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,712.29	156,712.29			318,629.62	318,629.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,198.02	40,198.02			69,838.07	69,838.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1331	TIEMPO EXTRA	5,244.00	5,244.00			5,244.00	5,244.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			15,480.00	15,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,846.92		-1,846.92	100.00	3,673.89		-3,673.89	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	873.00		-873.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,429.92	3,429.92			6,869.60	6,869.60		
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			56,971.00	56,971.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			18,202.16	18,202.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,084.50	24,084.50			82,707.00	82,707.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			3,960.00	3,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,578.60	3,578.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,129.14	7,129.14			7,129.14	7,129.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,986.50	2,986.50			2,986.50	2,986.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	82.00	82.00			82.00	82.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	147.27	147.27			147.27	147.27		
2611	LUBRICANTES	174.90	174.90			174.90	174.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,635.00	1,635.00			1,635.00	1,635.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	504.60	504.60			504.60	504.60		
2963	ACUMULADORES	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			2,925.68	2,925.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	23,341.31	23,341.31			237,276.49	237,276.49		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,148.40	1,148.40		
	Subtotal	330,684.36	328,286.28	-2,398.08	-0.73	980,515.03	968,816.98	-11,698.05	-1.20
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,100.19	86,100.19			172,200.39	172,200.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			3,395.70	3,395.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			28,020.00	28,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			7,775.68	7,775.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,480.00	12,480.00			27,507.00	27,507.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	116.00	116.00			116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	806.08	806.08			806.08	806.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,047.90	1,047.90			1,047.90	1,047.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	360.08	360.08			740.08	740.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
	Subtotal	122,110.09	122,110.09			253,728.83	253,328.83	-400.00	-0.15
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,468.40	292,468.40			586,228.96	586,228.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,530.12	79,530.12			145,260.24	145,260.24		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,920.00	4,920.00			13,527.00	13,527.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,375.53	12,375.53			24,398.99	24,398.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,197.14	17,197.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			7,478.42	7,478.42		
1540	BONO DE DESPENSA	32,136.00	32,136.00			64,272.00	64,272.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			10,249.76	10,249.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,003.50	27,003.50			56,065.00	56,065.00		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		15,422.70	15,422.70	100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	8,903.00	8,903.00			8,903.00	8,903.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,354.80	2,354.80			2,354.80	2,354.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			134.70	134.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,226.67	1,226.67			1,226.67	1,226.67		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	11,229.10	11,229.10			22,183.22	22,183.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,496.86	1,496.86			7,609.06	7,609.06		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	98.00	98.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	184.78	184.78			184.78	184.78		
2492	PINTURA	173.63	173.63			173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.92	52.92			52.92	52.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,911.53	3,911.53			6,288.13	6,288.13		
2911	HERRAMIENTAS	76.78	76.78			76.78	76.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,180.00	1,180.00			1,180.00	1,180.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7.28	7.28			7.28	7.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	704.70	704.70		
3151	SERVICIO CELULAR	174.00	174.00			174.00	174.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	71.00	71.00			111.00	111.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			540.00	540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	69.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	553.00		-553.00	100.00
	Subtotal	490,332.14	505,754.84	15,422.70	3.04	995,588.88	995,035.88	-553.00	-0.05
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	386,911.16	386,911.16			773,232.11	773,232.11		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,900.04	9,900.04			19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,665.00	31,665.00			115,385.00	115,385.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1322	PRIMA VACACIONAL	24,536.10	24,536.10			91,936.68	91,936.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	11,120.03	11,120.03			19,068.46	19,068.46		
1331	TIEMPO EXTRA	7,593.75	7,593.75			16,734.00	16,734.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,372.12	5,372.12			10,489.05	10,489.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,978.56	7,978.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			13,280.19	13,280.19		
1540	BONO DE DESPENSA	54,497.00	54,497.00			108,994.00	108,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,081.52	16,081.52			32,163.04	32,163.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,349.00	63,349.00			201,715.50	201,715.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			990.00	990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	232.66	232.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	496.00	496.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	50,747.33	50,747.33			74,910.62	74,910.62		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	389.85	389.85		
3151	SERVICIO CELULAR	413.99	413.99			413.99	413.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,342.00	17,342.00			22,542.00	22,542.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,795.00		-10,795.00	100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
	Subtotal	698,761.96	687,589.96	-11,172.00	-1.62	1,685,753.75	1,665,181.75	-20,572.00	-1.23
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	72,169.36	72,169.36			144,737.76	144,737.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,145.81	339,189.81	5,044.00	1.49	669,066.59	674,110.59	5,044.00	0.75

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1331	TIEMPO EXTRA	7,056.63	7,056.63			9,201.38	9,201.38		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			18,600.00	18,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,458.46	5,458.46			10,745.49	10,745.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,561.20	7,561.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,782.68	7,782.68			15,355.73	15,355.73		
1540	BONO DE DESPENSA	57,853.00	57,853.00			118,734.00	118,734.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,426.48	10,426.48			20,852.96	20,852.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	55,919.50	55,919.50			146,835.00	146,835.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			3,300.00	3,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			5,400.00	5,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.75	108.75			938.15	938.15		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,566.96	8,566.96			8,566.96	8,566.96		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	237.90	237.90			237.90	237.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	96.55	96.55			96.55	96.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	331.99	331.99			331.99	331.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,514.64	6,514.64			9,289.67	9,289.67		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	95.00		-95.00	100.00	95.00		-95.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	349.00		-349.00	100.00	349.00		-349.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	141.30	141.30			141.30	141.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	328.00	328.00			328.00	328.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	549.80	549.80			549.80	549.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,162.56	2,162.56			2,162.56	2,162.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,105.00	4,105.00			4,105.00	4,105.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	530.00	530.00			530.00	530.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			20.00	20.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		243,571.40	243,571.40	100.00	243,571.40	243,571.40		
	Subtotal	592,015.37	840,186.77	248,171.40	29.53	1,595,972.39	1,595,972.39		
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,321.13	18,321.13			29,929.17	29,929.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,110.48	249,415.01	2,304.53	0.92	495,386.01	497,690.54	2,304.53	0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,480.03	9,480.03		
1404	APORTACIONES IMSS	9,945.12	9,945.12			19,074.72	19,074.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,115.45	12,115.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,705.70	3,705.70			7,303.59	7,303.59		
1540	BONO DE DESPENSA	30,960.00	30,960.00			61,250.00	61,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			17,848.72	17,848.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,758.00	26,758.00			57,863.25	57,863.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			4,290.00	4,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	382.80	382.80			382.80	382.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,304.45	3,304.45			3,304.45	3,304.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	260.00	260.00			390.00	390.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	399.99	399.99			399.99	399.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1.46	1.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	208.39	208.39			368.64	368.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	205.45	205.45			205.45	205.45		
2492	PINTURA	12,084.76	12,084.76			12,084.76	12,084.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	251.73	251.73			251.73	251.73		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	97.80		-97.80	100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	89.80	89.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,390.79	4,390.79			5,590.98	5,590.98		
2911	HERRAMIENTAS	108.47	108.47			121.86	121.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	195.10	195.10			318.06	318.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,119.40	1,119.40			1,119.40	1,119.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17.02		-17.02	100.00	17.02		-17.02	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	528.00	528.00			528.00	528.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	504.60	504.60			504.60	504.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
	Subtotal	377,880.62	380,070.33	2,189.71	0.57	761,847.74	764,037.45	2,189.71	0.28
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,033.85	75,033.85			142,470.48	142,470.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	299,014.72	299,014.72			582,560.18	582,560.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	284.00	284.00			25,169.06	25,169.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,888.00	6,888.00			6,888.00	6,888.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1322	PRIMA VACACIONAL	7,917.92	7,917.92			7,917.92	7,917.92		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,453.20	5,453.20			9,188.40	9,188.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,840.00	2,840.00			2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,942.00		-2,942.00	100.00	12,368.02	7,122.96	-5,245.06	-73.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			20,280.00	20,280.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,241.33	3,241.33			6,943.20	6,943.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,273.48	4,273.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,846.42	7,846.42			15,492.15	15,492.15		
1540	BONO DE DESPENSA	56,464.00	56,464.00			110,736.00	110,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,286.28	15,286.28			29,512.24	29,512.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	46,200.00	-2,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,774.00	54,774.00			128,972.25	128,972.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00	2,970.00			4,290.00	4,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00			949.00	949.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	45.00	45.00			45.00	45.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,907.63	1,907.63			1,907.63	1,907.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	75.51	75.51			1,047.68	1,047.68		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	350.00	350.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,290.20	3,290.20			3,290.20	3,290.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,200.04	3,200.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	176.18	176.18			176.18	176.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	540.00	540.00			4,870.63	4,870.63		
2492	PINTURA	263.99	263.99			263.99	263.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.20	19.20			454.20	454.20		
2611	LUBRICANTES	194.70	194.70			389.60	389.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,951.87	10,951.87			16,817.09	16,817.09		
2614	DIESEL CONTRATO	2,569.80	2,569.80			2,569.80	2,569.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	646.99	646.99			646.99	646.99		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	72.00	72.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,228.99	1,228.99			1,228.99	1,228.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	693.01	693.01			693.01	693.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,206.62	1,206.62			1,311.52	1,311.52		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	35.00	35.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40.00	40.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,607.80	15,607.80			15,607.80	15,607.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	640.00	640.00			770.00	770.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		596,217.21	593,275.21	-2,942.00	-0.49	1,259,213.73	1,249,568.67	-9,645.06	-0.77
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,381.61	207,381.61			401,995.04	401,995.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,134.53	97,134.53			240,821.10	240,821.10		
1321	AGUINALDO				100.00	828.49	828.49		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	87,390.12	87,390.12			178,205.21	178,205.21		
1404	APORTACIONES IMSS	11,971.33	11,971.33			27,439.58	27,439.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,790.39	18,790.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,379.82	3,379.82			7,096.61	7,096.61		
1540	BONO DE DESPENSA	22,960.00	22,960.00			47,374.00	47,374.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			11,133.36	11,133.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,839.00	24,839.00			54,889.25	54,889.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	259.41	259.41			860.41	860.41		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	30.00	30.00			30.00	30.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	561.00	561.00			1,852.80	1,852.80		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	28.92	28.92		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,068.02	1,068.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,762.31	10,762.31			18,034.85	18,034.85		
2911	HERRAMIENTAS	38.00	38.00			38.00	38.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,312.00	1,281.61	-30.39	-2.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	979.00	979.00			979.00	979.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,855.42	2,855.42		
3151	SERVICIO CELULAR	2,265.34	2,265.34			2,265.34	2,265.34		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00		
Subtotal		477,407.23	477,407.23			1,019,564.21	1,019,533.82	-30.39	-0.00
Total		6,068,327.33	6,459,863.89	391,536.56	6.06	13,808,933.92	13,883,320.36	74,386.44	0.53

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

0200 OF. DEL SRIO. FINANZAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.12	12,348.12			24,596.25	24,596.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,930.12	171,930.12			343,860.40	343,860.40		
1404	APORTACIONES IMSS	6,933.61	6,933.61			13,166.70	13,166.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,472.23	9,472.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,903.56	1,903.56			3,749.52	3,749.52		
1540	BONO DE DESPENSA	20,434.00	20,434.00			40,868.00	40,868.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			5,655.04	5,655.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,999.00	25,999.00			55,069.75	55,069.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,436.43	1,436.43			1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,770.00	1,770.00			1,770.00	1,770.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,399.98	3,399.98			4,981.14	4,981.14		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	185,600.00	185,600.00			185,600.00	185,600.00		
	Subtotal	434,912.34	434,912.34			700,435.46	700,035.46	-400.00	-0.05
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,823.31	30,823.31			61,491.52	61,491.52		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	610,776.83	610,776.83			1,195,868.51	1,195,868.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	117,375.22	117,375.22			274,502.78	274,502.78		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	173,004.70	156,561.30	-16,443.40	-10.50	361,503.40	345,060.00	-16,443.40	-4.77
1404	APORTACIONES IMSS	22,556.40	22,556.40			38,355.12	38,355.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,842.64	18,842.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,022.48	11,022.48			21,640.32	21,640.32		
1540	BONO DE DESPENSA	89,633.00	89,633.00			178,533.00	178,533.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,508.00	26,508.00			51,955.68	51,955.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	104,107.25	104,107.25			253,759.00	253,759.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			6,930.00	6,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,641.00	2,641.00			7,791.40	7,791.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,617.54	6,617.54			6,617.54	6,617.54		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,113.28	5,113.28			5,113.28	5,113.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,671.40	5,671.40			13,953.80	13,953.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,035.38	3,035.38			3,035.38	3,035.38		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	61,454.26	61,454.26			83,330.66	83,330.66		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,096.40		-2,096.40	100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	191.05	191.05			438.05	438.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	606.00		-606.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	114.26	114.26		
2492	PINTURA				100.00	1,423.78	52.55	-1,371.23	**** **
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	886.95	886.95		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2611	LUBRICANTES	463.50	463.50			896.30	896.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,846.32	15,846.32			22,062.83	22,062.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,140.40	14,140.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.77	57.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	219.00	219.00			1,472.06	1,472.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,897.00	1,897.00			3,424.45	3,424.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	606.00	606.00			785.00	785.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,200.15	3,200.15			3,332.16	3,332.16		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			235.00	235.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	14,151.42	14,151.42			29,147.44	29,147.44		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	454,720.00	454,720.00			454,720.00	454,720.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	104,400.00	104,400.00			104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00	27.00			12,160.60	12,160.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	1,816,953.75	1,866,409.96	49,456.21	2.65	2,520,593.86	2,520,593.86		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	1,911,635.47	1,911,635.47			1,911,635.47	1,911,635.47		
3424	COBRANZA ICVNL	-292.16	118,320.57	118,612.73	100.25	-292.16	118,320.57	118,612.73	100.25
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	139,998.31	139,998.31			139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	25,733.44	25,733.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	70.00			70.00	70.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	71,934.31	71,934.31			218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	291.00	291.00			395.00	395.00		
	Subtotal	5,833,226.59	5,976,254.11	143,027.52	2.39	8,234,559.38	8,312,159.61	77,600.23	0.93
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.10	7,392.10			14,724.14	14,724.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	223,138.71	223,138.71			447,277.24	447,277.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,930.21	108,930.21			231,180.38	231,180.38		
1404	APORTACIONES IMSS	28,468.68	28,468.68			57,641.33	57,641.33		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,293.65	37,293.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,360.70	1,360.70			2,678.87	2,678.87		
1540	BONO DE DESPENSA	17,541.00	17,541.00			34,396.00	34,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,575.16	11,575.16			23,680.48	23,680.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,690.75	7,690.75			15,948.00	15,948.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	336.00	336.00			336.00	336.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	911.78	911.78			911.78	911.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,771.69	3,771.69			3,771.69	3,771.69		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.82	348.82			348.82	348.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	223.00		-223.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	30.00	30.00			295.00	295.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	102.00		-102.00	100.00	384.25		-384.25	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	45.00		-45.00	100.00	45.00		-45.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	723.95	723.95			756.85	756.85		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	62.00		-62.00	100.00	62.00		-62.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,910.16	2,910.16			4,370.83	4,370.83		
2911	HERRAMIENTAS	396.99	396.99			396.99	396.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,864.89	1,864.89			1,864.89	1,864.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,493.00	1,493.00			1,493.00	1,493.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	22.01		-22.01	100.00	22.01		-22.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	146.00	146.00		
3131	AGUA	111.00	111.00			198.00	198.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	2,955.68			8,866.68	8,866.68		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			51,101.32	51,101.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	4,993.51	4,993.51			8,790.19	8,790.19		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	10,053.25	10,053.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	69,600.00	69,600.00			79,410.05	79,410.05		
	Subtotal	530,040.45	529,809.44	-231.01	-0.04	1,046,381.69	1,045,645.43	-736.26	-0.07
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.03	11,060.03			22,032.09	22,032.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	350,943.79	350,943.79			701,446.41	701,446.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,750.04	15,750.04			30,600.10	30,600.10		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,525.00	21,525.00			43,050.00	43,050.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,398.34	1,398.34			2,474.06	2,474.06		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,488.46	1,488.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,482.17	7,482.17			14,781.10	14,781.10		
1540	BONO DE DESPENSA	56,555.00	56,555.00			114,149.00	114,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			17,495.28	17,495.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	27,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,004.00	64,004.00			143,678.00	143,678.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			2,640.00	2,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,900.00	3,900.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,861.96	1,861.96			2,713.57	2,713.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,427.55	3,427.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,552.00	2,552.00			4,734.84	4,734.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,832.16	7,832.16			11,622.05	11,622.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			3,016.00	3,016.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,513.80	1,513.80			4,120.91	4,120.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,866.57	3,866.57			6,898.03	6,898.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,363.90	3,363.90			5,420.10	5,420.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,145.62	2,145.62			2,145.62	2,145.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	685.70	685.70			685.70	685.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	706.50	706.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	821.61	821.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,650.00	1,650.00			2,200.00	2,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		7,470.40	7,470.40	100.00	7,470.40	7,470.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	189.00	189.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129.00	129.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	208.00	208.00			474.00	474.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	138.01	138.01			138.01	138.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	249,400.00	249,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	213.00	213.00			213.00	213.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,300.00	20,300.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,419.20		-9,419.20	100.00	18,847.68		-18,847.68	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	3,176.25	3,176.25			6,903.63	6,903.63		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	13,192.68	13,192.68		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	464.00		-464.00	100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	580.00	580.00			580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			320.00	320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	317.00	317.00			609.00	609.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	9,147.60	9,147.60			25,777.76	25,777.76		
	Subtotal	592,916.78	590,503.98	-2,412.80	-0.40	1,557,893.14	1,529,411.97	-28,481.17	-1.86
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	7,399,171.62		-7,399,171.62	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,352.44	236,352.44			452,172.82	452,172.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,510.58	150,510.58			312,331.10	312,331.10		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1404	APORTACIONES IMSS	17,869.70		-17,869.70	100.00	35,348.26	13,800.00	-21,548.26	-156.15

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,290.54	2,716.00	-20,574.54	-757.53
1531	FONDO DE PENSIONES	3,829.60	3,829.60			7,530.48	7,530.48		
1540	BONO DE DESPENSA	34,402.00	34,402.00			69,317.00	69,317.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			10,249.76	10,249.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,598.00	35,598.00			100,879.50	100,879.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,320.00	1,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	214.50	214.50			214.50	214.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	216.00	216.00			216.00	216.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	106.62	106.62			106.62	106.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,223.00	4,223.00			5,963.00	5,963.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		12.60	12.60	100.00	3,201.60	3,201.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,322.30	2,322.30			2,322.30	2,322.30		
2991	ACCESORIOS MENORES	460.00		-460.00	100.00	460.00		-460.00	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	400.00	400.00			900.00	900.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	69,600.00	69,600.00			206,016.00	206,016.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,596.00	2,596.00			2,774.00	2,774.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	146,049.80	146,049.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,825.01	2,825.01			2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			300.00	300.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,987.00	1,987.00			2,677.00	2,677.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,605.00	24,605.00			80,323.00	80,323.00		
	Subtotal	596,966.63	578,649.53	-18,317.10	-3.16	8,971,213.91	1,524,059.49	-7,447,154.42	-488.63
	Total	7,988,062.79	8,110,129.40	122,066.61	1.50	20,510,483.58	13,111,311.96	-7,399,171.62	-56.43

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,790.25	33,790.25			69,066.48	69,066.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,795.24	189,795.24			381,765.51	381,765.51		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1331	TIEMPO EXTRA	3,984.00	3,984.00			3,984.00	3,984.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			21,300.00	21,300.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,664.80	4,664.80			9,219.08	9,219.08		
1540	BONO DE DESPENSA	35,633.00	35,633.00			71,266.00	71,266.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,068.80	7,068.80			14,137.60	14,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,373.50	44,373.50			103,810.50	103,810.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			990.00	990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,850.00	3,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	236.60	236.60			236.60	236.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,776.44	8,776.44			8,776.44	8,776.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,951.12	1,951.12			2,631.02	2,631.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	723.84	723.84			723.84	723.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO	844.23	844.23			844.23	844.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	92.64	92.64			92.64	92.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	180.96	180.96			180.96	180.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,981.89	4,981.89			8,111.89	8,111.89		
2911	HERRAMIENTAS	3,360.97	3,360.97			3,360.97	3,360.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,867.62	1,867.62			1,867.62	1,867.62		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,536.60	1,536.60			1,536.60	1,536.60		
2963	ACUMULADORES	3,399.10	3,399.10			3,399.10	3,399.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	70.81	70.81			70.81	70.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			59,392.00	59,392.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,271.20	3,271.20			6,542.40	6,542.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-21,460.00		21,460.00	100.00		21,460.00	21,460.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			80.00	80.00		
	Subtotal	378,794.83	395,503.70	16,708.87	4.22	835,331.51	850,540.38	15,208.87	1.78
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,126.19	31,126.19			62,398.40	62,398.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	350,457.70	350,457.70			685,377.38	685,377.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,380.14	43,380.14			91,840.27	91,840.27		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,865.00	23,865.00			47,730.00	47,730.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,129.43	10,129.43			19,565.65	19,565.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,138.40	14,138.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,819.54	5,819.54			11,490.82	11,490.82		
1540	BONO DE DESPENSA	55,146.00	55,146.00			109,290.00	109,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,133.36	11,133.36			22,266.72	22,266.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,196.00	56,196.00			132,484.75	132,484.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			4,950.00	4,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	384.06	384.06			2,298.06	2,298.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,392.33	4,392.33		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,146.00	2,146.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,164.74	1,164.74			1,164.74	1,164.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,089.40	1,089.40			1,089.40	1,089.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	997.60	997.60			997.60	997.60		
2611	LUBRICANTES	339.97		-339.97	100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	758.00	758.00			1,137.00	1,137.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	50.00			50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	199.00	199.00			199.00	199.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	508.08	508.08			508.08	508.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	16,469.99	16,469.99			46,537.19	46,537.19		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		8,248.88	8,248.88	100.00	11,675.40	11,675.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	100.00		
	Subtotal	616,002.20	623,911.11	7,908.91	1.26	1,356,565.16	1,353,925.19	-2,639.97	-0.19
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,796.16	47,796.16			95,208.45	95,208.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,329.41	417,329.41			824,916.89	824,916.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,560.00	37,560.00			87,180.01	87,180.01		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,918.00	15,918.00			31,708.00	31,708.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,685.49	7,685.49			16,159.45	16,159.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,133.06	12,133.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,509.42	8,509.42			16,706.10	16,706.10		
1540	BONO DE DESPENSA	65,618.00	65,618.00			130,234.00	130,234.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,570.92	8,570.92			17,141.84	17,141.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,750.25	77,750.25			187,877.25	187,877.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	2,310.00			3,960.00	3,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			6,200.00	6,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	312.00	312.00			471.00	471.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,809.92	1,809.92		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,632.88		-6,632.88	100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,570.00	9,570.00			10,092.00	10,092.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,990.21	1,990.21			1,990.21	1,990.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,423.00	1,423.00			1,506.00	1,506.00		
2492	PINTURA	209.90	209.90			423.89	423.89		
2611	LUBRICANTES	68.50	68.50			68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,596.14	1,596.14			2,296.14	2,296.14		
2911	HERRAMIENTAS	32.42	32.42			32.42	32.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	25.00	25.00			25.00	25.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,299.00	1,299.00		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	440,800.00	440,800.00			440,800.00	440,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			150.00	150.00		
	Subtotal	1,277,395.70	1,263,694.14	-13,701.56	-1.08	2,119,060.01	2,091,758.45	-27,301.56	-1.30
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,220.18	118,220.18			238,765.05	238,765.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	652,135.87	652,135.87			1,297,404.48	1,297,404.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,320.09	73,320.09			149,313.18	149,313.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1323	PRIMA DOMINICAL	6,574.43	6,574.43			11,208.24	11,208.24		
1331	TIEMPO EXTRA	14,774.03	14,774.03			32,035.78	32,035.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	66,310.00	66,310.00			89,836.00	89,836.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,567.50	7,567.50			16,658.19	16,658.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,585.62	12,585.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,699.94	15,699.94			30,985.24	30,985.24		
1540	BONO DE DESPENSA	126,375.00	126,375.00			250,953.00	250,953.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,367.80	31,367.80			62,735.60	62,735.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	129,200.00	126,600.00	-2,600.00	-2.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,148.00	127,148.00			329,472.75	329,472.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			6,250.00	6,250.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,926.31	15,926.31			15,926.31	15,926.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	3,828.00			5,220.00	5,220.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,233.00	1,233.00			1,233.00	1,233.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,518.82	6,518.82			6,518.82	6,518.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,766.50	1,766.50			1,766.50	1,766.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,382.72	113.87	-1,268.85	****.**	1,382.72	113.87	-1,268.85	****.**
2612	GASOLINA CONTRATO	5,570.78	5,570.78			10,172.90	10,172.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	818.22	818.22			818.22	818.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	1,770.00	1,770.00			1,770.00	1,770.00		
3151	SERVICIO CELULAR	413.99	413.99			413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	13,818.80	13,818.80			13,818.80	13,818.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,408.00	4,408.00			4,408.00	4,408.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	8,021.16	8,021.16		
	Subtotal	1,305,871.98	1,304,603.13	-1,268.85	-0.09	2,901,307.55	2,887,238.70	-14,068.85	-0.48
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,012.32	55,012.32			110,144.61	110,144.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	372,771.69	372,771.69			746,499.46	746,499.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,450.08		-24,450.08	100.00	43,733.15		-43,733.15	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,836.00	10,836.00			21,584.00	21,584.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,469.49	3,469.49			6,461.13	6,461.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,618.46	3,618.46		
1521	INDEMNIZACIONES	-2,000.00		2,000.00	100.00	-4,000.00		4,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,698.10	9,698.10			19,120.34	19,120.34		
1540	BONO DE DESPENSA	58,923.00	58,923.00			118,364.00	118,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			9,542.88	9,542.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,429.50	68,429.50			169,209.25	169,209.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	2,310.00			3,630.00	3,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,300.00	2,300.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	928.00	928.00			928.00	928.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	98.00	98.00			98.00	98.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,311.00	1,311.00			1,311.00	1,311.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			77,546.00	77,546.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	113,254.80	113,254.80			113,254.80	113,254.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,897.60	3,897.60			3,897.60	3,897.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		808,131.02	785,680.94	-22,450.08	-2.85	1,551,266.68	1,511,533.53	-39,733.15	-2.62
Total		4,386,195.73	4,373,393.02	-12,802.71	-0.29	8,763,530.91	8,694,996.25	-68,534.66	-0.78
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,160.44	51,212.06	11,051.62	21.58	80,044.80	91,096.42	11,051.62	12.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,782.16	192,292.27	38,510.11	20.03	308,628.42	347,138.53	38,510.11	11.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,750.00	9,750.00			18,948.00	18,948.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	652.75	652.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00		-12,144.00	100.00	24,288.00		-24,288.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,921.10	3,921.10			7,668.68	7,668.68		
1540	BONO DE DESPENSA	31,412.00	31,412.00			62,824.00	62,824.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,380.00	38,380.00			89,185.00	89,185.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,844.78	1,844.78			1,844.78	1,844.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,062.90	2,062.90			2,062.90	2,062.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,761.68	10,761.68			13,262.52	13,262.52		
2614	DIESEL CONTRATO	1,039.00	1,039.00			1,039.00	1,039.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,870.00	3,870.00			3,870.00	3,870.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14,210.00	14,210.00			21,112.00	21,112.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			59,392.00	59,392.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	26,825.00	26,825.00			41,325.00	41,325.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	126,150.00	126,150.00			126,150.00	126,150.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	5,220.00	5,220.00			5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	446.60	446.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	67,140.80	67,140.80			79,332.40	79,332.40		
Subtotal		597,995.46	635,413.19	37,417.73	5.88	1,016,508.05	1,039,781.78	23,273.73	2.23
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,228.06	14,776.63	3,548.57	24.01	22,364.14	25,912.71	3,548.57	13.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,740.23	102,876.18	20,135.95	19.57	163,085.40	183,221.35	20,135.95	10.99

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.04	11,040.04			21,450.11	21,450.11		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	312.60	312.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	11,534.75	11,534.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			3,000.00	3,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,194.32	2,194.32			4,261.09	4,261.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,585.97	2,585.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,614.76	1,614.76			3,133.86	3,133.86		
1540	BONO DE DESPENSA	13,787.00	13,787.00			27,574.00	27,574.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,004.24	3,004.24			6,008.48	6,008.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,981.75	14,981.75			36,581.00	36,581.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	844.87	844.87			844.87	844.87		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	336.00	336.00			763.51	763.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,027.87	3,027.87			3,951.08	3,951.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,956.56	1,956.56			2,100.46	2,100.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,400.00	2,400.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	441.84	326.87	-114.97	-35.17	441.84	326.87	-114.97	-35.17
2441	PRODUCTOS DE MADERA	15,323.60	15,323.60			15,323.60	15,323.60		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	419.55		-419.55	100.00	419.55		-419.55	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,896.55	1,896.55			1,896.55	1,896.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50,882.92	50,882.92			50,882.92	50,882.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	35.99	35.99			35.99	35.99		
2492	PINTURA	6,912.34	6,912.34			6,912.34	6,912.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,297.22	11,297.22			11,636.14	11,636.14		
2611	LUBRICANTES	63.90		-63.90	100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	90.00	90.00			90.00	90.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,931.07	1,931.07			4,946.22	4,946.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	222.91	222.91			222.91	222.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	799.00	799.00			799.00	799.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30.00	30.00			5,898.56	5,898.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,874.99	15,874.99			15,874.99	15,874.99		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	18,676.00	18,676.00			18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,007.20	3,007.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	67,744.00	67,744.00			96,744.00	96,744.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,201.60	3,201.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	573.17	573.17			769.82	769.82		
	Subtotal	344,224.75	367,310.85	23,086.10	6.28	575,037.14	596,084.55	21,047.41	3.53
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,960.39	45,770.67	11,810.28	25.80	69,512.72	81,323.00	11,810.28	14.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,290.03	36,170.46	13,880.43	38.38	43,350.09	57,230.52	13,880.43	24.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,590.06	25,590.06			47,057.13	47,057.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1323	PRIMA DOMINICAL	444.00	444.00			444.00	444.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,698.27	4,698.27			7,593.90	7,593.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,598.50	4,598.50			9,482.00	9,482.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,018.95	3,018.95			5,117.81	5,117.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,616.33	2,616.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	932.60	932.60			1,829.98	1,829.98		
1540	BONO DE DESPENSA	9,008.00	9,008.00			18,016.00	18,016.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			6,361.92	6,361.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,971.75	7,971.75			41,713.25	41,713.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13.50	13.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,810.50	10,810.50			11,363.50	11,363.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	269.22	269.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31.00	31.00			31.00	31.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	747.52	747.52			747.52	747.52		
2492	PINTURA	116.50	116.50			1,226.22	1,226.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,135.73	1,135.73			1,135.73	1,135.73		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,247.62	2,247.62			2,247.62	2,247.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	986.00		-986.00	100.00	986.00		-986.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	893.20	893.20			893.20	893.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,923.20	2,923.20			4,036.80	4,036.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,060.00	8,060.00			8,114.00	8,114.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			29,696.00	29,696.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	241,616.78	196,721.49	-44,895.29	-22.82	478,839.35	418,644.06	-60,195.29	-14.37
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,739.16	17,739.16			35,987.37	35,987.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,497.18	72,125.39	14,628.21	20.28	115,564.31	130,192.52	14,628.21	11.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,570.08	15,570.08			30,270.16	30,270.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	301.80	301.80		
1331	TIEMPO EXTRA	10,753.75	10,753.75			19,274.00	19,274.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,442.44	4,442.44			7,757.95	7,757.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,424.60	4,424.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,171.97	1,171.97			2,339.02	2,339.02		
1540	BONO DE DESPENSA	8,126.00	8,126.00			16,252.00	16,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			6,715.36	6,715.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,561.00	5,561.00			16,773.50	16,773.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	710.52	710.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,714.87	1,714.87			1,714.87	1,714.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,008.80	6,008.80			6,008.80	6,008.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,027.60	3,027.60			3,027.60	3,027.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			29,696.00	29,696.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
	Subtotal	175,772.53	167,200.74	-8,571.79	-5.12	340,721.86	331,450.07	-9,271.79	-2.79
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,176.10		-8,176.10	100.00	16,284.17		-16,284.17	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,960.37	167,214.49	16,254.12	9.72	289,095.69	305,349.81	16,254.12	5.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,100.00	20,100.00			47,250.07	47,250.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1323	PRIMA DOMINICAL	6,291.80	6,291.80			9,444.20	9,444.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,281.06	21,775.16	5,494.10	25.23	33,029.22	38,523.32	5,494.10	14.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.06	29,493.15	5,973.09	20.25	47,040.11	53,013.20	5,973.09	11.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,177.00	21,177.00			40,757.00	40,757.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	201.75	201.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,806.25	1,806.25			3,429.85	3,429.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,501.58	2,501.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	331.32	331.32			654.72	654.72		
1540	BONO DE DESPENSA	5,186.00	5,186.00			10,372.00	10,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			3,534.40	3,534.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,668.00	2,668.00			7,962.00	7,962.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,259.85	1,259.85			1,259.85	1,259.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.90	740.90			740.90	740.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	909.44	909.44			909.44	909.44		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,235.77	10,235.77			10,235.77	10,235.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,994.00	1,994.00			1,994.00	1,994.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		20,685.84	20,685.84	100.00	24,870.40	24,870.40		
2911	HERRAMIENTAS	22.00	22.00			22.00	22.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,579.99	17,579.99			17,579.99	17,579.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	85.80	85.80			85.80	85.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	290.00	290.00			28,176.40	28,176.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
	Subtotal	107,528.64	139,631.67	32,103.03	22.99	246,581.18	257,598.37	11,017.19	4.27
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,744.37	58,900.27	14,155.90	24.03	89,124.72	103,280.62	14,155.90	13.71
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,096.00	18,096.00			35,896.00	35,896.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	705.60	705.60			1,048.20	1,048.20		
1331	TIEMPO EXTRA	367.50	367.50			367.50	367.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,118.00	6,118.00			12,186.00	12,186.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,042.72	1,042.72			2,040.92	2,040.92		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			16,718.00	16,718.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			7,952.40	7,952.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,362.50	6,362.50			16,159.00	16,159.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,320.00	1,320.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	788.57	788.57			788.57	788.57		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,823.52	1,823.52			1,823.52	1,823.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	983.24	983.24			983.24	983.24		
2911	HERRAMIENTAS	75.40	75.40			75.40	75.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	98,694.62	112,850.52	14,155.90	12.54	204,365.47	217,921.37	13,555.90	6.22
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,304.35	36,250.10	8,945.75	24.68	54,912.67	63,858.42	8,945.75	14.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,920.13	74,359.75	15,439.62	20.76	118,890.23	134,329.85	15,439.62	11.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,159.00		-3,159.00	100.00	6,129.00		-6,129.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			16,560.00	16,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,806.25	1,806.25			3,429.85	3,429.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,501.58	2,501.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,417.40	1,417.40			2,800.06	2,800.06		
1540	BONO DE DESPENSA	14,030.00	14,030.00			28,060.00	28,060.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			11,840.24	11,840.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,887.50	8,887.50			28,685.00	28,685.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,560.93	1,560.93			1,560.93	1,560.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	904.54	904.54			904.54	904.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,450.00	1,450.00			5,208.40	5,208.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	78,292.46	78,292.46		
	Subtotal	137,294.22	158,520.59	21,226.37	13.39	405,358.96	421,615.33	16,256.37	3.85
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,802.05	140,835.23	36,033.18	25.59	213,890.89	249,924.07	36,033.18	14.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,396.03	57,087.25	11,691.22	20.48	91,266.09	102,957.31	11,691.22	11.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,290.00	22,290.00			42,574.03	42,574.03		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1323	PRIMA DOMINICAL	3,733.42	3,733.42			5,481.02	5,481.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1331	TIEMPO EXTRA	39,187.90	39,187.90			49,118.40	49,118.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,004.00	10,004.00			19,976.00	19,976.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,286.29	4,286.29			8,218.23	8,218.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,552.98	5,552.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,308.58	2,308.58			4,534.10	4,534.10		
1540	BONO DE DESPENSA	27,354.00	27,354.00			54,708.00	54,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,016.96	12,016.96			24,033.92	24,033.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,200.00	54,600.00	-2,600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,066.50	20,066.50			66,308.25	66,308.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	489.00	489.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	239.20	239.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,177.53	8,177.53			8,177.53	8,177.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	144.00	144.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,873.92	5,873.92			5,873.92	5,873.92		
2492	PINTURA	9,915.85	9,915.85			9,915.85	9,915.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,461.94	2,461.94			2,967.36	2,967.36		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	267.99	106.30	-161.69	-152.11
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	197.98	197.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
	Subtotal	320,158.97	367,883.37	47,724.40	12.97	720,299.73	762,247.45	41,947.72	5.50
	Total	2,564,690.61	2,642,065.08	77,374.47	2.92	4,870,985.13	4,870,985.13		

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,612.80	85,612.80			173,109.48	173,109.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,444.29	208,444.29			439,850.65	439,850.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,100.00	20,100.00			39,060.03	39,060.03		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	342.00	342.00			342.00	342.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,897.00	7,897.00			14,927.00	14,927.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,600.71	2,600.71			5,071.58	5,071.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,601.41	2,601.41		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,286.92	6,286.92			12,823.60	12,823.60		
1540	BONO DE DESPENSA	51,732.00	51,732.00			103,464.00	103,464.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			20,146.08	20,146.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,325.75	54,325.75			139,636.50	139,636.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00	3,630.00			3,960.00	3,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	634.59	634.59			634.59	634.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	865.12	865.12		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,682.00	1,682.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	558.99	558.99			558.99	558.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,812.26	2,812.26			2,812.26	2,812.26		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	619.82	619.82			619.82	619.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	953.74	953.74			2,022.22	2,022.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	41.50	41.50			2,315.10	2,315.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	97.00	97.00			97.00	97.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8.31	8.31			8.31	8.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	30.00	30.00			30.00	30.00		
2611	LUBRICANTES	334.08	334.08			334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,089.30	4,089.30			5,249.49	5,249.49		
2614	DIESEL CONTRATO	2,889.60	2,889.60			2,889.60	2,889.60		
2911	HERRAMIENTAS	102.00	102.00			102.00	102.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.40	38.40			38.40	38.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,354.40	7,354.40			7,354.40	7,354.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,640.60	11,640.60			13,269.24	13,269.24		
2963	ACUMULADORES	1,612.40	1,612.40			1,612.40	1,612.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	928.00	928.00			928.00	928.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	696.00	696.00			696.00	696.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	15.00			15.00	15.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	5,268.31	5,268.31			5,268.31	5,268.31		
	Subtotal	495,792.81	495,792.81			1,093,118.66	1,093,118.66		
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,468.41	50,468.41			103,667.66	103,667.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,784.14	38,784.14			77,568.27	77,568.27		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,320.00	12,320.00			24,540.00	24,540.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,816.44	1,816.44			3,544.96	3,544.96		
1540	BONO DE DESPENSA	16,420.00	16,420.00			32,840.00	32,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,948.16	4,948.16			9,896.32	9,896.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,847.00	15,847.00			43,530.00	43,530.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,320.00	1,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,100.00	5,100.00			5,950.00	5,950.00		
2614	DIESEL CONTRATO	6,108.92	6,108.92			6,108.92	6,108.92		
2964	LLANTAS	13,238.38	13,238.38			13,238.38	13,238.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	169,265.45	169,265.45			367,028.51	367,028.51		
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,513.09	30,886.34	6,373.25	20.63	50,981.18	57,354.43	6,373.25	11.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,744.24	164,483.64	26,739.40	16.26	276,017.39	302,756.79	26,739.40	8.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,690.00	6,690.00			12,780.00	12,780.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1331	TIEMPO EXTRA	578.00	578.00			578.00	578.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			12,510.00	12,510.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,543.12	5,543.12			10,623.85	10,623.85		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,934.07	7,934.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,377.28	2,377.28			4,714.11	4,714.11		
1540	BONO DE DESPENSA	19,134.00	19,134.00			38,268.00	38,268.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,594.72	4,594.72			9,189.44	9,189.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,128.00	15,128.00			41,646.00	41,646.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			2,640.00	2,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	290.90	290.90			290.90	290.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	218.46	218.46			218.46	218.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,791.50	1,791.50			1,791.50	1,791.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	32.25	32.25			32.25	32.25		
2431	PRODUCTOS DE YESO	42.00	42.00			42.00	42.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	49.50	49.50			49.50	49.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	23.50	23.50			23.50	23.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,216.78	3,216.78			4,343.22	4,343.22		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	86.00	86.00			86.00	86.00		
4423	BECAS INTEGRALES	28,525.39	28,525.39			28,525.39	28,525.39		
4424	BECAS	101,239.56	101,239.56			164,165.02	164,165.02		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	5,361.51	5,361.51		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	242,864.15	310,474.75	67,610.60	21.78	310,474.75	310,474.75		
	Subtotal	605,811.44	706,534.69	100,723.25	14.25	1,026,810.04	1,058,522.69	31,712.65	2.99
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	198,568.66	247,103.09	48,534.43	19.64	398,766.55	447,300.98	48,534.43	10.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,395.20	91,600.86	13,205.66	14.42	154,801.48	168,007.14	13,205.66	7.86
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1331	TIEMPO EXTRA	5,795.00	5,795.00			11,064.00	11,064.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,810.00	12,810.00			25,518.00	25,518.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,797.33	1,797.33			3,412.67	3,412.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,484.67	2,484.67		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,760.52	5,760.52			11,331.56	11,331.56		
1540	BONO DE DESPENSA	52,996.00	52,996.00			105,992.00	105,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,712.76	25,712.76			51,425.52	51,425.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,600.00	117,000.00	-2,600.00	-2.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,677.00	30,677.00			155,110.75	155,110.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,930.00	6,930.00			7,590.00	7,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			9,200.00	9,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,254.49	3,254.49			7,199.35	7,199.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	933.80	933.80			933.80	933.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,479.03	9,479.03			9,479.03	9,479.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	656.70	656.70			656.70	656.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,310.18	18,310.18			18,310.18	18,310.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,394.14	4,394.14			4,394.14	4,394.14		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	227.96	227.96			227.96	227.96		
2492	PINTURA	2,094.96	2,094.96			2,094.96	2,094.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	9,887.28	7,454.54	-2,432.74	-32.63	9,887.28	7,454.54	-2,432.74	-32.63
2612	GASOLINA CONTRATO	3,436.56	3,436.56			4,685.92	4,685.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,126.24	7,126.24			7,126.24	7,126.24		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	479.80	479.80			479.80	479.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,020.00		-11,020.00	100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			59,392.00	59,392.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		525,263.61	573,550.96	48,287.35	8.41	1,386,208.56	1,354,495.91	-31,712.65	-2.34
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,048.61	87,048.61			171,076.48	171,076.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	274,651.83	274,651.83			540,458.61	540,458.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	111,624.12	111,624.12			221,003.18	221,003.18		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	359.40	359.40			853.80	853.80		
1331	TIEMPO EXTRA	3,235.25	3,235.25			7,335.25	7,335.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,972.00	9,972.00			18,927.00	18,927.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,828.66	4,828.66			9,850.37	9,850.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,986.96	6,986.96		
1521	INDEMNIZACIONES	48,513.40	48,513.40			48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,095.63	8,095.63			15,820.08	15,820.08		
1540	BONO DE DESPENSA	56,507.00	56,507.00			112,925.00	112,925.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,439.20	19,439.20			38,878.40	38,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	64,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,605.25	42,605.25			148,930.25	148,930.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			2,640.00	2,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00	1,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	508.56	508.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	976.34	976.34		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	37.90	37.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,195.42	1,195.42			2,384.00	2,384.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	867.72	867.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,448.54	1,448.54			1,692.54	1,692.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,898.80	2,898.80			7,482.50	7,482.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	159.00	159.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	6,525.00	6,525.00			6,789.00	6,789.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	349.64	349.64			558.66	558.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	512.02	512.02			512.02	512.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38.69	38.69			135.32	135.32		
2492	PINTURA	29,238.31	29,238.31			29,238.31	29,238.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	266.41	266.41			408.82	408.82		
2611	LUBRICANTES	394.98	394.98			499.97	499.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,300.00	6,300.00			8,898.50	8,898.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,438.00	6,438.00			6,438.00	6,438.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	-23,945.88	50,854.24	74,800.12	147.09	27,236.75	102,036.87	74,800.12	73.31
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	18,593.64	130,899.41	112,305.77	85.80	130,899.41	130,899.41		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,784.00		-2,784.00	100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2911	HERRAMIENTAS	97.40	97.40			251.57	251.57		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			478.90	478.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	79.00	79.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	119.90	119.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	429.20	429.20			429.20	429.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	120.00	120.00			120.00	120.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,966.58	2,966.58			7,598.38	7,598.38		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	197,988.74	197,988.74			197,988.74	197,988.74		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,088.00	2,088.00			2,088.00	2,088.00		
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO	55,680.00	55,680.00			55,680.00	55,680.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	102,532.40	102,532.40			102,532.40	102,532.40		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	83,183.48	83,183.48			83,183.48	83,183.48		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,860.24	6,860.24			6,860.24	6,860.24		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,494.00	2,494.00			6,378.94	6,378.94		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	28,497.56	28,497.56			28,497.56	28,497.56		
4417	APOYOS DIVERSOS	40,864.30	40,864.30			40,864.30	40,864.30		
	Subtotal	1,247,073.82	1,431,395.71	184,321.89	12.87	2,317,690.03	2,319,706.15	2,016.12	0.08
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,352.22	23,352.22			46,516.46	46,516.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.06	22,020.06			44,040.09	44,040.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,410.04	85,410.04			170,887.11	170,887.11		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	276.60	276.60			276.60	276.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,290.75	1,290.75			2,526.00	2,526.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,120.00	3,120.00			4,940.00	4,940.00		
1404	APORTACIONES IMSS	837.11	837.11			1,656.90	1,656.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	852.40	852.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,285.54	1,285.54			2,525.16	2,525.16		
1540	BONO DE DESPENSA	7,575.00	7,575.00			14,843.00	14,843.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			7,598.96	7,598.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,058.50	5,058.50			17,210.50	17,210.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	496.74	496.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,300.51	1,300.51			2,989.84	2,989.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		155,655.81	155,655.81			342,889.76	342,889.76		
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,655.32	23,655.32			47,403.70	47,403.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,736.16	30,736.16			60,498.26	60,498.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,394.00	59,394.00			122,730.00	122,730.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,990.00	7,990.00			14,948.00	14,948.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,008.06		-1,008.06	100.00	1,008.06		-1,008.06	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,091.12	1,091.12			2,127.60	2,127.60		
1540	BONO DE DESPENSA	11,376.00	11,376.00			22,752.00	22,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,500.00	7,500.00			34,904.00	34,904.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,896.35	1,896.35			3,886.08	3,886.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	51,736.00	51,736.00			51,736.00	51,736.00		
Subtotal		202,014.61	201,006.55	-1,008.06	-0.50	444,406.90	443,398.84	-1,008.06	-0.22
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,703.16	15,703.16			31,563.39	31,563.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,125.16	24,125.16			48,515.33	48,515.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,494.02	31,494.02			63,258.05	63,258.05		
1404	APORTACIONES IMSS	2,016.20	2,016.20			3,954.92	3,954.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,320.66	2,320.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	826.35	826.35			1,639.69	1,639.69		
1540	BONO DE DESPENSA	6,088.00	6,088.00			12,176.00	12,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,622.76	3,622.76			7,245.52	7,245.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,062.75	3,062.75			8,492.75	8,492.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,082.72	1,082.72			1,082.72	1,082.72		
Subtotal		89,481.12	89,481.12			192,059.03	192,059.03		
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,109.30	23,109.30			47,469.42	47,469.42		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,403.09	34,403.09			81,081.19	81,081.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,832.00	23,832.00			41,580.00	41,580.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,835.40	18,835.40			34,951.40	34,951.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,321.24	1,321.24			2,619.36	2,619.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,926.00	10,926.00			21,852.00	21,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	4,859.80			9,719.60	9,719.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,972.00	9,972.00			26,988.00	26,988.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,716.69	1,716.69			3,478.69	3,478.69		
	Subtotal	130,435.52	130,435.52			302,589.66	302,589.66		
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,087.20	15,087.20			30,335.31	30,335.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,215.13	32,215.13			64,430.25	64,430.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,710.00	13,710.00			27,194.06	27,194.06		
1404	APORTACIONES IMSS	827.53	827.53			1,637.76	1,637.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	836.93	836.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,724.00	1,724.00			3,393.13	3,393.13		
1540	BONO DE DESPENSA	6,293.00	6,293.00			12,586.00	12,586.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			6,892.08	6,892.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,069.50	3,069.50			7,640.50	7,640.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,073.97	1,073.97			1,073.97	1,073.97		
	Subtotal	77,446.37	77,446.37			162,299.99	162,299.99		
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,701.20	18,701.20			37,645.36	37,645.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			25,620.03	25,620.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	638.12	638.12			1,230.58	1,230.58		
1540	BONO DE DESPENSA	6,654.00	6,654.00			13,308.00	13,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,650.80	2,650.80			5,301.60	5,301.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,413.00	3,413.00			9,688.00	9,688.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	644.00	644.00			1,446.87	1,446.87		
	Subtotal	46,171.14	46,171.14			108,100.44	108,100.44		
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,820.12	14,820.12			30,652.29	30,652.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,335.12	32,335.12			64,085.25	64,085.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,210.00	9,210.00			17,620.00	17,620.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			14,000.00	14,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,008.06		-1,008.06	100.00	1,008.06		-1,008.06	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,283.30	1,283.30			2,533.50	2,533.50		
1540	BONO DE DESPENSA	8,833.00	8,833.00			17,239.00	17,239.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			8,129.12	8,129.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,357.00	6,357.00			19,158.25	19,158.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,459.52	1,459.52			1,459.52	1,459.52		
	Subtotal	87,700.68	86,692.62	-1,008.06	-1.16	202,944.99	201,936.93	-1,008.06	-0.49
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,708.40	29,708.40			58,848.69	58,848.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,850.17	50,850.17			101,700.40	101,700.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,136.00	62,136.00			115,176.00	115,176.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,886.00	4,886.00			9,732.00	9,732.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,061.16	2,061.16			4,021.14	4,021.14		
1540	BONO DE DESPENSA	15,072.00	15,072.00			29,808.00	29,808.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			11,398.44	11,398.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,089.75	11,089.75			27,913.25	27,913.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,980.00	1,980.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,971.01	3,971.01			3,971.01	3,971.01		
	Subtotal	186,837.89	186,837.89			387,348.93	387,348.93		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,288.33	29,288.33			58,340.70	58,340.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,644.25	131,133.95	17,489.70	13.34	227,584.57	245,074.27	17,489.70	7.14
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1531	FONDO DE PENSIONES	2,858.64	2,858.64			5,598.82	5,598.82		
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			51,828.00	51,828.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,012.72	9,012.72			18,025.44	18,025.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,778.00	17,778.00			60,883.00	60,883.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			2,970.00	2,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2541	MATERIAL MEDICO	1,128.10	1,128.10			1,128.10	1,128.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,440.60	2,440.60			3,307.35	3,307.35		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	2,000.01	2,000.01			2,000.01	2,000.01		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	368,281.90	368,281.90			810,571.75	810,571.75		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	19,750.00	19,750.00			37,999.99	37,999.99		
	Subtotal	597,696.55	615,186.25	17,489.70	2.84	1,378,517.73	1,391,007.43	12,489.70	0.89
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,288.04	8,288.04			16,508.05	16,508.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,816.63	250,575.16	34,758.53	13.87	431,569.17	466,327.70	34,758.53	7.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,880.00		-2,880.00	100.00	6,008.00		-6,008.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1404	APORTACIONES IMSS	1,223.41	1,223.41			2,339.43	2,339.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,463.73	1,463.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,706.72	4,706.72			9,208.14	9,208.14		
1540	BONO DE DESPENSA	40,487.00	40,487.00			80,974.00	80,974.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,434.96	16,434.96			32,869.92	32,869.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,069.00	26,069.00			102,068.75	102,068.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00	3,960.00			6,930.00	6,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	429.97	429.97			429.97	429.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	934.17	934.17			4,183.50	4,183.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,411.48	5,411.48			5,411.48	5,411.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	146.00	146.00			146.00	146.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		5,497.56	5,497.56	100.00	9,646.56	9,646.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO	76.00	76.00			76.00	76.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	26,428.68	26,428.68			26,428.68	26,428.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,192.00	7,192.00			7,192.00	7,192.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		544.00	544.00	100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,851.44	4,851.44			9,653.84	9,653.84		
	Subtotal	366,959.50	404,879.59	37,920.09	9.36	950,529.22	970,579.75	20,050.53	2.06
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.16	7,980.16			15,896.29	15,896.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,362.32	119,612.84	18,250.52	15.26	203,972.63	222,223.15	18,250.52	8.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,720.06	64,720.06			127,987.12	127,987.12		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	11,850.00		-11,850.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	835.55	835.55			835.55	835.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,232.50	2,232.50			4,366.58	4,366.58		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			37,274.00	37,274.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	935.00		-935.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,316.00	16,316.00			47,492.00	47,492.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	330.00	-470.00	-142.42	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	175.38	175.38			175.38	175.38		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	9.60	9.60			9.60	9.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	28.00	28.00			28.00	28.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.55		-60.55	100.00	60.55		-60.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	228.14	228.14			228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	401.36	401.36			401.36	401.36		
	Subtotal	226,333.22	238,128.19	11,794.97	4.95	519,715.40	521,850.37	2,134.97	0.40
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,915.06	15,915.06			32,467.17	32,467.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,706.04	40,706.04			80,576.14	80,576.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,132.00	1,132.00			3,268.00	3,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1404	APORTACIONES IMSS	1,688.07	1,688.07			3,150.71	3,150.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,146.01	2,146.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1531	FONDO DE PENSIONES	917.42	917.42			1,779.85	1,779.85		
1540	BONO DE DESPENSA	7,757.00	7,757.00			15,514.00	15,514.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			6,538.64	6,538.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,875.00	3,875.00			14,091.25	14,091.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	574.94	574.94			574.94	574.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,222.94	2,222.94			2,222.94	2,222.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	242.46	242.46			639.88	639.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	714.68	714.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,030.10	25,030.10			33,385.61	33,385.61		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	207.00	207.00			207.00	207.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	474.34	474.34			534.34	534.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.19		-7.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1.48		-1.48	100.00
2492	PINTURA				100.00	146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	5,856.38	5,856.38			5,856.38	5,856.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	119.96	119.96			695.45	695.45		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	300.00	300.00			300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	299.01	299.01		
	Subtotal	110,618.03	110,618.03			230,966.38	229,637.70	-1,328.68	-0.57
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	216,748.86	253,207.62	36,458.76	14.40	437,488.37	473,947.13	36,458.76	7.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,794.36	129,831.94	16,037.58	12.35	224,510.34	240,547.92	16,037.58	6.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,352.24	29,352.24			56,034.35	56,034.35		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1404	APORTACIONES IMSS	10,655.22	10,655.22			19,700.70	19,700.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,210.99	10,210.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,558.67	6,558.67			12,947.45	12,947.45		
1540	BONO DE DESPENSA	55,158.00	55,158.00			110,333.00	110,333.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,154.56	26,154.56			52,309.12	52,309.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,400.00	98,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,723.75	28,723.75			160,768.25	160,768.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,930.00	6,930.00			7,920.00	7,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,000.00	3,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,879.27	4,879.27			4,879.27	4,879.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,223.48	1,223.48			1,223.48	1,223.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	35,987.88	35,987.88			100,563.10	100,563.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	537,790.29	590,286.63	52,496.34	8.89	1,536,312.42	1,415,008.76	-121,303.66	-8.57
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	204,321.68	244,976.22	40,654.54	16.60	400,159.09	440,813.63	40,654.54	9.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,583.25	102,618.91	17,035.66	16.60	179,003.53	196,039.19	17,035.66	8.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,938.04	7,938.04			12,093.04	12,093.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,520.00	6,520.00			6,520.00	6,520.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	11,195.52	11,195.52			11,195.52	11,195.52		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,764.00	1,764.00			3,958.60	3,958.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,646.00	2,646.00			2,646.00	2,646.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,292.00	5,292.00			10,832.00	10,832.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			8,254.00	8,254.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,792.88	2,792.88			5,320.07	5,320.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,692.05	2,692.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,413.90	6,413.90			12,723.50	12,723.50		
1540	BONO DE DESPENSA	53,841.00	53,841.00			107,682.00	107,682.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,564.08	24,564.08			49,128.16	49,128.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,000.00	-3,000.00	-3.03
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,167.75	34,167.75			104,593.25	104,593.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00	4,290.00			4,620.00	4,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,050.00	3,050.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	418.29	418.29			418.29	418.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,603.05	7,603.05			7,603.05	7,603.05		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	50,276.75	50,276.75			78,127.53	78,127.53		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	147.99	147.99			147.99	147.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14,639.37	14,639.37			14,639.37	14,639.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	370.76	370.76			370.76	370.76		
2991	ACCESORIOS MENORES	288.09	288.09			288.09	288.09		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,192.40	2,192.40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		530,018.40	587,708.60	57,690.20	9.81	1,174,258.29	1,207,548.49	33,290.20	2.75
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.10	7,980.10			15,896.23	15,896.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,102.11	47,102.11			95,372.22	95,372.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,555.52	1,555.52			3,064.34	3,064.34		
1540	BONO DE DESPENSA	8,751.00	8,751.00			17,225.00	17,225.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			6,185.20	6,185.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,030.75	6,030.75			14,619.75	14,619.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,650.00	1,650.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,875.14	1,875.14			1,875.14	1,875.14		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	36,840.00	36,840.00		
Subtotal		77,377.22	77,377.22			202,327.88	202,327.88		
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,382.62	58,382.62			89,766.82	89,766.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,360.10	18,360.10			75,000.32	75,000.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,690.78	1,690.78			3,619.78	3,619.78		
1540	BONO DE DESPENSA	15,967.00	15,967.00			33,250.00	33,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			15,374.64	15,374.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,574.00	8,574.00			27,804.00	27,804.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,980.00	1,980.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,071.47	1,071.47			1,071.47	1,071.47		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,063.01	3,063.01		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,669.93	14,669.93			30,723.81	30,723.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,212.20	1,212.20		
Subtotal		130,971.22	130,971.22			332,114.05	322,114.05	-10,000.00	-3.10
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,804.37	45,804.37			86,657.64	86,657.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,770.36	404,888.15	58,117.79	14.35	691,772.60	749,890.39	58,117.79	7.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,584.16	48,584.16			90,399.33	90,399.33		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,772.98	12,772.98			24,821.77	24,821.77		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,722.46	12,722.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,865.62	7,865.62			15,500.74	15,500.74		
1540	BONO DE DESPENSA	57,527.00	57,527.00			114,753.00	114,753.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,540.28	28,540.28			57,080.56	57,080.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	89,600.00	89,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,694.75	32,694.75			96,431.75	96,431.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00	2,970.00			5,940.00	5,940.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,150.00	3,150.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	135.00	135.00			135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,260.97	4,260.97			4,260.97	4,260.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,125.00	1,125.00			1,125.00	1,125.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,180.51	2,180.51			2,180.51	2,180.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	387.50	387.50			387.50	387.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	932.56	932.56			932.56	932.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	524.20	524.20			524.20	524.20		
2911	HERRAMIENTAS	179.00	179.00			179.00	179.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	494.96	494.96			494.96	494.96		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,636.00	8,636.00			8,636.00	8,636.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90	99.90			99.90	99.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			29,696.00	29,696.00		
	Subtotal	621,357.12	679,474.91	58,117.79	8.55	1,385,310.65	1,431,123.24	45,812.59	3.20
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,820.12	24,820.12			51,120.46	51,120.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,560.16	46,560.16			91,987.26	91,987.26		
1404	APORTACIONES IMSS	2,693.37	2,693.37			5,162.77	5,162.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,383.62	3,383.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	816.42	816.42			1,622.82	1,622.82		
1540	BONO DE DESPENSA	10,399.00	10,399.00			20,798.00	20,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			7,775.68	7,775.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	-810.00		810.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,713.25	5,713.25			15,147.75	15,147.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	149.00	149.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	843.82	843.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	926.29	926.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,686.83	12,686.83			32,227.05	32,227.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,056.19	3,056.19			3,741.18	3,741.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,468.00	8,468.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	13,907.41	13,907.41			17,857.41	17,857.41		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	500.01	500.01			1,500.03	1,500.03		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,405.00	8,405.00			8,405.00	8,405.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,725.00	1,725.00			1,725.00	1,725.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	26,660.00	26,660.00			50,640.00	50,640.00		
	Subtotal	162,160.60	162,160.60			336,951.14	337,161.14	210.00	0.06
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	139.20		-139.20	100.00	139.20		-139.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		2,552.00	2,552.00	100.00	2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	246.00	246.00			246.00	246.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		2,071.76	2,071.76	100.00	2,071.76	2,071.76		
	Subtotal	385.20	4,869.76	4,484.56	92.09	5,008.96	4,869.76	-139.20	-2.85
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,660.02	11,660.02			11,660.02	11,660.02		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30,635.60	30,635.60		
	Subtotal	11,660.02	11,660.02			86,375.62	86,375.62		
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,994.78	496,746.46	69,751.68	14.04	870,035.54	939,787.22	69,751.68	7.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	169,910.58	169,910.58			200,360.66	200,360.66		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			10,140.00	10,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,075.61	5,075.61			24,079.20	24,079.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,917.86	22,917.86		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,647.90	11,647.90			22,941.65	22,941.65		
1540	BONO DE DESPENSA	58,994.00	58,994.00			118,936.00	118,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			20,676.24	20,676.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,096.75	58,096.75			134,005.75	134,005.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,100.00	3,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	153.80	153.80			153.80	153.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,910.16	1,910.16			1,910.16	1,910.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,442.40	3,442.40			3,442.40	3,442.40		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	60.00	60.00			60.00	60.00		
2611	LUBRICANTES	191.70	191.70			191.70	191.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,589.02	7,589.02			12,686.69	12,686.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,428.00	1,428.00			1,428.00	1,428.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,406.42	3,406.42			3,406.42	3,406.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,044.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			210.00	210.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,085.89	7,085.89			7,085.89	7,085.89		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	107,131.19	107,131.19			107,131.19	107,131.19		
4424	BECAS	10,843.00	10,843.00			10,843.00	10,843.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	12,380.10	12,380.10			12,380.10	12,380.10		
	Subtotal	907,586.34	977,338.02	69,751.68	7.13	1,648,344.25	1,715,195.93	66,851.68	3.89
	Total	9,352,736.45	9,949,539.27	596,802.82	5.99	20,103,871.49	20,104,080.74	209.25	0.00
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,874.41	65,874.41			134,310.78	134,310.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	615,129.24	615,129.24			1,242,300.46	1,242,300.46		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	133,860.78	232,277.92	98,417.14	42.37	237,331.41	335,748.55	98,417.14	29.31
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,030.00	6,030.00			12,060.00	12,060.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,239.76	32,239.76			68,586.03	68,586.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,351.97	45,351.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,427.34	8,427.34			16,572.32	16,572.32		
1540	BONO DE DESPENSA	84,453.00	84,453.00			166,674.00	166,674.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,419.64	26,419.64			53,899.60	53,899.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,230.25	73,230.25			195,247.50	195,247.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			2,310.00	2,310.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,180.50	1,180.50			1,180.50	1,180.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,397.50	8,397.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,279.00	8,279.00			8,279.00	8,279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,163.52	2,163.52			4,073.87	4,073.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,753.80	2,753.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,979.24	4,979.24			6,489.79	6,489.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,390.00	1,390.00			1,390.00	1,390.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,230.82	1,230.82		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,649.65	3,649.65			4,349.64	4,349.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	270.00		-270.00	100.00	270.00		-270.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			21,808.00	21,808.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	939.60	939.60			939.60	939.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,105.01	4,105.01			4,105.01	4,105.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,800.00	8,800.00			8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
	Subtotal	1,108,425.94	1,206,196.08	97,770.14	8.10	2,411,350.60	2,502,520.74	91,170.14	3.64
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,532.06	8,532.06			17,308.10	17,308.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	511,133.77	511,133.77			1,013,751.62	1,013,751.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,050.24	100,050.24			175,965.44	175,965.44		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,904.00	22,904.00			38,902.00	38,902.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,148.81	11,148.81			22,141.94	22,141.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,092.36	15,092.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,594.13	14,594.13			28,733.59	28,733.59		
1540	BONO DE DESPENSA	63,607.00	63,607.00			125,998.00	125,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.72	6,803.72			13,607.44	13,607.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,219.50	63,219.50			136,224.50	136,224.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			5,280.00	5,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,300.00	2,300.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			500.00	500.00		
	Subtotal	805,933.23	805,933.23			1,631,404.99	1,630,704.99	-700.00	-0.04

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,336.07	15,336.07			31,112.17	31,112.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	390,061.88	390,061.88			783,780.76	783,780.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,030.04		-15,030.04	100.00	29,220.06		-29,220.06	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,075.00		-9,075.00	100.00	15,150.00		-15,150.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,818.28	3,818.28			7,270.41	7,270.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,362.71	4,362.71		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,062.28	11,062.28			22,405.77	22,405.77		
1540	BONO DE DESPENSA	54,053.00	54,053.00			108,106.00	108,106.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			18,732.32	18,732.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,543.00	51,543.00			127,793.00	127,793.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			5,610.00	5,610.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,920.04	8,920.04			11,413.18	11,413.18		
3151	SERVICIO CELULAR	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	572,645.75	548,540.71	-24,105.04	-4.39	1,246,246.38	1,198,376.32	-47,870.06	-3.99
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,067.50	328,067.50			546,899.77	546,899.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,850.03	86,850.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,703.12	22,703.12			44,256.01	44,256.01		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,363.46	33,363.46		
1540	BONO DE DESPENSA	22,148.00	22,148.00			36,244.00	36,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			1,060.32	1,060.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,472.00	14,472.00			23,332.00	23,332.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,320.00	1,320.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,094.00	1,094.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,467.52	7,467.52			7,467.52	7,467.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	200.00	200.00			200.00	200.00		
	Subtotal	396,248.30	396,248.30			824,687.19	782,087.11	-42,600.08	-5.44
	Total	2,883,253.22	2,956,918.32	73,665.10	2.49	6,113,689.16	6,113,689.16		

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,795.20	135,795.20			271,875.50	271,875.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,900.00	6,900.00			18,000.00	18,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,050.86	3,050.86			6,020.34	6,020.34		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			37,698.00	37,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			4,418.00	4,418.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,680.00	29,680.00			65,202.50	65,202.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	164.00	164.00			164.00	164.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,586.31	2,586.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	313.20	313.20			313.20	313.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	54.40	54.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	148.00	148.00			686.09	686.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	930.00	930.00			930.00	930.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	711.90	711.90			711.90	711.90		
2611	LUBRICANTES	647.28	548.80	-98.48	-17.94	948.88	850.40	-98.48	-11.58
2612	GASOLINA CONTRATO	4,110.00	4,110.00			5,750.00	5,750.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	489.00	489.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,721.28	3,721.28			4,740.22	4,740.22		
2963	ACUMULADORES	1,508.00	794.41	-713.59	-89.83	3,344.00	2,630.41	-713.59	-27.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,016.00	3,016.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	78.00	78.00			118.00	118.00		
	Subtotal	211,239.72	210,427.65	-812.07	-0.38	445,890.34	444,178.27	-1,712.07	-0.38
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,462.04	25,462.04			51,802.07	51,802.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	509.24	509.24			1,021.04	1,021.04		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			7,024.00	7,024.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,399.00	4,399.00			9,132.00	9,132.00		
	Subtotal	33,882.28	33,882.28			68,979.11	68,979.11		
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,900.07	72,900.07			145,800.17	145,800.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,458.00	1,458.00			2,874.60	2,874.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			19,440.00	19,440.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,409.00	12,409.00			25,294.00	25,294.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
Subtotal		96,487.07	96,487.07			193,738.77	193,738.77		
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,776.09	9,776.09			20,060.12	20,060.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,401.43	264,401.43			511,423.97	511,423.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,110.08	17,110.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,100.00	9,100.00			32,200.00	32,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,987.07	4,987.07			9,571.72	9,571.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,913.91	6,913.91		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,239.78	4,239.78			8,323.22	8,323.22		
1540	BONO DE DESPENSA	33,572.00	33,572.00			67,040.00	67,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			1,767.20	1,767.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,896.00	39,896.00			89,672.00	89,672.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			3,300.00	3,300.00		
Subtotal		368,505.97	368,505.97			786,982.22	785,982.22	-1,000.00	-0.12
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,714.08	112,714.08			238,834.28	238,834.28		
1404	APORTACIONES IMSS	4,604.60	4,604.60			8,766.14	8,766.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,054.47	6,054.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,125.12	1,125.12			2,469.72	2,469.72		
1540	BONO DE DESPENSA	13,020.00	13,020.00			26,040.00	26,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			1,060.32	1,060.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,102.00	13,102.00			29,906.50	29,906.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
Subtotal		145,095.96	145,095.96			313,461.43	313,461.43		
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,640.28	131,640.28			252,150.35	252,150.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,800.00	22,800.00			54,460.08	54,460.08		
1404	APORTACIONES IMSS	5,580.27	5,580.27			10,994.81	10,994.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,565.55	8,565.55		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			3,053.40	3,053.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,211.00	18,211.00			35,680.00	35,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			3,711.12	3,711.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,406.75	22,406.75			46,274.75	46,274.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
	Subtotal	205,627.54	205,627.54			422,020.06	421,070.06	-950.00	-0.22
	Total	1,060,838.54	1,060,026.47	-812.07	-0.07	2,231,071.93	2,227,409.86	-3,662.07	-0.16
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,417.36	39,417.36			82,689.58	82,689.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,642.15	157,733.21	8,091.06	5.13	299,048.31	307,139.37	8,091.06	2.63
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,956.00	12,956.00			25,856.00	25,856.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,457.46	4,457.46			8,831.68	8,831.68		
1540	BONO DE DESPENSA	29,591.00	29,591.00			59,182.00	59,182.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			11,486.80	11,486.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,350.25	37,350.25			85,941.75	85,941.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00	1,320.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,300.00	2,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,323.52	1,323.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	20,735.36	20,735.36			20,735.36	20,735.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,672.82	5,672.82			5,672.82	5,672.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,838.00	2,838.00			6,809.50	6,809.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,430.00	1,430.00			4,198.48	4,198.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,105.00	1,105.00			1,105.00	1,105.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	76.00	76.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	73.03	73.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,444.18	2,444.18			3,354.19	3,354.19		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	205.21	205.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	672.80		-672.80	100.00	672.80		-672.80	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	22,272.00	22,272.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			60.00	60.00		
	Subtotal	317,819.78	325,238.04	7,418.26	2.28	680,583.03	688,001.29	7,418.26	1.07
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,636.13	13,636.13			27,160.23	27,160.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,806.38	246,806.38			494,664.82	494,664.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.00	14,910.00			28,980.01	28,980.01		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,580.00	20,580.00			41,160.00	41,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,206.50	1,206.50			2,385.84	2,385.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,583.61	1,583.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,029.48	6,029.48			11,884.43	11,884.43		
1540	BONO DE DESPENSA	38,446.00	38,446.00			76,892.00	76,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			15,374.64	15,374.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,906.00	45,906.00			101,224.00	101,224.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00	2,640.00			4,290.00	4,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	59.00	59.00			59.00	59.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,731.88	1,731.88			1,731.88	1,731.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	62.70	62.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,848.29	4,848.29			7,498.56	7,498.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	433.26		-433.26	100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	578.00	578.00			578.00	578.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,592.00	1,592.00			3,854.00	3,854.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	180.00	180.00			180.00	180.00		
	Subtotal	409,110.24	408,676.98	-433.26	-0.10	857,386.98	856,953.72	-433.26	-0.05
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,392.20	28,392.20			56,556.33	56,556.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,712.15	123,712.15			247,852.34	247,852.34		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,748.00	6,748.00			13,442.00	13,442.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,042.08	3,042.08			5,978.48	5,978.48		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			52,856.00	52,856.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,318.00	28,318.00			64,041.00	64,041.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,824.02	1,824.02			1,912.52	1,912.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			1,500.00	1,500.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	474.64	474.64			1,462.00	1,462.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,809.00	1,809.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3711	PASAJES AEREOS	14,187.60	14,187.60			14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,393.80	1,393.80			1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE	1,106.00	1,106.00			1,106.00	1,106.00		
	Subtotal	245,402.09	245,402.09			505,834.27	505,834.27		
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,294.72	305,294.72			591,495.27	591,495.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,800.16	58,800.16			112,840.20	112,840.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,615.00		-6,615.00	100.00	17,184.00	10,569.00	-6,615.00	-62.59
1404	APORTACIONES IMSS	2,536.72	2,536.72			8,032.11	8,032.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,749.22	8,749.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,080.98	5,080.98			10,028.58	10,028.58		
1540	BONO DE DESPENSA	40,507.00	40,507.00			78,342.00	78,342.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			7,598.96	7,598.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,958.25	41,958.25			94,734.50	94,734.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	276.00	276.00			276.00	276.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,383.00	1,383.00			1,383.00	1,383.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2611	LUBRICANTES	2,550.84	2,550.84			2,660.74	2,660.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,949.33	11,949.33			15,749.33	15,749.33		
2911	HERRAMIENTAS	370.00	370.00			370.00	370.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,607.79	2,607.79		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	370.00		-370.00	100.00	1,644.00	1,274.00	-370.00	-29.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			45.00	45.00		
	Subtotal	485,316.48	478,331.48	-6,985.00	-1.46	993,380.70	986,395.70	-6,985.00	-0.70
	Total	1,457,648.59	1,457,648.59			3,037,184.98	3,037,184.98		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,746.96	67,746.96			136,847.61	136,847.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,970.51	228,970.51			458,472.00	458,472.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.00	10,020.00			19,470.05	19,470.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	936.00	936.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	69,284.00	69,284.00			127,634.00	127,634.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,056.37	4,056.37			7,829.83	7,829.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,247.89	5,247.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,744.38	8,744.38			17,240.37	17,240.37		
1540	BONO DE DESPENSA	39,163.00	39,163.00			78,844.00	78,844.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,836.00	8,836.00			17,672.00	17,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,061.50	48,061.50			109,698.75	109,698.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,320.00	1,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,600.00	4,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,909.05	1,909.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,291.41	4,291.41		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,470.56	5,470.56			5,470.56	5,470.56		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	152.60	152.60			266.60	266.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,886.85	12,886.85			16,990.40	16,990.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	49,365.52	49,365.52			72,648.23	72,648.23		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	51.50	51.50			51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	111,904.41	111,904.41			288,773.66	288,773.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	174.00	174.00			2,811.93	2,811.93		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,010.36	1,010.36			6,771.83	6,771.83		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,534.09	2,534.09		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	336.40	336.40			336.40	336.40		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR				
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	148.00	148.00	885.50	885.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	555.44	555.44	897.16	897.16
2611	LUBRICANTES	224.02	224.02	224.02	224.02
2612	GASOLINA CONTRATO	87,901.18	87,901.18	133,130.33	133,130.33
2614	DIESEL CONTRATO	6,104.64	6,104.64	6,104.64	6,104.64
2615	GASOLINA	20,392.63	20,392.63	42,566.70	42,566.70
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	20,878.95	20,878.95	20,878.95	20,878.95
2911	HERRAMIENTAS	766.62	766.62	766.62	766.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	196.89	196.89	1,290.81	1,290.81
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	507.00	507.00	507.00	507.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,682.06	2,682.06	4,074.06	4,074.06
3151	SERVICIO CELULAR	2,864.99	2,864.99	3,922.99	3,922.99
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61	5,035,676.02	5,035,676.02
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	458.50	458.50	644.20	644.20
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00	14,384.00	14,384.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	96,454.00	96,454.00	96,454.00	96,454.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	406.00	406.00	406.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,856.00	1,856.00	1,856.00	1,856.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			120.00	120.00
					100.00
3711	PASAJES AEREOS	51,751.68	51,751.68	73,418.26	73,418.26
3721	PASAJE TERRESTRE	3,931.00	3,931.00	10,988.02	10,988.02
3751	GASTOS DE VIAJE	22,240.97	22,240.97	25,492.96	25,492.96
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	620.00	620.00	1,700.00	1,700.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,508.00	1,508.00
					100.00
	Subtotal	3,179,849.10	3,179,849.10	6,909,813.40	6,909,813.40
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA				
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	30,658.69	30,658.69	85,256.47	85,256.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,957.92	3,957.92	12,737.54	12,737.54
3151	SERVICIO CELULAR	4,046.97	4,046.97	5,243.95	5,243.95
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,680.96	14,680.96	38,344.96	38,344.96
	Subtotal	53,344.54	53,344.54	141,582.92	141,582.92
1010	DIR. DE POLICIA				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,835,082.17	4,835,082.17	9,754,001.38	9,754,001.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	470,349.50	470,349.50	907,482.66	907,482.66

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.				
1010	DIR. DE POLICIA				
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	195,363.00	195,363.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	104,584.90	104,584.90		
1321	AGUINALDO	21,017.41	21,017.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	338,801.44	338,801.44		
1323	PRIMA DOMINICAL	95,933.60	95,933.60		
1331	TIEMPO EXTRA	344,656.75	344,656.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	843,319.96	843,319.96		
1404	APORTACIONES IMSS	203,722.57	203,722.57		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	
1521	INDEMNIZACIONES	253,932.20	253,932.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	65,643.70	65,643.70		
1540	BONO DE DESPENSA	762,953.00	762,953.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	182,375.04	182,375.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	992,325.93	992,325.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	13,491.49	13,491.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,802.67	2,802.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	18,442.12	18,442.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	510.01	510.01		
2492	PINTURA	958.16	958.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,708.23	3,708.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,316,711.88	1,316,711.88		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,853.36	2,853.36		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45,454.21	45,454.21		
2964	LLANTAS	16,064.14	16,064.14		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	500.00	500.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,466.95	1,466.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	215,730.95	215,730.95		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	85,055.11	85,055.11		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	21,127.05	21,127.05		
	Subtotal	11,460,215.50	11,460,215.50		
				23,733,368.70	23,733,368.70
1020	DIR. DE TRANSITO				
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,008,433.59	1,008,433.59		
				2,056,816.41	2,056,816.41

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,600.12	27,600.12			53,640.22	53,640.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,198.00	74,198.00			316,939.00	316,939.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	118,755.84	118,755.84			118,755.84	118,755.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	78,631.12	78,631.12			279,188.28	279,188.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	23,613.60	23,613.60			61,013.20	61,013.20		
1331	TIEMPO EXTRA	67,857.50	67,857.50			158,742.25	158,742.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,240.00	46,240.00			92,480.00	92,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,229.32	5,229.32			10,093.59	10,093.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,661.69	6,661.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	19,943.18	19,943.18			39,970.06	39,970.06		
1540	BONO DE DESPENSA	152,401.00	152,401.00			308,372.00	308,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,551.36	15,551.36			34,637.12	34,637.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	239,170.00	239,170.00			633,539.00	633,539.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	8,004.00	8,004.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,190.00	3,190.00			3,190.00	3,190.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,924.25	10,924.25		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,097.20	3,097.20			3,538.00	3,538.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,072.91	2,072.91			2,072.91	2,072.91		
2461	MATERIAL ELECTRICO	130.00	130.00			130.00	130.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	137.18	137.18			137.18	137.18		
2611	LUBRICANTES	10,663.88	10,663.88			10,663.88	10,663.88		
2612	GASOLINA CONTRATO	407,908.01	407,908.01			675,709.45	675,709.45		
2614	DIESEL CONTRATO	5,545.41	5,545.41			5,545.41	5,545.41		
2911	HERRAMIENTAS	474.10	474.10			474.10	474.10		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	29.99	29.99			29.99	29.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	59,962.17	59,962.17			77,321.57	77,321.57		
2963	ACUMULADORES	1,877.54	1,877.54			1,877.54	1,877.54		
2964	LLANTAS				100.00	10,880.80	10,880.80		
3151	SERVICIO CELULAR	413.99	413.99			413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59,099.04	59,099.04			124,766.64	124,766.64		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	6,879.96	6,879.96			13,759.92	13,759.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	28,686.80	28,686.80			28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	174,115.99	174,115.99			174,115.99	174,115.99		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	76,206.20	319,220.37	243,014.17	76.13	319,220.37	319,220.37		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	1,851,216.39	1,851,216.39			1,851,216.39	1,851,216.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,315.00	4,315.00		
	Subtotal	4,574,179.39	4,817,193.56	243,014.17	5.04	7,819,550.84	7,819,550.84		
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	704,072.00	704,072.00			1,398,514.76	1,398,514.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,400.00	32,400.00			83,400.08	83,400.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	33,271.00	33,271.00			61,377.00	61,377.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	48,540.44	48,540.44			104,884.56	104,884.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	30,398.80	30,398.80			48,357.26	48,357.26		
1331	TIEMPO EXTRA	28,125.00	28,125.00			41,470.05	41,470.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,921.75	52,921.75			119,169.75	119,169.75		
1404	APORTACIONES IMSS	18,867.41	18,867.41			36,418.20	36,418.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,752.97	20,752.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,503.00	10,503.00			20,682.62	20,682.62		
1540	BONO DE DESPENSA	108,179.00	108,179.00			216,597.00	216,597.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,154.56	26,154.56			51,602.24	51,602.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,119.00	131,119.00			271,382.00	271,382.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	169.00	169.00			169.00	169.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	43,755.20	43,755.20			43,755.20	43,755.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	127.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,901.70	3,901.70			6,554.24	6,554.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,034.76	4,034.76			8,195.96	8,195.96		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	718.40	718.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	222.72	222.72			1,222.72	1,222.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO	14.01	14.01			14.01	14.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.20	22.20			22.20	22.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	392.33	392.33			870.33	870.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.43	19.43			19.43	19.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,058.44	2,058.44			2,058.44	2,058.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	14,628.07	14,628.07			25,765.69	25,765.69		
2614	DIESEL CONTRATO	2,607.00	2,607.00			2,607.00	2,607.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	449.00	449.00			449.00	449.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,174.54	2,174.54			2,174.54	2,174.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,203.71	1,203.71			1,765.61	1,765.61		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3151	SERVICIO CELULAR	1,648.53	1,648.53			2,396.53	2,396.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	84,025.76	84,025.76			168,051.52	168,051.52		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES	4,524.00	4,524.00			4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	78,007.75	78,007.75			84,859.00	84,859.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	107,435.72	107,435.72			214,870.76	214,870.76		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,560,270.00	3,560,270.00			7,120,540.00	7,120,540.00		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	411,220.00	411,220.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00				100.00
	Subtotal	5,142,205.83	5,142,205.83			10,600,038.67	10,600,038.67		
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,008.10	8,008.10			15,952.20	15,952.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,654.18	99,654.18			192,084.33	192,084.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,355.02	8,355.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,191.51	3,191.51			6,969.66	6,969.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,259.39	5,259.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,210.16	1,210.16			2,342.80	2,342.80		
1540	BONO DE DESPENSA	12,558.00	12,558.00			23,346.00	23,346.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			2,827.52	2,827.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,648.50	11,648.50			25,515.50	25,515.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	735.23	735.23			735.23	735.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,565.12	1,565.12			1,565.12	1,565.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	521.00	521.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	987.23	987.23			987.23	987.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,040.18	9,040.18			15,178.40	15,178.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	185.83	185.83			185.83	185.83		
2991	ACCESORIOS MENORES	99.99	99.99			99.99	99.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	335.00	335.00			635.00	635.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	991.00	991.00		
	Subtotal	154,432.79	154,432.79			315,534.22	315,534.22		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		24,564,227.15	24,807,241.32	243,014.17	0.97	49,519,888.75	49,519,888.75		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,129.00	104,129.00			211,290.96	211,290.96		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,531.10	165,531.10			331,641.26	331,641.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,930.00	36,930.00			68,277.07	68,277.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,512.00	1,512.00			16,506.00	16,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,421.88	1,421.88			14,260.62	14,260.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,605.00	4,605.00		
1331	TIEMPO EXTRA	19,372.00	19,372.00			24,600.75	24,600.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,405.00	33,405.00			66,726.00	66,726.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,417.67	2,417.67			4,753.87	4,753.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,947.06	3,947.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,717.76	5,717.76			11,188.08	11,188.08		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			100,484.00	100,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,105.32	12,105.32			24,210.64	24,210.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,907.50	66,907.50			168,675.50	168,675.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	754.00	754.00			1,131.00	1,131.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,350.00	5,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	174.50	174.50			967.70	967.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,391.33	3,391.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,965.00	1,965.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	928.00	928.00			928.00	928.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	528.30	528.30			17,063.68	17,063.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,754.94	21,754.94			32,127.00	32,127.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	159.00	159.00			159.00	159.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	165,428.56	165,428.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	610.00	610.00			610.00	610.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			59,392.00	59,392.00		
Subtotal		565,201.97	565,201.97			1,443,316.08	1,443,316.08		
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,701.21	119,701.21			237,683.41	237,683.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	320,254.60	320,254.60			636,131.17	636,131.17		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,342.32	75,342.32			155,742.67	155,742.67		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD				
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00
1331	TIEMPO EXTRA	568.75	568.75	2,568.50	2,568.50
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,070.00	19,070.00	38,104.00	38,104.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,210.36	17,210.36	33,172.46	33,172.46
1431	APORTACIONES POR CYV			21,805.81	21,805.81
1531	FONDO DE PENSIONES	7,293.52	7,293.52	14,334.35	14,334.35
1540	BONO DE DESPENSA	65,600.00	65,600.00	129,555.00	129,555.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,672.00	17,672.00	34,813.84	34,813.84
1542	BONO COMPENSATORIO			70,400.00	70,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,841.00	56,841.00	163,274.75	163,274.75
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			10,000.00	10,000.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00	3,630.00	5,280.00	5,280.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			750.00	750.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			15,138.00	15,138.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,746.03	3,746.03	4,814.08	4,814.08
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			928.00	928.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,514,555.60	6,514,555.60	13,980,860.83	13,980,860.83
	Subtotal	7,221,485.39	7,221,485.39	15,638,556.87	15,638,556.87
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,059,524.88	1,059,524.88	2,103,177.51	2,103,177.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,733.29	152,733.29	306,243.52	306,243.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,257.06	19,257.06	49,710.29	49,710.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	99,979.00	99,979.00	193,435.00	193,435.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			454,800.00	454,800.00
1321	AGUINALDO	102.33	102.33	102.33	102.33
1322	PRIMA VACACIONAL	103,178.10	103,178.10	199,020.02	199,020.02
1323	PRIMA DOMINICAL	11,664.00	11,664.00	21,949.80	21,949.80
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	35,199.00	35,199.00	69,929.00	69,929.00
1331	TIEMPO EXTRA	145,208.25	145,208.25	223,804.00	223,804.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,664.00	13,664.00	27,218.00	27,218.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,228.96	9,228.96	19,719.24	19,719.24
1431	APORTACIONES POR CYV			13,417.84	13,417.84
1531	FONDO DE PENSIONES	25,650.15	25,650.15	49,600.24	49,600.24
1540	BONO DE DESPENSA	236,603.00	236,603.00	471,865.00	471,865.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	116,193.40	116,193.40	231,238.12	231,238.12
1542	BONO COMPENSATORIO			500,400.00	500,400.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	196,294.75	196,294.75	657,968.25	657,968.25

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,570.00	9,570.00			10,230.00	10,230.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,600.00	9,600.00			18,600.00	18,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	568.63	568.63		
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,185.20	5,185.20			5,185.20	5,185.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	153,367.46	153,367.46			153,367.46	153,367.46		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	10,186.89	10,186.89			15,058.89	15,058.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,432.05	5,432.05			5,432.05	5,432.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,490.29	8,490.29			8,490.29	8,490.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	89,311.20	89,311.20			89,311.20	89,311.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS	51,862.00	51,862.00			52,063.60	52,063.60		
2611	LUBRICANTES	9,960.92	9,960.92			9,960.92	9,960.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	68,395.70	68,395.70			107,767.73	107,767.73		
2614	DIESEL CONTRATO	315,019.85	315,019.85			315,019.85	315,019.85		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	129,757.60	129,757.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,200.00	2,200.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	86,281.53	86,281.53			90,433.59	90,433.59		
2963	ACUMULADORES	2,748.81	2,748.81			2,748.81	2,748.81		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	22,122.13	22,122.13			22,122.13	22,122.13		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,469.60	75,469.60		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	4,262,684.46	4,262,684.46			7,380,474.28	7,380,474.28		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	755,694.72	1,717,631.49	961,936.77	56.00	1,717,631.49	1,717,631.49		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	145,348.00	145,348.00			154,048.00	154,048.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,409.20	18,409.20			40,240.40	40,240.40		
	Subtotal	8,254,150.58	9,216,087.35	961,936.77	10.43	16,014,859.88	16,014,859.88		
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	471,556.85	471,556.85			949,582.54	949,582.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,261.25	161,261.25			317,111.48	317,111.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,544.24	95,544.24			188,895.78	188,895.78		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,770.00	31,770.00			137,676.00	137,676.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	43,220.46	43,220.46			145,365.30	145,365.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	316.80	316.80			715.20	715.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,604.00	13,604.00			47,519.00	47,519.00		
1331	TIEMPO EXTRA	40,623.12	40,623.12			52,623.28	52,623.28		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			42,270.00	42,270.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,381.34	12,381.34			24,435.89	24,435.89		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,692.37	13,692.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,196.48	14,196.48			26,866.33	26,866.33		
1540	BONO DE DESPENSA	121,660.00	121,660.00			241,616.00	241,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,835.04	49,835.04			98,079.60	98,079.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,200.00	201,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,070.00	108,070.00			337,437.50	337,437.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00	4,620.00			4,620.00	4,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			8,500.00	8,500.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	164.31	164.31			164.31	164.31		
2431	PRODUCTOS DE YESO	24.87	24.87			24.87	24.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO	143,087.13	143,087.13			146,520.99	146,520.99		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	413.15	413.15			15,714.01	15,714.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	941.04	941.04			1,804.53	1,804.53		
2492	PINTURA	30,389.49	30,389.49			30,389.49	30,389.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,000.50	2,000.50			2,000.50	2,000.50		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	9,570.00	9,570.00			10,364.97	10,364.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	60,110.95	60,110.95			86,412.02	86,412.02		
2614	DIESEL CONTRATO	1,264.07	1,264.07			1,264.07	1,264.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	69,513.00	69,513.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,365.89	1,365.89			1,750.89	1,750.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,024.86	2,024.86			2,024.86	2,024.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	626.40	626.40			626.40	626.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,436.68	7,436.68			22,560.76	22,560.76		
3131	AGUA	1,810,691.00	1,810,691.00			1,914,229.00	1,914,229.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	31,726.23	31,726.23			32,498.24	32,498.24		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	187,692.64	187,692.64			187,692.64	187,692.64		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	47,270.00	47,270.00			124,120.00	124,120.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,625.85	17,625.85		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,547.92	1,547.92			1,547.92	1,547.92		
	Subtotal	3,532,141.71	3,532,141.71			5,601,080.59	5,601,080.59		
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,721.04	65,721.04			132,021.08	132,021.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	237.04	22,815.63	22,578.59	98.96	237.04	22,815.63	22,578.59	98.96
1323	PRIMA DOMINICAL	2,223.00	2,223.00			4,378.80	4,378.80		
1331	TIEMPO EXTRA	2,493.75	2,493.75			5,905.25	5,905.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,314.42	1,314.42			2,547.72	2,547.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			19,996.00	19,996.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			1,767.20	1,767.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,453.00	14,453.00			30,250.00	30,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	750.98	750.98			750.98	750.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,973.40	3,973.40			6,458.27	6,458.27		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		
	Subtotal	102,848.23	125,426.82	22,578.59	18.00	229,818.14	252,396.73	22,578.59	8.94
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	273,855.44	273,855.44			555,845.75	555,845.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.02	13,650.02			27,300.03	27,300.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.00	7,920.00			13,647.01	13,647.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,171.00	21,171.00			52,133.00	52,133.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,454.27	25,454.27			57,832.13	57,832.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,462.40	5,462.40			12,418.40	12,418.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,479.00	8,479.00			20,164.00	20,164.00		
1331	TIEMPO EXTRA	63,451.79	63,451.79			110,163.29	110,163.29		
1404	APORTACIONES IMSS	2,498.94	2,498.94			4,263.08	4,263.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,909.46	1,909.46		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,436.00		1,436.00	100.00	-2,872.00		2,872.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,641.24	6,641.24			12,951.33	12,951.33		
1540	BONO DE DESPENSA	53,856.00	53,856.00			107,712.00	107,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,977.84	25,977.84			51,955.68	51,955.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	108,800.00	108,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,491.50	49,491.50			144,912.50	144,912.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00	2,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,108.05	2,108.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	410,959.00	46,775.84	-364,183.16	-778.57	522,226.43	46,775.84	-475,450.59	**** **
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO		450,000.00	450,000.00	100.00		450,000.00	450,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,447.95	7,447.95			13,711.95	13,711.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	16,226.95	16,226.95			26,411.52	26,411.52		
2614	DIESEL CONTRATO	82,496.56	82,496.56			82,496.56	82,496.56		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,512.56	31,512.56		
2911	HERRAMIENTAS	1,073.46	1,073.46			1,073.46	1,073.46		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,382.42	3,382.42			3,680.80	3,680.80		
2963	ACUMULADORES	8,576.25	8,576.25			8,576.25	8,576.25		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,044,347.09	2,044,347.09			2,044,347.09	2,044,347.09		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	1,424,577.60	1,424,577.60			1,424,577.60	1,424,577.60		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	12,764,607.42	12,764,607.42			14,462,523.23	14,462,523.23		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	30,160.00	30,160.00			30,160.00	30,160.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,888.00	7,888.00			7,888.00	7,888.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO	49,674.22	49,674.22			49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	231,743.41	231,743.41			231,743.41	231,743.41		
	Subtotal	17,641,283.77	17,728,536.61	87,252.84	0.49	20,261,746.79	20,239,168.20	-22,578.59	-0.11
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	460,796.07	460,796.07			924,830.32	924,830.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,602.06	15,602.06			31,742.09	31,742.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,560.16	76,560.16			150,513.40	150,513.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	36,110.00	36,110.00			87,059.00	87,059.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,049.85	39,049.85			83,316.83	83,316.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,798.60	7,798.60			15,100.20	15,100.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,110.00	13,110.00			29,043.00	29,043.00		
1331	TIEMPO EXTRA	57,045.70	57,045.70			110,477.92	110,477.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,138.00	19,138.00			37,776.00	37,776.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,746.28	15,746.28			30,632.25	30,632.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,454.53	15,454.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,367.52	9,367.52			18,000.04	18,000.04		
1540	BONO DE DESPENSA	89,596.00	89,596.00			179,192.00	179,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,770.48	45,770.48			91,540.96	91,540.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	185,600.00	185,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,796.75	69,796.75			322,324.75	322,324.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,290.00	4,290.00			4,290.00	4,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00	3,750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	88,400.70	88,400.70			88,400.70	88,400.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,600.80	1,600.80			2,592.60	2,592.60		
2611	LUBRICANTES	1,331.87	1,331.87			1,331.87	1,331.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,163.46	45,163.46			73,542.79	73,542.79		
2614	DIESEL CONTRATO	278,744.25	278,744.25			278,744.25	278,744.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	61,171.44	61,171.44		
2911	HERRAMIENTAS	15,780.17	15,780.17			21,136.59	21,136.59		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1142	JEF. DE LIMPIA				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,022.08	8,022.08	8,922.70	8,922.70
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	32,558.88	32,558.88	32,558.88	32,558.88
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	290.00	122,409.16	122,409.16
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	310,279.74	310,279.74	310,279.74	310,279.74
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	3,824,910.14	3,824,910.14	3,824,910.14	3,824,910.14
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	623,715.10	623,715.10	623,715.10	623,715.10
	Subtotal	6,190,574.66	6,190,574.66	8,150,759.25	8,150,759.25
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	267,489.23	267,489.23	551,542.82	551,542.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,128.05	9,128.05	22,317.10	22,317.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	157,716.48	157,716.48	307,403.18	307,403.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,897.00	31,897.00	81,341.00	81,341.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			30,400.00	30,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	28,529.40	28,529.40	73,346.50	73,346.50
1323	PRIMA DOMINICAL	4,642.60	4,642.60	6,879.40	6,879.40
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,393.00	9,393.00	25,468.00	25,468.00
1331	TIEMPO EXTRA	49,148.07	49,148.07	69,406.18	69,406.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,906.00	10,906.00	21,724.00	21,724.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,301.65	21,301.65	42,704.34	42,704.34
1431	APORTACIONES POR CYV			20,162.91	20,162.91
1531	FONDO DE PENSIONES	5,696.40	5,696.40	11,233.50	11,233.50
1540	BONO DE DESPENSA	54,829.00	54,829.00	111,179.00	111,179.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,303.24	27,303.24	55,490.08	55,490.08
1542	BONO COMPENSATORIO			115,200.00	115,200.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,083.50	48,083.50	147,294.75	147,294.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00	330.00	330.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,931.40	1,931.40
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,554.85	20,554.85	220,200.12	220,200.12
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	14,950.08	14,950.08	14,950.08	14,950.08
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,755,816.00	3,755,816.00	3,755,816.00	3,755,816.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,067.19	4,067.19	83,701.19	83,701.19
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			8,038.80	8,038.80
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	991.80	991.80	991.80	991.80
2612	GASOLINA CONTRATO	23,295.04	23,295.04	37,881.80	37,881.80
2614	DIESEL CONTRATO	323,411.75	323,411.75	323,411.75	323,411.75
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			52,829.88	52,829.88
2911	HERRAMIENTAS	8,135.68	8,135.68	9,474.78	9,474.78

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,535.94	4,535.94	5,037.94	5,037.94
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	14,612.00	14,612.00	24,383.00	24,383.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,005,988.00	2,005,988.00	2,005,988.00	2,005,988.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	892,837.70	892,837.70	1,230,517.20	1,230,517.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,356.00	16,356.00	21,584.70	21,584.70
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	21,662.68	21,662.68	21,662.68	21,662.68
	Subtotal	7,833,608.33	7,833,608.33	9,511,823.88	9,511,823.88
1144	JEF. DE SEÑALES				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,177.81	101,177.81	200,656.41	200,656.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,174.00	11,174.00	35,565.00	35,565.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,580.46	10,580.46	30,720.86	30,720.86
1323	PRIMA DOMINICAL	372.00	372.00	744.60	744.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,855.00	2,855.00	4,665.00	4,665.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,546.00	6,546.00	11,316.25	11,316.25
1531	FONDO DE PENSIONES	2,760.76	2,760.76	5,203.62	5,203.62
1540	BONO DE DESPENSA	18,693.00	18,693.00	37,323.00	37,323.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80	18,555.60	18,555.60
1542	BONO COMPENSATORIO			31,600.00	31,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,932.00	15,932.00	46,695.00	46,695.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00	330.00	330.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,761.02	1,761.02
2494	PINTURA CONTRATO	376,640.40	376,640.40	376,640.40	376,640.40
2612	GASOLINA CONTRATO	20,397.25	20,397.25	32,487.90	32,487.90
2614	DIESEL CONTRATO	8,285.29	8,285.29	8,285.29	8,285.29
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			11,122.08	11,122.08
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,557.40	7,557.40	7,557.40	7,557.40
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS			9,556.08	9,556.08
	Subtotal	592,579.17	592,579.17	870,785.51	870,785.51
1145	JEF. DE SEMAFOROS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,843.72	105,843.72	207,463.40	207,463.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,200.11	22,200.11	57,075.22	57,075.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,510.00	6,510.00	6,510.00	6,510.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,427.00	21,427.00	36,813.00	36,813.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			46,000.00	46,000.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		99,889.92	99,889.92	99,889.92

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1322	PRIMA VACACIONAL	20,756.66	20,756.66			36,174.30	36,174.30		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	114.00	114.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,115.00	7,115.00			12,645.00	12,645.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	641.25	641.25		
1404	APORTACIONES IMSS	962.27	962.27			1,856.95	1,856.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	980.66	980.66		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,461.99	2,461.99			4,918.51	4,918.51		
1540	BONO DE DESPENSA	24,665.00	24,665.00			51,634.00	51,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,398.44	11,398.44			22,796.88	22,796.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	44,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,934.00	25,934.00			74,751.00	74,751.00		
	Subtotal	249,274.19	349,164.11	99,889.92	28.60	705,064.09	705,064.09		
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,855.60	48,855.60			98,633.23	98,633.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	284,990.71	284,990.71			564,445.47	564,445.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	50,970.00	50,970.00			97,090.04	97,090.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,331.26	1,331.26			2,429.26	2,429.26		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,340.04	2,340.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	733.25	733.25			733.25	733.25		
1404	APORTACIONES IMSS	2,349.14	2,349.14			4,638.91	4,638.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,034.03	3,034.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,373.90	6,373.90			12,802.16	12,802.16		
1540	BONO DE DESPENSA	53,765.00	53,765.00			109,480.00	109,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,165.64	13,165.64			26,331.28	26,331.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,681.00	44,681.00			122,434.00	122,434.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			990.00	990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,900.00	3,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,575.20	2,575.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	812.00	812.00			1,628.64	1,628.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,428.19	1,428.19			1,428.19	1,428.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	20,462.40	20,462.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,573.60	11,573.60			16,890.83	16,890.83		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	688.58	688.58			688.58	688.58		
2911	HERRAMIENTAS	3,317.14	3,317.14			3,317.14	3,317.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	537.00	537.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,267.88	1,267.88		
3151	SERVICIO CELULAR	348.00	348.00			348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,250.99	3,250.99			3,250.99	3,250.99		
Subtotal		532,988.00	532,988.00			1,414,334.44	1,414,334.44		
Total		52,716,136.00	53,887,794.12	1,171,658.12	2.17	79,842,145.52	79,842,145.52		
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,588.40	35,588.40			70,888.69	70,888.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	292,007.32	292,007.32			585,347.81	585,347.81		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,356.00	9,356.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,284.32	10,284.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,241.00	36,241.00			75,457.00	75,457.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,389.94	8,389.94			16,549.36	16,549.36		
1540	BONO DE DESPENSA	49,949.00	49,949.00			99,230.00	99,230.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			15,728.08	15,728.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,912.25	69,912.25			155,798.75	155,798.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			2,310.00	2,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,806.51	2,806.51			2,806.51	2,806.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,080.63	4,080.63			4,080.63	4,080.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,293.72	5,293.72			14,714.62	14,714.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,546.40	1,546.40			1,706.40	1,706.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	110.40	110.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	123.90	123.90			657.15	657.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	26,498.29	26,498.29			42,550.02	42,550.02		
2615	GASOLINA	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			476.00	476.00		
3151	SERVICIO CELULAR	3,071.15	3,071.15			4,392.03	4,392.03		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	619.99	619.99			1,219.98	1,219.98		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,386.30	2,386.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			812.00	812.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			586,358.28	586,358.28		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	30.50	30.50			30.50	30.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,906.56	7,906.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,969.99	2,969.99			2,969.99	2,969.99		
3711	PASAJES AEREOS	6,374.82	6,374.82			6,374.82	6,374.82		
3751	GASTOS DE VIAJE	8,264.98	8,264.98			8,264.98	8,264.98		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,375.00	1,375.00			2,275.00	2,275.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	8,314.96	8,314.96			8,314.96	8,314.96		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46,814.67	46,814.67		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,318.00	5,318.00			14,945.41	14,945.41		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			60,000.00	60,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	593,230.00	593,230.00			593,230.00	593,230.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	1,557,591.93	1,557,591.93			2,555,097.22	2,554,297.22	-800.00	-0.03
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.08	7,980.08			15,896.12	15,896.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.07	123,750.07			247,500.24	247,500.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,590.00	13,590.00			26,400.00	26,400.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			9,440.00	9,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,568.16	1,568.16			3,018.92	3,018.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,141.80	2,141.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,233.80	2,233.80			4,402.38	4,402.38		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			33,748.00	33,748.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			1,767.20	1,767.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,951.00	21,951.00			45,830.75	45,830.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	95.00	95.00			95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	84.43	84.43			84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	62.34	62.34			62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			600.00	600.00		
2911	HERRAMIENTAS	43.98		-43.98	100.00	43.98		-43.98	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,343.02	1,343.02			1,343.02	1,343.02		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.53	769.53			769.53	769.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	324,138.37	324,138.37			324,138.37	324,138.37		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	74,240.00	74,240.00			74,240.00	74,240.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			52,780.00	52,780.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	235.69	235.69			487.11	487.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			70.00	70.00		
	Subtotal	650,417.07	650,253.09	-163.98	-0.02	852,413.19	852,049.21	-363.98	-0.04
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,012.07	19,012.07			37,868.24	37,868.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,516.53	226,516.53			454,067.04	454,067.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,680.02	13,680.02			26,580.06	26,580.06		
1331	TIEMPO EXTRA	604.00	604.00			604.00	604.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,226.00	14,226.00			28,374.00	28,374.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,881.43	7,881.43			15,116.21	15,116.21		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,879.33	9,879.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,090.41	4,090.41			8,091.94	8,091.94		
1540	BONO DE DESPENSA	30,240.00	30,240.00			60,480.00	60,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			15,374.64	15,374.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,686.25	28,686.25			63,003.75	63,003.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00	990.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,031.40	1,031.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,739.00	2,739.00			3,277.00	3,277.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.00	106.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2611	LUBRICANTES	331.60	331.60			331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,868.48	1,868.48			2,361.37	2,361.37		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	556.80	556.80			556.80	556.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			807.20	807.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	921.30	921.30			921.30	921.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3151	SERVICIO CELULAR	348.00	348.00			348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			180.00	180.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		366,435.14	364,245.43	-2,189.71	-0.60	757,174.08	754,984.37	-2,189.71	-0.29
1250	DIRECCION DE RECURSOS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.06	26,880.06			53,760.13	53,760.13		
1404	APORTACIONES IMSS	2,007.31	2,007.31			3,804.51	3,804.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,856.53	2,856.53		
1540	BONO DE DESPENSA	1,792.00	1,792.00			3,584.00	3,584.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,132.50	1,132.50			2,302.75	2,302.75		
Subtotal		31,811.87	31,811.87			66,307.92	66,307.92		
Total		2,606,256.01	2,603,902.32	-2,353.69	-0.09	4,230,992.41	4,227,638.72	-3,353.69	-0.07
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	209.25		-209.25	100.00
Subtotal					100.00	209.25		-209.25	100.00
Total					100.00	209.25		-209.25	100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,657,677.00	1,657,677.00			3,560,281.00	3,560,281.00		
Subtotal		1,657,677.00	1,657,677.00			3,560,281.00	3,560,281.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	362,088.52	362,088.52			362,088.52	362,088.52		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	108,526.83	108,526.83			118,366.23	118,366.23		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			19,986.00	19,986.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	139,000.00		-139,000.00	100.00	139,000.00		-139,000.00	100.00
Subtotal		658,601.35	519,601.35	-139,000.00	-26.75	668,440.75	529,440.75	-139,000.00	-26.25
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	54,547.00	54,547.00			54,547.00	54,547.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	244,023.06	244,023.06			244,023.06	244,023.06		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	2,071.98	2,071.98			3,885.98	3,885.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1412	CONSULTAS MEDICAS	7,025.00	7,025.00			7,025.00	7,025.00		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	56,386.31	195,386.31	139,000.00	71.14	56,386.31	195,386.31	139,000.00	71.14
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,410,890.32	3,410,890.32			3,930,653.28	3,930,653.28		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	8,526.00	8,526.00			8,526.00	8,526.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	129,100.00	129,100.00			129,100.00	129,100.00		
1417	MEDICAMENTOS	304,835.60	304,835.60			306,296.85	306,296.85		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	10,434.21	10,434.21			19,116.30	19,116.30		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	638,189.07	638,189.07			663,189.07	663,189.07		
Subtotal		4,866,028.55	5,005,028.55	139,000.00	2.77	5,422,748.85	5,561,748.85	139,000.00	2.49
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL	252.40	252.40			252.40	252.40		
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,756,158.82	3,802,225.48	46,066.66	1.21	7,463,252.44	7,509,319.10	46,066.66	0.61
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,914,208.65	2,960,275.31	46,066.66	1.56	5,814,486.69	5,860,553.35	46,066.66	0.79
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,224,611.00	1,270,677.68	46,066.68	3.63	2,446,824.00	2,492,890.68	46,066.68	1.85
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	425,541.76	425,541.76			852,850.72	852,850.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,032.00	74,032.00			534,921.00	534,921.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			330.00	330.00		
Subtotal		8,395,134.63	8,533,334.63	138,200.00	1.61	18,952,117.25	18,952,117.25		
Total		15,577,441.53	15,715,641.53	138,200.00	0.87	28,603,587.85	28,603,587.85		
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA		309,593.99	309,593.99	100.00	309,593.99	309,593.99		
Subtotal			309,593.99	309,593.99	100.00	309,593.99	309,593.99		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,653,750.00	2,653,750.00		
Subtotal					100.00	2,653,750.00	2,653,750.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	831,572.59	846,572.59	15,000.00	1.77	1,795,146.68	1,810,146.68	15,000.00	0.83

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.86	551,490.86	15,000.00	2.72	1,072,981.68	1,087,981.68	15,000.00	1.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,700.00	65,700.00			127,680.00	127,680.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	169,528.00	169,528.00			734,338.00	734,338.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	151,000.00	151,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	152,834.76	152,834.76			560,627.70	560,627.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	28,816.00	28,816.00			123,306.00	123,306.00		
1331	TIEMPO EXTRA	84,482.00	84,482.00			90,657.50	90,657.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	178,674.00	178,674.00			417,536.00	417,536.00		
1404	APORTACIONES IMSS	988.00	988.00			1,870.46	1,870.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	953.59	953.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,357.52	26,357.52			51,849.91	51,849.91		
1540	BONO DE DESPENSA	264,319.00	264,319.00			528,638.00	528,638.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,123.92	46,123.92			92,247.84	92,247.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	214,400.00	214,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	444,064.50	444,064.50			1,269,129.25	1,269,129.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	668,096.07	668,096.07			12,056,927.25	12,056,927.25		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	605,666.20	605,666.20		
Subtotal		3,498,047.22	3,528,047.22	30,000.00	0.85	19,924,956.06	19,924,956.06		
Total		3,498,047.22	3,837,641.21	339,593.99	8.84	22,888,300.05	22,888,300.05		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,695.11	7,695.11			15,611.21	15,611.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.02	26,670.02			53,340.04	53,340.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1531	FONDO DE PENSIONES	687.30	687.30			1,358.58	1,358.58		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			14,088.00	14,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			3,534.40	3,534.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,275.00	6,275.00			22,215.00	22,215.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
Subtotal		50,938.63	50,938.63			144,077.23	142,277.23	-1,800.00	-1.26
Total		50,938.63	50,938.63			144,077.23	142,277.23	-1,800.00	-1.26

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,100.14	119,100.14			237,476.30	237,476.30		
1404	APORTACIONES IMSS	4,495.21	4,495.21			8,580.12	8,580.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,703.12	6,703.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			2,259.60	2,259.60		
1540	BONO DE DESPENSA	11,760.00	11,760.00			23,520.00	23,520.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,243.25	17,243.25			34,877.00	34,877.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,577.40	3,577.40			3,577.40	3,577.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,565.86	1,565.86			1,565.86	1,565.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,235.64	10,235.64			10,235.64	10,235.64		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14,776.65	14,776.65			20,539.53	20,539.53		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,943.41	4,943.41			8,889.10	8,889.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	742.40	742.40			742.40	742.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			59,392.00	59,392.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	470.00	470.00			470.00	470.00		
	Subtotal	222,999.96	222,999.96			422,076.07	422,076.07		
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,528.02	78,528.02			177,790.11	177,790.11		
1404	APORTACIONES IMSS	1,698.73	1,698.73			3,228.09	3,228.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,308.89	2,308.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,634.94	1,634.94			4,120.06	4,120.06		
1540	BONO DE DESPENSA	8,540.00	8,540.00			19,690.00	19,690.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,177.75	10,177.75			22,363.50	22,363.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00	49,996.00			99,992.00	99,992.00		
	Subtotal	150,575.44	150,575.44			329,492.65	329,492.65		
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,889.08	101,889.08			191,088.21	191,088.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	214,150.18	214,150.18			437,401.26	437,401.26		
1321	AGUINALDO				100.00	1,174.27	1,174.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			9,440.00	9,440.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,953.53	21,953.53			44,613.79	44,613.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,760.45	34,760.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			1,698.90	1,698.90		
1540	BONO DE DESPENSA	9,748.00	9,748.00			18,650.00	18,650.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			2,650.80	2,650.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,985.25	12,985.25			25,968.00	25,968.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	367,898.12	367,898.12			1,057,445.68	1,057,445.68		
	Total	741,473.52	741,473.52			1,809,014.40	1,809,014.40		
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,008.18	23,413.27	4,405.09	18.81	38,560.39	42,965.48	4,405.09	10.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,139.13	78,257.85	34,118.72	43.60	119,034.27	153,152.99	34,118.72	22.28
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,533.00	6,533.00			12,730.42	12,730.42		
1404	APORTACIONES IMSS	3,044.97	3,044.97			12,802.62	12,802.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,379.24	15,379.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	812.50	812.50			2,186.84	2,186.84		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			28,128.00	28,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			7,068.80	7,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,747.00	6,747.00			38,944.00	38,944.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,381.43	2,381.43		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	998.87	998.87			998.87	998.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,113.35	1,113.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	715.00	715.00			1,680.12	1,680.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2963	ACUMULADORES	1,321.91	1,321.91			1,321.91	1,321.91		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	196,968.00	196,968.00			196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	37,120.00		-37,120.00	100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
	Subtotal	332,130.96	333,534.77	1,403.81	0.42	572,461.26	570,865.07	-1,596.19	-0.27
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,225.09		-8,225.09	100.00	17,361.21		-17,361.21	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,790.06	65,811.41	18,021.35	27.38	95,580.09	113,601.44	18,021.35	15.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.04		-19,080.04	100.00	37,080.08		-37,080.08	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1323	PRIMA DOMINICAL	11,957.40	11,957.40			22,134.60	22,134.60		
1331	TIEMPO EXTRA	45,460.25	45,460.25			87,068.00	87,068.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,347.45	2,347.45			4,660.66	4,660.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,364.95	2,364.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	954.68	954.68			1,892.34	1,892.34		
1540	BONO DE DESPENSA	7,772.00	7,772.00			15,544.00	15,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			2,827.52	2,827.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,413.00	9,413.00			27,565.75	27,565.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	990.00		-990.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,583.51	1,583.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	87,461.68	87,461.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,337.50	1,337.50			1,337.50	1,337.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	904.80	904.80			904.80	904.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,490.00	2,490.00			3,320.00	3,320.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,078.80	1,078.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	338,460.00	338,460.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,839.00	3,839.00			3,839.00	3,839.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00			2,300.00	2,300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
	Subtotal	166,269.03	156,325.25	-9,943.78	-6.36	841,638.33	777,828.39	-63,809.94	-8.20
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,572.25	23,841.86	4,269.61	17.91	38,988.35	43,257.96	4,269.61	9.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,092.68	185,363.31	27,270.63	14.71	323,542.26	350,812.89	27,270.63	7.77
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,550.00	14,550.00			28,290.04	28,290.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO	217.48	217.48			1,544.88	1,544.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	73.94	73.94			525.26	525.26		
1404	APORTACIONES IMSS	11,807.64	11,807.64			21,086.24	21,086.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,437.08	11,437.08		
1521	INDEMNIZACIONES	9,584.40	9,584.40			76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,262.96	2,262.96			4,448.23	4,448.23		
1540	BONO DE DESPENSA	20,403.00	20,403.00			42,178.00	42,178.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,984.68	9,984.68			19,439.20	19,439.20		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,829.18	80,303.33	20,474.15	25.50	140,946.31	161,420.46	20,474.15	12.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,530.02	16,530.02			32,130.03	32,130.03		
1404	APORTACIONES IMSS	3,110.04	3,110.04			48,383.18	48,383.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,141.38	51,141.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	710.40	710.40			1,810.82	1,810.82		
1540	BONO DE DESPENSA	6,699.00	6,699.00			17,698.00	17,698.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	706.88	706.88			1,413.76	1,413.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,495.00	6,495.00			17,372.00	17,372.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			660.00	660.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			1,500.00	1,500.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			105.00	105.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,030.00	2,030.00			2,030.00	2,030.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,536.20	11,536.20			11,536.20	11,536.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,969.99	2,969.99			2,969.99	2,969.99		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	18,000.00	18,000.00		
	Subtotal	113,675.71	134,149.86	20,474.15	15.26	358,600.67	379,074.82	20,474.15	5.40
	Total	1,097,986.76	1,159,232.08	61,245.32	5.28	2,883,065.41	2,883,065.41		
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	367,366.00	367,366.00			737,212.00	737,212.00		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,127,301.56	1,127,301.56			2,299,248.95	2,299,248.95		
	Subtotal	1,494,667.56	1,494,667.56			3,036,460.95	3,036,460.95		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS	1,827,909.11	1,827,909.11			1,827,909.11	1,827,909.11		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	21,879.28	21,879.28		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	117.58	117.58		
	Subtotal	1,827,909.11	1,827,909.11			1,849,905.97	1,849,905.97		
	Total	3,322,576.67	3,322,576.67			4,886,366.92	4,886,366.92		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	140,720,761.50	143,930,344.60	3,209,583.10	2.23	275,826,760.15	268,427,588.53	-7,399,171.62	-2.75