

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6890	OBRA CONECTOR PLUVIAL INM. XO				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Subtotal				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Total				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	525,270.19	525,270.19			4,694,280.50	4,694,280.50		
1321	AGUINALDO				100.00	343,344.27	343,344.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	2,155.00	2,155.00			23,049.39	2,155.00	-20,894.39	-969.58
1431	APORTACIONES POR CYV	4,713.41	4,713.41			19,910.01	4,713.41	-15,196.60	-322.41
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,372.00	99,372.00			977,105.81	989,669.59	12,563.78	1.27
	Subtotal	631,510.60	631,510.60			6,288,153.86	6,264,626.65	-23,527.21	-0.37
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,695.06	7,695.06			76,601.49	78,596.49	1,995.00	2.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,131.12	676,131.12	600,000.00	88.74	689,567.15	1,583,567.15	894,000.00	56.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,611.00	27,611.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,247.25	78,247.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,957.39	32,957.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			98,415.00	98,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,709.19	1,709.19			19,152.77	19,152.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,553.45	3,553.45			17,448.21	17,448.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,226.22	1,226.22			10,161.90	10,161.90		
1540	BONO DE DESPENSA	13,673.00	13,673.00			118,022.00	118,022.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			30,219.12	30,219.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,290.00	13,290.00			141,195.96	141,356.96	161.00	0.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	3,130.00	2,332.80	-797.20	-34.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,800.00	8,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	402.75	402.75			3,132.25	3,132.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,858.02	22,858.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	68,347.85	68,347.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	143.79	143.79			378.29	378.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,016.41	10,670.61	-1,345.80	-12.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,078.14	11,078.14			112,639.43	112,639.43		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	39,614.00	36,814.48	-2,799.52	-7.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	9,679.26	8,918.26	-761.00	-8.53
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,710.98	1,710.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	667.31	667.31		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	155.00		-155.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	83,186.27	83,186.27			621,153.28	621,153.28		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	266.80	266.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	229.00	229.00			1,225.00	1,225.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,853.32	1,853.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	797.79	797.79			797.79	797.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	895.57	895.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	349.80	349.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	302.00	302.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,778.20	2,778.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,073.99	4,073.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			110.00	110.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS	2,764.99		-2,764.99	100.00	5,529.98		-5,529.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,270.00		-1,270.00	100.00	1,270.00		-1,270.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	269.00		-269.00	100.00	269.00		-269.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	750.00	750.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	674.00	674.00		
Subtotal		237,253.34	832,599.35	595,346.01	71.50	2,316,809.67	3,188,235.45	871,425.78	27.33
Total		868,763.94	1,464,109.95	595,346.01	40.66	8,604,963.53	9,452,862.10	847,898.57	8.96

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.04	7,980.04			77,741.58	80,215.41	2,473.83	3.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	245,413.46		-245,413.46	100.00	2,077,102.87	1,787,702.40	-289,400.47	-16.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,330.08	36,330.08			121,465.26	121,465.26		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	177,708.31	177,708.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,972.15	75,972.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			102,060.00	113,340.75	11,280.75	9.95
1404	APORTACIONES IMSS	8,697.31	8,697.31			74,169.81	74,169.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,811.56	14,811.56			65,026.79	65,026.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,154.80	3,154.80			25,677.78	25,677.78		
1540	BONO DE DESPENSA	31,967.00	31,967.00			269,415.00	269,415.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	3,340.28	-1,519.52	-45.49	39,938.72	38,419.20	-1,519.52	-3.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	16,800.00	-2,000.00	-11.90
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,252.50	39,252.50			397,887.55	397,887.55		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			4,100.00	4,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			14,200.00	14,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,615.49	8,615.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	36,522.40	17,303.22	-19,219.18	-111.07
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	235.00	235.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,237.07	15,237.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,582.30	23,582.30			167,727.80	167,727.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,437.24	1,437.24			17,633.70	16,594.34	-1,039.36	-6.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,070.29	3,070.29		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	632.64	271.28	-361.36	-133.21
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	56.64	56.64		
2492	PINTURA				100.00	1,982.88	1,982.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	200.00	200.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	856.10	856.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	3,200.00			20,131.09	20,131.09		
2911	HERRAMIENTAS	58.00	58.00			224.00	224.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	47.63	47.63			70.63	70.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,005.56	2,776.81	-228.75	-8.24
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,102.84	5,102.84		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,161.17		-1,161.17	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,458.64	9,458.64		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.92	1,321.92		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,158.00		-1,158.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	137.00	137.00			137.00	137.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			19,488.00	19,488.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	126.00	126.00			1,776.00	1,776.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,530.20	9,530.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	356.50	356.50		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,072.00		-1,072.00	100.00
	Subtotal	439,437.61	192,504.63	-246,932.98	-128.27	3,949,423.68	3,636,939.05	-312,484.63	-8.59
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,828.20	16,828.20			210,154.48	215,615.38	5,460.90	2.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	833,813.89	833,813.89			7,798,747.95	7,906,611.71	107,863.76	1.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,940.14	20,940.14			265,497.57	1,029,180.52	763,682.95	74.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	174,407.64	174,407.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO				100.00	732,001.24	732,001.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	308,407.80	308,407.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,030.61	2,030.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,901.16	3,901.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,424.00	4,424.00			146,670.05	174,554.34	27,884.29	15.97
1404	APORTACIONES IMSS	14,533.10	14,533.10			173,654.09	173,654.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,440.90	30,440.90			153,523.62	153,523.62		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	187,969.40	187,969.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,409.58	17,409.58			155,089.58	155,089.58		
1540	BONO DE DESPENSA	107,887.00	107,887.00			989,780.00	989,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,249.76	10,249.76			97,372.72	97,372.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,200.00	-1,800.00	-4.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	13,100.00		-13,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,882.50	128,882.50			1,396,187.08	1,396,187.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	21,300.00	21,300.00			49,720.00	49,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			13,500.00	13,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,556.01	1,556.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,153.65	29,153.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,203.69	10,203.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	408.00	408.00			10,296.70	10,296.70		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	189.02	189.02			189.02	189.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	736.19	736.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	59.00	59.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	548.00	548.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	371.13	371.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,316.61	2,316.61			8,234.68	8,234.68		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	565.00	565.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00		-135.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			12,795.56	9,086.33	-3,709.23	-40.82
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	130.14	130.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	189,146.61	189,146.61		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,662.38	18,662.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	166.49	166.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			360.00	360.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,981.46		-5,981.46	100.00	12,227.47	6,246.01	-5,981.46	-95.76
3721	PASAJE TERRESTRE	878.24		-878.24	100.00	1,761.44	883.20	-878.24	-99.44
3751	GASTOS DE VIAJE	216.00		-216.00	100.00	8,162.49	7,946.49	-216.00	-2.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	1,082.00	577.00	-505.00	-87.52
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,935.00		-4,935.00	100.00
	Subtotal	1,224,930.05	1,217,799.35	-7,130.70	-0.58	13,500,592.64	14,325,959.78	825,367.14	5.76
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,978.24	1,978.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,633.57	21,633.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	424.15	424.15			5,110.10	5,110.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,871.16	14,871.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	272.00	272.00			7,549.71	7,549.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,072.47	1,072.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.86	25.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	39.00	39.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	118.98	118.98		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	133.00	133.00			133.00	133.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	359.60	359.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,550.00		-2,550.00	100.00	21,875.30	16,717.65	-5,157.65	-30.85
2911	HERRAMIENTAS	38.00	38.00			50.49	50.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.00	529.16	-10.84	-2.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,647.20	1,647.20			3,169.20	3,169.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	27.47	27.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	45,743.41	45,743.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	813.39	813.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	470.00	470.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	190.00		-190.00	100.00	875.00	438.00	-437.00	-99.77
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,321.00	1,321.00			1,845.00	1,845.00		
	Subtotal	8,199.35	5,459.35	-2,740.00	-50.18	142,284.55	136,302.06	-5,982.49	-4.38
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,100.20	30,100.20			302,097.24	311,428.30	9,331.06	3.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	426,931.66	426,931.66			3,893,607.63	3,911,692.69	18,085.06	0.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,440.08	28,440.08			260,079.66	597,159.70	337,080.04	56.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,569.00	75,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	390,674.65	390,674.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,813.22	160,813.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,661.01	4,661.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			75,825.00	84,077.25	8,252.25	9.82
1404	APORTACIONES IMSS	9,681.04	9,681.04			114,677.88	114,677.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,371.50	19,371.50			95,495.19	95,495.19		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,774.40	151,774.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,845.42	8,845.42			79,428.82	79,428.82		
1540	BONO DE DESPENSA	59,814.00	59,814.00			517,290.00	517,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			53,016.00	53,016.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,916.25	62,916.25			647,257.05	647,257.05		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,800.00	7,800.00			18,880.00	18,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	6,350.00	5,328.00	-1,022.00	-19.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	26,049.46	3,373.53	-22,675.93	-672.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,662.23	15,662.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,675.99	1,675.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,658.40	6,658.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,826.00	2,826.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	240.90	240.90			1,723.00	1,723.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,923.42	7,923.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	41.65	41.65			41.65	41.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	470.00	470.00			11,053.01	11,053.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	75.90	75.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	334.98	334.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.27	51.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	847.80	835.86	-11.94	-1.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	554.95	400.00	-154.95	-38.74	7,846.51	1,306.95	-6,539.56	-500.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	966.38	966.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	452.40		-452.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,539.00	1,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.25	1,041.25		
2991	ACCESORIOS MENORES	619.50	619.50			619.50	619.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			15,445.95	10,610.23	-4,835.72	-45.58
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	22,678.00	22,678.00			64,044.90	64,044.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			720.00	720.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	150,372.20	150,372.20			847,883.80	847,883.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	715.00	535.00	-180.00	-33.64
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,780.00		-2,780.00	100.00	2,780.00		-2,780.00	100.00
	Subtotal	852,964.12	849,149.17	-3,814.95	-0.44	7,940,988.18	8,255,646.14	314,657.96	3.81
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,128.01	7,128.01			71,748.62	74,040.14	2,291.52	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,558.23	259,558.23	122,000.00	47.00	1,384,233.62	1,512,487.38	128,253.76	8.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,230.28	61,230.28			442,710.27	465,525.35	22,815.08	4.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,740.00	80,740.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	38,879.03	38,879.03		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1321	AGUINALDO	1,533.00	1,533.00			172,369.71	172,369.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,354.78	71,354.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,182.61	17,182.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,040.50	2,040.50			13,000.50	13,000.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			69,660.00	77,004.00	7,344.00	9.54
1404	APORTACIONES IMSS	3,596.63	3,596.63			27,064.42	3,596.63	-23,467.79	-652.49
1431	APORTACIONES POR CYV	3,969.05	3,969.05			14,792.54	3,969.05	-10,823.49	-272.70
1531	FONDO DE PENSIONES	3,064.52	3,064.52			30,160.40	30,160.40		
1540	BONO DE DESPENSA	25,392.00	25,392.00			249,543.00	249,543.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,217.48	8,217.48			80,672.68	80,672.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,750.00		-10,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,721.00	20,721.00			290,114.04	290,114.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			19,810.00	19,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	279.98		-279.98	100.00	655.16	291.81	-363.35	-124.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,479.22	38,479.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,976.00	9,976.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			9,709.20	9,709.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	57,094.29	55,690.97	-1,403.32	-2.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	28,151.47	26,487.30	-1,664.17	-6.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,563.60	2,563.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,400.50	2,400.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	970.85	970.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,976.64	1,976.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,003.01	5,003.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,257.05	2,257.05		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,333.06	6,333.06		
2492	PINTURA				100.00	24,516.87	24,516.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	182.05	182.05			4,582.98	4,582.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	754.19	437.96	-316.23	-72.21
2612	GASOLINA CONTRATO	1,882.68	1,882.68			10,528.02	10,528.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,078.16	9,078.16		
2911	HERRAMIENTAS	24.08	24.08			3,616.63	3,616.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	649.95	649.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	91,533.05	46,684.41	-44,848.64	-96.07
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,042.12	1,042.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,592.60	1,597.55	-995.05	-62.29
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,505.00		-4,505.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	45.82	45.82			191.42	191.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,851.36	5,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43,750.19	43,750.19		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	3,445.20	3,445.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	33,908.00	33,908.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,850.20	30,850.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,480.60		-10,480.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00		-600.00	100.00
	Subtotal	295,154.20	416,874.22	121,720.02	29.19	3,927,246.06	3,973,273.01	46,026.95	1.15
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,345.10	85,345.10			773,874.16	777,318.16	3,444.00	0.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,988.00	34,988.00		
1321	AGUINALDO				100.00	89,009.66	89,009.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,714.80	1,714.80			15,401.16	15,401.16		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			126,090.00	126,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			34,990.56	34,990.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,627.00	12,627.00			143,988.93	143,988.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			10,050.00	10,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,698.99	3,698.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,877.85	3,877.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,196.90	5,196.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,717.98	2,595.58	-6,122.40	-235.88
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	754.35		-754.35	100.00	6,723.35	810.97	-5,912.38	-729.05
2492	PINTURA	146.64	146.64			146.64	146.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	425.05	425.05			425.05	425.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	760.00	760.00			5,580.88	5,580.88		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
2911	HERRAMIENTAS	36.76		-36.76	100.00	36.76		-36.76	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00		-136.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	122,607.54	121,816.43	-791.11	-0.64	1,318,879.61	1,306,916.07	-11,963.54	-0.91
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	317,533.78	317,533.78			2,579,949.90	2,591,688.90	11,739.00	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,900.00	27,900.00			617,763.84	657,528.90	39,765.06	6.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,747.00	57,747.00		
1321	AGUINALDO	2,096.38	2,096.38			216,059.77	216,059.77		
1322	PRIMA VACACIONAL	712.77	712.77			91,037.17	91,037.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	38,122.55	38,122.55		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,236.00	14,597.00	-2,639.00	-18.08	57,047.00	54,408.00	-2,639.00	-4.85
1404	APORTACIONES IMSS	10,536.76	10,536.76			106,907.24	106,907.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,395.67	17,395.67			85,228.96	85,228.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			34,083.98	34,083.98		
1540	BONO DE DESPENSA	34,433.00	34,433.00			286,907.00	286,907.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			47,184.24	47,184.24		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,307.50	30,307.50			290,566.67	290,566.67		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,710.00	1,710.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,343.88	27,343.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,251.00	9,251.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	36,277.85	19,744.59	-16,533.26	-83.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,000.00	5,618.23	-381.77	-6.80	18,312.23	17,930.46	-381.77	-2.13
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	431.68	431.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,788.97	14,788.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	11,991.41	11,991.41			104,384.63	104,384.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,575.49	2,575.49			18,530.71	18,547.08	16.37	0.09
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	205.86	205.86		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	48.01	48.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	912.29	912.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	693.49	693.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.54	210.54		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	479.09	479.09		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2534	MEDICAMENTOS SALUD	702.40	702.40			1,384.40	1,384.40		
2541	MATERIAL MEDICO	3,844.02	3,844.02			8,804.48	8,804.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,771.61	6,771.61			50,818.37	50,818.37		
2615	GASOLINA				100.00	174.70		-174.70	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,409.44	15,409.44			61,137.57	61,137.57		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	771.30	771.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,383.78	651.47	-20,732.31	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	461.28	461.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,571.35		-3,571.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,378.03	5,378.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,840.36	8,840.36			21,936.76	21,936.76		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,029.71	2,029.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	514.92	514.92			2,317.15	2,317.15		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	844.64	844.64			844.64	844.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	43,993.00	43,993.00			43,993.00	43,993.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	398.40	398.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	75.00	75.00			3,128.00	3,128.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	58,769.37	21,340.83	-37,428.54	-175.38
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,522.39	6,522.39			58,390.92	58,390.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	380.00	380.00			2,640.00	2,640.00		
3711	PASAJES AEREOS	11,472.00		-11,472.00	100.00	20,602.00		-20,602.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,793.56		-3,793.56	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,601.30		-6,601.30	100.00	12,045.30		-12,045.30	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	421.00		-421.00	100.00	490.00	69.00	-421.00	-610.14
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	553.00		-553.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	665.00		-665.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	4,640.00		-4,640.00	100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	704.00		-704.00	100.00
	Subtotal	605,158.97	577,503.90	-27,655.07	-4.78	5,182,659.51	5,102,240.32	-80,419.19	-1.57
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.14	395,761.14			3,541,764.82	3,557,595.26	15,830.44	0.44

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,950.00		-5,950.00	100.00	282,812.00	261,666.44	-21,145.56	-8.08
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1321	AGUINALDO				100.00	374,054.00	374,054.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,879.55	9,879.55			261,682.36	261,682.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,832.80	4,832.80			69,983.26	69,983.26		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-645.90		645.90	100.00	320,517.33		-320,517.33	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,418.72	4,418.72			48,103.66	48,103.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,469.92	8,469.92			41,314.79	41,314.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			61,783.35	61,783.35		
1540	BONO DE DESPENSA	56,840.00	56,840.00			501,615.00	501,615.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			148,974.96	148,974.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,006.00	77,006.00			780,207.98	780,207.98		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,160.00	-240.00	-11.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	277.55	277.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,520.09	3,520.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,179.00	1,056.32	-122.68	-11.61	1,179.00	1,056.32	-122.68	-11.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,587.99	7,587.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,764.42	23,764.42			28,621.82	28,621.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	79.00	79.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	22.50	22.50			90.10	90.10		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54,583.68		-54,583.68	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	28,212.61		-28,212.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	49.42		-49.42	100.00	8,217.89		-8,217.89	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29,898.40		-29,898.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	52,383.67	16,763.51	-35,620.16	-212.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	244,056.04	223,170.70	-20,885.34	-9.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	514.65		-514.65	100.00	24,204.39		-24,204.39	100.00
2492	PINTURA				100.00	69,140.85	6,644.99	-62,495.86	-940.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.33		-110.33	100.00	66,148.72	4,825.61	-61,323.11	****.**
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	154,396.00	154,396.00		
2541	MATERIAL MEDICO	3,896.02	3,896.02			74,001.50	74,001.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	120,948.62	120,948.62			810,454.83	810,454.83		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,221.02		-1,221.02	100.00
2615	GASOLINA	3,449.36	3,449.36			20,737.83	20,737.83		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	21,924.00	21,924.00			216,282.00	216,282.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,666.40	10,666.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,620.12	723.90	-3,896.22	-538.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	99.11		-99.11	100.00	82,160.99	32,181.88	-49,979.11	-155.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,409.29	5,409.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,347.98	2,347.98		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,246.09	11,246.09		
2964	LLANTAS				100.00	33,079.58	33,079.58		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	704.86	704.86		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	207.61		-207.61	100.00	207.61		-207.61	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.76	551.76			17,008.53	11,949.44	-5,059.09	-42.34
3151	SERVICIO CELULAR	1,278.52		-1,278.52	100.00	5,770.30	2,538.48	-3,231.82	-127.31
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,792.00	18,792.00			18,792.00	18,792.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	423.00	423.00			873.00	873.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	291,997.10	291,997.10			631,117.30	631,117.30		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,710.99	6,710.99			306,159.19	306,159.19		
3721	PASAJE TERRESTRE	773.00		-773.00	100.00	773.00		-773.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	10,387.01		-10,387.01	100.00	42,585.06		-42,585.06	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	656.96	656.96			656.96	656.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,751.00		-2,751.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,322.40	1,322.40			1,322.40	1,322.40		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	1,500.00	-8,500.00	-566.67	10,000.00	1,500.00	-8,500.00	-566.67
	Subtotal	1,105,112.61	1,077,766.18	-27,346.43	-2.53	9,747,509.21	8,949,885.22	-797,623.99	-8.91

0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,418.15	61,418.15			651,765.62	718,368.66	66,603.04	9.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,005.55	350,005.55	22,000.00	6.29	2,967,555.48	3,024,599.48	57,044.00	1.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,060.00		-15,060.00	100.00	37,148.00		-37,148.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,544.00	129,544.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	382,849.72	382,849.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,250.61	164,250.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,824.26	3,270.13	-554.13	-16.95	51,443.42	50,889.29	-554.13	-1.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			83,700.00	83,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,084.33	5,084.33			43,739.38	43,739.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,390.92	8,390.92			36,531.73	36,531.73		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,582.88	7,582.88			69,710.85	69,710.85		
1540	BONO DE DESPENSA	57,922.00	57,922.00			522,181.00	522,181.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			87,211.32	87,211.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,732.50	56,732.50			660,859.00	660,859.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00		-3,500.00	100.00	21,230.00	14,040.00	-7,190.00	-51.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			23,800.00	23,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,218.00	1,218.00			2,335.85	2,335.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,940.90	36,940.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	672.80		-672.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,418.80	14,418.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,471.10	3,471.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,970.85	10,970.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,400.31	8,400.31			31,530.64	31,530.64		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	730.99	730.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,475.88	1,325.03	-1,150.85	-86.85
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	417.99	417.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,077.17	1,060.97	-3,016.20	-284.29	5,211.34	2,195.14	-3,016.20	-137.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	568.35	568.35		
2492	PINTURA				100.00	135.00	135.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.50	41.50			451.29	451.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,413.68		-1,413.68	100.00	1,413.68		-1,413.68	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,103.30	1,103.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,757.08	11,757.08			85,301.96	85,301.96		
2716	UNIFORMES PP				100.00	19,499.60		-19,499.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	275,278.44	275,278.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	820.49		-820.49	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,056.07	580.05	-476.02	-82.07
2922	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP				100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,973.00	3,973.00		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP				100.00	10,859.95	10,859.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	627.00	581.46	-45.54	-7.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,585.06	1,585.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,482.40	2,482.40			7,535.38	7,535.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00	136.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,554.56	3,554.56		
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	165,999.75	165,999.75		
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	38,511.27	24,170.00	-14,341.27	-59.34
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	559,469.16	559,469.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,822.99	7,822.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,225.00	2,225.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	59,000.00	59,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS				100.00	174,000.00	174,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	90,395.85	90,395.85			812,957.30	812,957.30		
	Subtotal	693,276.91	691,732.90	-1,544.01	-0.22	8,535,026.45	8,538,714.51	3,688.06	0.04
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,456.14		-22,456.14	100.00	229,965.33	157,867.92	-72,097.41	-45.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	219,047.57	339,047.57	120,000.00	35.39	2,069,025.68	2,252,330.21	183,304.53	8.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,260.14	36,260.14			61,086.21	80,647.31	19,561.10	24.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO				100.00	230,373.75	230,373.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,096.49	89,096.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,524.93	7,524.93			83,718.16	83,718.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,744.61	10,744.61			60,813.45	60,813.45		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,524.80	88,524.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,920.74	3,920.74			34,473.35	34,473.35		
1540	BONO DE DESPENSA	33,421.00	33,421.00			287,874.00	287,874.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,984.68	9,984.68			88,536.72	88,536.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,818.00	30,818.00			310,869.14	310,869.14		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	18,150.00		-18,150.00	100.00	34,340.00	14,558.40	-19,781.60	-135.88
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	268.00	268.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,279.23	18,279.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.89	38.89		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,265.57	29,265.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238.00	238.00			7,870.35	7,870.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	335.38	335.38			4,428.19	4,428.19		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	404.84	404.84			5,515.00	5,515.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	6,165.40	1,865.05	-4,300.35	-230.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,695.73		-20,695.73	100.00	74,981.93	13,096.17	-61,885.76	-472.55
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,864.71	2,864.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	943.04	943.04		
2492	PINTURA				100.00	35,133.96	30,522.15	-4,611.81	-15.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	139.99	139.99			7,786.02	7,786.02		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	379.80	379.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,180.23	6,180.23			52,060.08	52,060.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,777.47	1,777.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,759.60	3,137.60	-622.00	-19.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	218.90	218.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,382.56	3,382.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	3,720.50	-873.10	-23.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	258.89		-258.89	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,760.43	3,760.43			16,983.69	12,147.97	-4,835.72	-39.81
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	3,948.00	3,948.00			52,024.00	72,044.57	20,020.57	27.79
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	67,952.80	67,952.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	812.00		-812.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,684.60	6,684.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	3.08	-126.92	****.**	930.00	803.08	-126.92	-15.80
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	839.99	319.99	-520.00	-162.51
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21
	Subtotal	434,289.77	492,820.98	58,531.21	11.87	4,220,577.73	4,264,609.37	44,031.64	1.03
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	63,209.75	63,209.75			704,284.67	730,144.58	25,859.91	3.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,706.61	276,706.61			2,570,822.57	2,582,925.03	12,102.46	0.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.00	19,080.00			106,728.07	106,728.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,136.00	125,148.00	4,012.00	3.21

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes			Incurrido	Acumulado		
		Presupuesto	Diferencia	(%)		Presupuesto	Diferencia	(%)
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180 DIRECCION DE COMERCIO								
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	140,195.51	140,195.51		
1321 AGUINALDO				100.00	317,464.66	317,464.66		
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	161,976.34	165,935.30	3,958.96	2.39
1323 PRIMA DOMINICAL	4,127.60		-4,127.60	100.00	40,456.41	23,155.92	-17,300.49	-74.71
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,991.04	1,991.04		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,548.00	16,968.00	1,420.00	8.37
1331 TIEMPO EXTRA	568.00		-568.00	100.00	21,194.02	15,380.96	-5,813.06	-37.79
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			91,260.00	104,481.00	13,221.00	12.65
1404 APORTACIONES IMSS	4,222.96	4,222.96			37,261.77	37,261.77		
1431 APORTACIONES POR CYV	5,580.05	5,580.05			21,141.58	21,141.58		
1531 FONDO DE PENSIONES	7,242.62	7,242.62			68,404.59	68,404.59		
1540 BONO DE DESPENSA	52,617.00	52,617.00			491,192.00	491,192.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	14,579.40	14,579.40			135,986.04	135,986.04		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,200.00	-3,000.00	-6.49
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	48,542.75	48,542.75			569,042.29	569,042.29		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	1,612.00		-1,612.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	10,250.00	1,490.00	-8,760.00	-587.92	27,840.00	19,080.00	-8,760.00	-45.91
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00		-1,600.00	100.00	11,900.00	9,720.00	-2,180.00	-22.43
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,504.26	2,504.26		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,695.44	9,695.44		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,446.79	3,446.79		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,807.20	2,807.20		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	59.90	59.90			311.59	311.59		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,474.98	9,474.98		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,092.07	1,092.07			16,042.72	16,042.72		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,109.20	3,109.20		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,879.90	2,879.90		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,269.59	19,107.79	-12,161.80	-63.65
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	29,625.20	14,671.53	-14,953.67	-101.92
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,954.89	1,954.89		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,185.65	5,185.65		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	963.32	963.32		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	487.93	487.93			29,241.32	16,014.24	-13,227.08	-82.60
2492 PINTURA	59.68	59.68			5,028.63	5,028.63		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	336.20	336.20			938.67	938.67		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,753.32	5,753.32		
2541 MATERIAL MEDICO				100.00	775.82	414.57	-361.25	-87.14

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2611	LUBRICANTES	1,160.00	1,160.00			2,905.41	2,905.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,949.46	30,949.46			157,939.17	157,939.17		
2614	DIESEL CONTRATO	1,962.76	1,962.76			21,569.04	21,569.04		
2615	GASOLINA				100.00	200.00		-200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,758.56	1,758.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,895.13	5,895.13		
2911	HERRAMIENTAS	97.04	97.04			14,487.92	14,487.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	851.24	851.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,734.59	3,734.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			4,330.51	4,330.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,046.31	1,046.31			10,254.09	10,254.09		
2964	LLANTAS				100.00	2,992.80	2,992.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	874.64	874.64		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	347.00	347.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	5,149.24	5,149.24			23,171.54	23,171.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	188.80	188.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	22,272.00	18,600.60	-3,671.40	-19.74	28,333.00	24,661.60	-3,671.40	-14.89
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,708.80		-14,708.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	638.00		-638.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.00	40.00			84,908.02	84,908.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			3,270.00	3,128.23	-141.77	-4.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	Subtotal	588,302.22	569,172.22	-19,130.00	-3.36	6,322,999.89	6,272,385.50	-50,614.39	-0.80
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	212,285.59	212,285.59			1,870,105.89	1,878,547.43	8,441.54	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,555.02	78,555.02			958,229.63	958,229.63		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO	1,925.00	1,925.00			167,663.44	167,663.44		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,963.50	1,963.50			57,245.78	57,245.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,813.81	22,813.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	82,240.05		-82,240.05	100.00	738,440.67	650,640.00	-87,800.67	-13.49
1404	APORTACIONES IMSS	13,401.30	13,401.30			138,804.50	138,804.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,750.88	23,750.88			104,766.37	104,766.37		
1521	INDEMNIZACIONES	9,009.00	9,009.00			193,142.40	193,142.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,042.02	3,042.02			23,407.40	23,407.40		
1540	BONO DE DESPENSA	21,131.00	21,131.00			205,222.00	205,222.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.44	6,980.44			62,293.80	62,293.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,843.50	29,843.50			253,511.61	253,511.61		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,612.00	1,612.00			1,612.00	1,612.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	1,750.00	475.20	-1,274.80	-268.27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	962.11	962.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,385.33	11,385.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,658.64	1,737.60	-1,921.04	-110.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	2,389.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	291.00	291.00			321.00	321.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,350.87	4,350.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,671.00		-1,671.00	100.00	18,440.63	6,484.47	-11,956.16	-184.38
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	493.00	493.00			10,710.56	10,710.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	232.00	232.00			350.00	350.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	143.48	143.48		
2492	PINTURA				100.00	2,229.80	1,439.55	-790.25	-54.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,189.72	1,189.72		
2611	LUBRICANTES	928.00	928.00			3,461.10	3,461.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,023.71	23,023.71			178,237.33	178,237.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	83,543.20	1,244.14	-82,299.06	****.**
2911	HERRAMIENTAS	125.00	125.00			163.00	163.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	147.00	147.00			2,131.57	1,428.61	-702.96	-49.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	120.00	120.00			1,099.00	1,099.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,061.94	2,061.94		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,659.92		-3,659.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90	99.90			20,370.37	20,370.37		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	5,832.42	5,832.42			26,276.33	26,276.33		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	374.50	374.50		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,209.40	7,209.40			27,573.44	27,573.44		
	Subtotal	531,242.62	446,281.57	-84,961.05	-19.03	5,268,261.51	5,071,644.02	-196,617.49	-3.87
	Total	6,900,675.97	6,658,880.90	-241,795.07	-3.63	70,056,449.02	69,834,515.05	-221,933.97	-0.31

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.12	12,348.12			119,852.93	124,073.21	4,220.28	3.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,639.19	286,639.19	160,000.00	55.82	1,377,272.52	1,734,336.98	357,064.46	20.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,270.04		-42,270.04	100.00	156,618.22		-156,618.22	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,413.00	14,413.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,326.14	117,326.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,950.20	64,950.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,517.52		-2,517.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,205.00	2,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,458.49	6,458.49			62,550.36	62,550.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,732.81	11,732.81			52,053.49	52,053.49		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	102,311.20	102,311.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.36	1,662.36			16,344.90	16,344.90		
1540	BONO DE DESPENSA	17,971.00	17,971.00			179,436.00	179,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			22,973.60	22,973.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,206.50	25,206.50			271,656.37	271,656.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,038.86	4,038.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,770.00	1,770.00		
2492	PINTURA				100.00	2,859.40	2,859.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			35,525.81	35,525.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,277.00	3,277.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,345.64	2,734.16	-611.48	-22.36
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,485.60	4,485.60		
	Subtotal	250,566.04	368,296.00	117,729.96	31.96	2,837,077.77	3,026,881.89	189,804.12	6.27
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,108.21	31,108.21			302,294.72	312,428.97	10,134.25	3.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	600,009.71	725,009.71	125,000.00	17.24	5,365,586.64	5,827,285.83	461,699.19	7.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,603.14	52,603.14			663,874.77	1,115,326.95	451,452.18	40.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	188,298.00	188,298.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1321	AGUINALDO	1,693.36	1,693.36			584,316.51	584,316.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	575.74	575.74			237,959.83	237,959.83		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,626.71	19,626.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	82,109.08		-82,109.08	100.00	877,590.38	345,060.00	-532,530.38	-154.33
1404	APORTACIONES IMSS	13,892.97	13,892.97			160,232.64	160,232.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,371.87	20,371.87			105,901.57	105,901.57		
1521	INDEMNIZACIONES	17,889.00	17,889.00			50,987.00	50,987.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,032.42	11,032.42			98,677.40	98,677.40		
1540	BONO DE DESPENSA	93,124.00	93,124.00			815,121.00	815,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,303.24	27,303.24			242,990.00	242,990.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	23,350.00		-23,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,887.00	91,887.00			1,017,994.18	1,017,994.18		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,750.00	13,750.00			54,130.00	54,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			18,300.00	18,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	703.00	703.00			14,907.85	14,907.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,120.78	57,120.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	14,857.28	14,857.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	41,562.80	41,562.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,027.20	8,027.20			71,223.00	71,223.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	170.00	170.00			520.90	520.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,683.03	29,683.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,733.00	1,733.00			151,053.13	151,053.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,135.05	1,135.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,552.62		-1,552.62	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		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,979.32	1,979.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,802.50	35,802.50			222,873.56	222,873.56		
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	30.00	30.00			1,747.06	1,747.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,822.45	3,822.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,904.81	7,503.69	-2,401.12	-32.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,856.26	1,063.00	-2,793.26	-262.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	499.90	499.90			18,869.74	18,869.74		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,731.55	5,731.55		
2964	LLANTAS				100.00	9,008.52	7,990.03	-1,018.49	-12.75
2991	ACCESORIOS MENORES	193.77	193.77			926.78	926.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,760.43	3,760.43			18,391.59	12,992.71	-5,398.88	-41.55
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29,147.44	29,147.44		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	454,720.00	454,720.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	165.01	165.01			14,680.61	14,680.61		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	166,743.99	166,743.99			3,820,596.33	3,580,803.41	-239,792.92	-6.70
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	4,093,777.61	4,095,807.97	2,030.36	0.05
3424	COBRANZA ICVNL	1,700,071.90	1,700,071.90			4,442,712.21	4,561,094.59	118,382.38	2.60
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	42,043.04	42,043.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	31,093.99	31,093.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			480.00	480.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			1,073.00	631.00	-442.00	-70.05
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,565.00	1,565.00			1,565.00	1,565.00		
	Subtotal	2,981,352.12	3,024,243.04	42,890.92	1.41	25,123,134.46	25,331,441.15	208,306.69	0.82
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.03	7,392.03			72,012.86	74,538.91	2,526.05	3.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,930.85	244,930.85			2,127,917.08	2,287,253.99	159,336.91	6.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,042.36	97,042.36			994,682.15	1,694,742.42	700,060.27	41.31
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO				100.00	152,922.39	152,922.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,561.81	55,561.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,405.11	43,405.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,298.22	24,298.22			249,854.62	249,854.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,708.26	35,708.26			178,007.27	178,007.27		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,774.80	66,774.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,154.90	1,154.90			11,914.31	11,914.31		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1540	BONO DE DESPENSA	21,341.00	21,341.00			179,028.00	179,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,338.12	10,338.12			106,650.52	106,650.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,492.75	10,492.75			94,174.88	94,174.88		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	14,616.00	12,196.40	-2,419.60	-19.84	19,474.18	17,054.58	-2,419.60	-14.19
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,375.40	25,375.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,222.40	4,222.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	55,999.00	55,999.00			85,927.00	85,927.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,038.13	1,038.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,640.78	17,640.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,860.46	10,860.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	443.60	443.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	228.00		-228.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	520.00	520.00			1,697.15	1,953.98	256.83	13.14
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	599.00		-599.00	100.00	1,461.95		-1,461.95	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	217.00		-217.00	100.00	1,140.45		-1,140.45	100.00
2492	PINTURA	62.00	62.00			4,832.94	4,832.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	415.11		-415.11	100.00	2,322.38	2,335.01	12.63	0.54
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	125.25		-125.25	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	29.90		-29.90	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	90.00	90.00		
2611	LUBRICANTES	248.94		-248.94	100.00	1,140.34		-1,140.34	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	11,521.72	10,000.00	-1,521.72	-15.22	56,398.35	51,343.97	-5,054.38	-9.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	99,845.84	99,845.84			147,719.04	147,719.04		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	219.00		-219.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	68.00	15.96	-52.04	-326.07	1,370.86	1,628.75	257.89	15.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,654.00	645.00	-1,009.00	-156.43	52,571.92	37,241.09	-15,330.83	-41.17
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	464.00		-464.00	100.00	14,094.00	7,197.50	-6,896.50	-95.82
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	78.99		-78.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	690.09		-690.09	100.00	6,158.33	2,937.07	-3,221.26	-109.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	473.00	502.00	29.00	5.78
3131	AGUA	576.00	576.00			1,129.00	1,129.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	26,600.76	26,600.76		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			229,955.94	229,955.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	23,628.85	23,628.85			77,238.08	77,238.08		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	11,496.53	11,496.53			94,006.54	94,006.54		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	20,503.93		-20,503.93	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,610.00		-2,610.00	100.00	649,449.20	215,268.02	-434,181.18	-201.69
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	185,934.08	185,934.08			757,280.24	757,280.24		
	Subtotal	891,039.31	880,792.81	-10,246.50	-1.16	6,672,416.29	7,040,618.31	368,202.02	5.22
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.10	11,060.10			107,747.46	111,531.86	3,784.40	3.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	356,161.67	356,161.67			3,171,162.92	3,494,509.38	323,346.46	9.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,990.00	3,990.00			117,197.29	143,284.00	26,086.71	18.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,789.00	149,789.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO				100.00	374,058.53	374,058.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,590.51	157,590.51		
1323	PRIMA DOMINICAL	386.40		-386.40	100.00	386.40		-386.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,875.01	7,875.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,185.00	1,185.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,463.00		-5,463.00	100.00	5,463.00		-5,463.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,191.60	33,191.60			213,191.60	213,191.60		
1404	APORTACIONES IMSS	964.87	964.87			9,694.73	9,694.73		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,321.26	1,321.26			7,028.56	7,028.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,433.88	7,433.88			67,542.08	67,542.08		
1540	BONO DE DESPENSA	57,339.00	57,339.00			511,602.00	511,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	8,248.08	-1,029.72	-12.48	79,789.08	78,759.36	-1,029.72	-1.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,600.00	-400.00	-1.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,057.00	69,057.00			723,173.93	723,173.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,200.00	14,200.00			28,390.00	28,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			16,700.00	16,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	283.89	283.89			5,491.88	5,491.88		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	37,495.57	37,495.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,822.52	7,284.61	-3,537.91	-48.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	43,839.88	43,839.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,495.00	4,908.73	-3,586.27	-73.06
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	740.90	729.05	-11.85	-1.63	9,618.61	8,430.89	-1,187.72	-14.09
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	37,824.28	37,824.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,644.50	1,644.50			31,520.94	31,520.94		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,173.08	2,173.08			6,100.85	6,100.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	139.00	139.00			1,595.54	1,595.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.40		-84.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,406.17	1,406.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,689.16	1,493.45	-195.71	-13.10
2492	PINTURA	1,496.40	263.00	-1,233.40	-468.97	3,154.06	1,327.32	-1,826.74	-137.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	88.50		-88.50	100.00	1,279.83	1,078.95	-200.88	-18.62
2612	GASOLINA CONTRATO	3,750.00	3,750.00			22,600.20	22,600.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	22.50	22.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00	522.00			791.00	791.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,693.40	2,693.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	7,142.80	7,100.00	-42.80	-0.60	20,504.00	8,998.73	-11,505.27	-127.85
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,680.30	8,680.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	823.60		-823.60	100.00	7,339.60	3,056.81	-4,282.79	-140.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.54		-86.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.01	386.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			13,309.31	9,599.91	-3,709.40	-38.64
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	750.01		-750.01	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,228.81	1,148.04	-80.77	-7.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	321,540.00	321,540.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	102,544.00	102,544.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,019.90	18,019.90			347,432.05	347,432.05		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	70.00	70.00			979.20	979.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	69,159.20	69,159.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12,667.20		-12,667.20	100.00	110,942.40	64,667.68	-46,274.72	-71.56
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,901.54	5,901.54			266,627.03	248,358.61	-18,268.42	-7.36
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	91,527.48	91,527.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	14,320.20	8,078.30	-6,241.90	-77.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,710.00	4,313.29	-396.71	-9.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	710.00	710.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,163.40	5,472.80	-10,690.60	-195.34
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	6,299.00	1,434.00	-4,865.00	-339.26
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,745.88	513.99	-8,231.89	****.**

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	116.00	116.00			2,638.00	1,863.00	-775.00	-41.60
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	82,405.84	82,405.84		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	633,075.90	611,329.43	-21,746.47	-3.55	7,898,586.43	8,094,169.84	195,583.41	2.41
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,517,954.94		-7,517,954.94	100.00	66,350,409.18		-66,350,409.18	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	222,652.32	222,652.32			1,997,408.28	2,186,045.66	188,637.38	8.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,401.00		-2,401.00	100.00	1,146,455.16	514,170.00	-632,285.16	-122.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,776.00	72,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1321	AGUINALDO				100.00	198,770.89	198,770.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,441.46	94,441.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	81,852.74	43,000.00	-38,852.74	-90.36
1404	APORTACIONES IMSS	3,738.92	3,738.92			132,274.41	34,929.60	-97,344.81	-278.69
1431	APORTACIONES POR CYV	13,704.18	13,704.18			95,646.18	16,420.18	-79,226.00	-482.49
1531	FONDO DE PENSIONES	3,825.68	3,825.68			34,351.86	34,351.86		
1540	BONO DE DESPENSA	35,940.00	35,940.00			313,196.00	313,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,450.28	6,450.28			51,690.60	51,690.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,200.00	21,000.00	-2,200.00	-10.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,084.25	38,084.25			426,733.35	426,733.35		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,750.00	6,750.00			12,970.00	12,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			10,300.00	10,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	938.99	938.99			7,235.42	7,235.42		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,829.99	12,829.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,696.12	7,458.15	-6,237.97	-83.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,543.39	7,543.39		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	30,483.06	30,483.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	790.00	790.00			2,820.00	2,820.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	145.80		-145.80	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,521.50	1,521.50		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	795.00		-795.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,220.00	8,220.00			52,408.42	52,408.42		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,781.60	3,781.60		
2911	HERRAMIENTAS	253.99	253.99			695.79	695.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,696.49	2,484.52	-4,211.97	-169.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,870.66	3,825.61	-3,045.05	-79.60
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	147.00	147.00			1,964.50	147.00	-1,817.50	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			14,435.63	10,163.07	-4,272.56	-42.04
3151	SERVICIO CELULAR	800.00	800.00			5,450.00	3,358.93	-2,091.07	-62.25
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36		-1,217.36	100.00	5,596.63		-5,596.63	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	132,141.64	132,141.64			945,519.72	945,519.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	1,505,072.18	1,505,072.18		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00	185,600.00			928,000.00	928,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	231.50	231.50			11,023.20	11,023.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	182,454.08	78,000.00	-104,454.08	-133.92	902,006.93	792,796.85	-109,210.08	-13.78
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	41,209.00	41,209.00			127,965.40	127,965.40		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,320,426.12	1,200,435.20	-119,990.92	-10.00
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,708,936.15	2,708,936.15			8,341,399.06	8,341,399.06		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	27,102.76	32,671.27	5,568.51	17.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	50,134.04	50,134.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			2,905.01	2,905.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			5,930.63	3,078.55	-2,852.08	-92.64
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	82,406.40	82,389.94	-16.46	-0.02
3711	PASAJES AEREOS	9,244.00		-9,244.00	100.00	9,244.00		-9,244.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	770.00		-770.00	100.00	770.00		-770.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,182.00		-1,182.00	100.00	1,182.00		-1,182.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	405.00	405.00			2,870.00	1,065.00	-1,805.00	-169.48
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,285.00	5,285.00		
3900	PROVISION JUICIOS				100.00	23,206,497.03		-23,206,497.03	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	1,162,557.31	1,162,557.31		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,375.20	900.00	-9,475.20	****.**	177,398.48	153,905.39	-23,493.09	-15.26
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	823,481.47		-823,481.47	100.00	2,954,684.93		-2,954,684.93	100.00
	Subtotal	11,965,741.60	3,495,561.55	-8,470,180.05	-242.31	113,091,275.01	19,615,131.87	-93,476,143.14	-476.55
	Total	16,721,774.97	8,380,222.83	-8,341,552.14	-99.53	155,622,489.96	63,108,243.06	-92,514,246.90	-146.59

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,040.16	32,040.16			332,877.33	343,830.14	10,952.81	3.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,970.30	190,970.30			1,716,092.38	1,723,798.19	7,705.81	0.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO				100.00	232,280.87	232,280.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,505.14	98,505.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	23,489.00	23,489.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			95,850.00	107,752.50	11,902.50	11.05
1531	FONDO DE PENSIONES	4,619.20	4,619.20			42,189.06	42,189.06		
1540	BONO DE DESPENSA	35,965.00	35,965.00			322,357.00	322,357.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52			64,679.52	64,679.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,830.50	44,830.50			500,757.18	500,757.18		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			6,590.00	6,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			15,850.00	15,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	439.20	439.20			992.80	992.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,792.58	12,792.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	82,591.25	82,591.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.61		-51.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,341.88	17,341.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,295.36	9,295.36		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,159.20	11,159.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.01	100.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,258.00	1,258.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,238.62	10,005.66	-232.96	-2.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,319.44	3,319.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	17,232.75	17,232.75		
2492	PINTURA				100.00	10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	227.71		-227.71	100.00	19,403.28	10,266.14	-9,137.14	-89.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,416.26	964.11	-452.15	-46.90
2611	LUBRICANTES				100.00	457.90	457.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,649.01	13,649.01			82,229.61	82,229.61		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,528.00	1,528.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,242.17	5,513.26	-15,728.91	-285.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	104.40	104.40			1,537.77	1,537.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,252.42	3,252.42		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	799.00		-799.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	480.00	480.00			14,769.88	14,769.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,372.54	6,539.91	-1,832.63	-28.02
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17.06	17.06		
2991	ACCESORIOS MENORES	4,653.38	4,653.38			8,079.26	8,079.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			12,795.73	9,086.33	-3,709.40	-40.82
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			267,264.00	267,264.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	6,542.40	6,542.40			29,440.80	29,440.80		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	89,638.65	89,638.65			89,638.65	89,638.65		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,208.40	26,668.40	21,460.00	80.47
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,750.00	4,750.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	509,980.08	509,752.37	-227.71	-0.04	4,365,013.83	4,373,287.02	8,273.19	0.18
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,528.20	31,528.20			305,536.04	315,293.72	9,757.68	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	351,144.69	351,144.69			3,114,115.69	3,128,208.19	14,092.50	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,260.02	10,260.02			311,924.84	331,600.91	19,676.07	5.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,584.00	104,584.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,695.52	117,695.52		
1321	AGUINALDO				100.00	336,149.37	336,149.37		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,227.98	150,227.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,204.80	15,204.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,815.00	16,815.00			176,010.00	206,624.26	30,614.26	14.82
1404	APORTACIONES IMSS	6,911.08	6,911.08			89,715.56	89,715.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,801.14	14,801.14			73,235.68	73,235.68		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	130,910.00	130,910.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,585.96	5,585.96			51,171.94	51,171.94		
1540	BONO DE DESPENSA	56,413.00	56,413.00			499,476.00	499,476.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.00	11,045.00			98,609.76	98,609.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,750.00		-17,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,192.00	58,192.00			639,940.76	639,940.76		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,250.00	5,250.00			37,350.00	37,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	882.86	882.86			4,556.02	4,556.02		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,183.96	38,183.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	22,622.60	22,622.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	162.50	162.50			1,688.94	1,688.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,350.46	5,350.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	343.00	343.00			9,031.52	9,031.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,357.10	1,357.10			8,588.82	8,588.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	468.02	468.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	320.24		-320.24	100.00	8,459.78	6,500.82	-1,958.96	-30.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	76.79	76.79			76.79	76.79		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,295.00	2,295.00			10,162.78	10,162.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	103.89	103.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00	60.00			311.00	311.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	401.00	401.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	339.97	339.97		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,518.87	3,518.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,604.00	1,604.00			2,216.00	2,216.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,853.24	2,853.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	47,463.88	47,463.88			267,838.92	267,838.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,392.64	2,392.64			3,469.64	3,164.37	-305.27	-9.65
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	290.00	282.00	-8.00	-2.84	481.40	282.00	-199.40	-70.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	1,508.00	1,508.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255.00	255.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	95.00	75.00	-20.00	-26.67	475.00	305.00	-170.00	-55.74
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	499.99	499.99		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		632,793.99	632,445.75	-348.24	-0.05	6,812,091.10	6,857,587.61	45,496.51	0.66
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,796.12	47,796.12			465,629.03	480,445.87	14,816.84	3.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	405,525.60	495,525.60	90,000.00	18.16	3,512,166.94	3,619,051.60	106,884.66	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,560.00	18,672.16	-18,887.84	-101.16	618,718.04	643,075.20	24,357.16	3.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1321	AGUINALDO				100.00	394,019.03	394,019.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,118.89	186,118.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,274.57	34,274.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,535.00	8,535.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,191.50		-4,191.50	100.00	16,185.00		-16,185.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,918.00		-15,918.00	100.00	259,472.59	180,264.00	-79,208.59	-43.94
1404	APORTACIONES IMSS	6,797.93	6,797.93			80,430.39	80,430.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,198.98	13,198.98			63,593.68	63,593.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,607.28	8,607.28			73,190.50	73,190.50		
1540	BONO DE DESPENSA	66,676.00	66,676.00			574,301.00	574,301.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			78,110.24	78,110.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	31,800.00	-600.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,505.25	83,505.25			869,010.84	869,010.84		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	78,000.00		-78,000.00	100.00	328,000.00		-328,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,900.00	9,900.00			42,160.00	42,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			31,800.00	31,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	177.00	177.00			2,197.76	2,197.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	55,987.22	55,987.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	64,954.32	55,138.31	-9,816.01	-17.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	464.00	464.00			44,277.20	44,277.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,600.67	10,600.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	19,376.05	19,376.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,232.12	4,232.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	421.80	421.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	382.90	382.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,372.19	8,372.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	79.90	79.90		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	355.00	355.00		
2492	PINTURA				100.00	1,999.89	1,999.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,336.21	1,336.21		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,499.04	4,499.04			24,151.82	24,151.82		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	855.42	855.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	119.80	119.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	190.50		-190.50	100.00	153,935.11	117,452.37	-36,482.74	-31.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	144.22	-1,054.78	-731.37	8,423.80	7,369.02	-1,054.78	-14.31
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	68.02	68.02		
2991	ACCESORIOS MENORES	137.00	137.00			440.00	440.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	440,800.00	440,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	26,100.00		-26,100.00	100.00	133,980.00	100,811.32	-33,168.68	-32.90
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	866.00	866.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,538.00	3,538.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,181.83	30,181.83			271,708.70	271,708.70		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,616.01	4,616.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			540.00	540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	450.00	400.00	-50.00	-12.50
	Subtotal	859,539.20	805,146.58	-54,392.62	-6.75	9,213,049.61	8,830,300.19	-382,749.42	-4.33
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,375.08	118,375.08			1,174,164.63	1,212,160.73	37,996.10	3.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	664,162.09	664,162.09			5,914,097.94	5,940,195.52	26,097.58	0.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,622.50	64,622.50			660,696.97	1,254,255.03	593,558.06	47.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	313,783.66	313,783.66		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	31,343.06	31,343.06		
1321	AGUINALDO				100.00	774,269.03	774,269.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	329,397.21	329,397.21		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,162.26		-6,162.26	100.00	62,657.88	57,603.36	-5,054.52	-8.77
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,453.36	28,453.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,325.00	11,325.00			93,525.28	94,665.28	1,140.00	1.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,560.00		-23,560.00	100.00	257,958.50	230,340.00	-27,618.50	-11.99
1404	APORTACIONES IMSS	6,388.94	6,388.94			74,064.83	74,064.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,887.68	10,887.68			55,235.23	55,235.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,981.13	14,981.13			139,741.60	139,741.60		
1540	BONO DE DESPENSA	126,687.00	126,687.00			1,134,873.00	1,134,873.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,279.44	31,279.44			282,575.28	282,575.28		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
1542	BONO COMPENSATORIO			132,000.00	126,600.00	-5,400.00	-4.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			27,600.00		-27,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,519.00	118,519.00	1,403,159.12	1,403,159.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,300.00	11,300.00	44,660.00	44,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00	31,850.00	31,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			8.85	8.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			17,989.32	17,989.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			98,733.59	96,168.57	-2,565.02	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			45,663.40	45,663.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,484.29	2,484.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			40,856.84	40,856.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			16,002.30	16,002.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			1,426.32	113.87	-1,312.45	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA			2,660.38	2,660.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO			956.55	956.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			471.34	471.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			6,306.83	6,306.83		
2492	PINTURA			5,843.78	5,843.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			237.14	237.14		
2611	LUBRICANTES			177.80	177.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,652.53	18,652.53	103,753.95	103,753.95		
2614	DIESEL CONTRATO			5,505.00		-5,505.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			12,920.00	12,920.00		
2911	HERRAMIENTAS			33.22		-33.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			720.02	720.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			5,679.33	5,679.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			890.22	890.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO			1,770.00	1,770.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			99.76	99.76		
2963	ACUMULADORES			7,727.99	5,315.00	-2,412.99	-45.40
2964	LLANTAS			5,324.77	5,324.77		
2991	ACCESORIOS MENORES			85.02	85.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65	14,319.63	10,047.07	-4,272.56	-42.53
3151	SERVICIO CELULAR	1,278.52	1,278.52	5,770.30	5,770.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	12,992.00	12,992.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO			21,126.80	21,126.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO			8,526.60	8,526.60		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO			6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,237,013.82	1,207,291.56	-29,722.26	-2.46	13,605,264.68	14,176,553.49	571,288.81	4.02
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,012.23	55,012.23			539,187.88	556,417.75	17,229.87	3.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	381,628.71	635,628.71	254,000.00	39.96	3,394,322.67	3,663,217.42	268,894.75	7.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	141,210.37		-141,210.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	176,634.00	176,634.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	420,638.02	420,638.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,767.65	174,767.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,260.77		-8,260.77	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,836.00	10,836.00			105,563.00	118,198.95	12,635.95	10.69
1404	APORTACIONES IMSS	3,158.65	3,158.65			30,164.18	21,915.49	-8,248.69	-37.64
1431	APORTACIONES POR CYV	4,822.59	4,822.59			21,727.05	17,363.73	-4,363.32	-25.13
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-21,247.13		21,247.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,561.42	9,561.42			87,408.58	87,408.58		
1540	BONO DE DESPENSA	61,480.00	61,480.00			537,486.00	537,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,389.96	5,389.96			45,770.48	45,770.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,827.25	69,827.25			815,967.84	815,967.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,250.00	11,878.40	-3,371.60	-28.38	46,010.00	42,638.40	-3,371.60	-7.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			14,300.00	14,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,310.80	745.62	-565.18	-75.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,536.24	5,536.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	32.36	32.36			976.78	976.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,989.35	4,989.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,309.00	3,309.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11.60		-11.60	100.00	2,968.50	1,604.38	-1,364.12	-85.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,325.92	19,325.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	397.52	397.52			2,622.98	2,622.98		
2492	PINTURA				100.00	838.68	838.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	775.28	775.28			3,612.10	3,612.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,485.00	3,485.00			14,186.00	14,186.00		
2911	HERRAMIENTAS	215.60	215.60			269.75	269.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.52	397.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	9,882.01	9,882.01			32,982.13	25,138.03	-7,844.10	-31.20
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,927.22	9,927.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,386.04	3,386.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.79	1,594.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	844.48	844.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			12,795.73	9,086.33	-3,709.40	-40.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	118,833.70	118,833.70			513,612.08	513,612.08		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	126,982.88	126,982.88			278,279.36	278,279.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	29,000.00	29,000.00			4,609,816.50	4,609,816.50		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	163,988.75	163,988.75			793,253.50	793,253.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,266,998.40	1,266,998.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,914.20	13,914.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,248.00	520.66	-2,727.34	-523.82
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	114,242.42	114,242.42			618,767.08	618,767.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,071.20	8,873.15	-198.05	-2.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	1,191,246.58	1,441,863.38	250,616.80	17.38	16,098,853.49	16,231,848.25	132,994.76	0.81
	Total	4,430,573.67	4,596,499.64	165,925.97	3.60	50,094,272.71	50,469,576.56	375,303.85	0.74
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,574.30	35,574.30			387,473.00	408,660.70	21,187.70	5.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,111.12	185,111.12	30,000.00	16.21	1,341,501.21	1,410,011.32	68,510.11	4.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,750.00	9,750.00			81,998.00	85,573.00	3,575.00	4.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	172,840.26	172,840.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,349.68	88,349.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	130.00	260.00	130.00	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,766.69	4,766.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,525.00	504,525.00	500,000.00	99.10	18,271.33	519,061.33	500,790.00	96.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00	12,144.00			145,001.00	12,144.00	-132,857.00	****. **
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,175.97		-2,175.97	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,851.94	3,851.94			34,445.34	34,445.34		
1540	BONO DE DESPENSA	31,432.00	31,432.00			275,976.00	275,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,418.00	4,418.00			46,830.80	46,830.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,121.00	139,121.00	100,000.00	71.88	424,572.08	524,572.08	100,000.00	19.06
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,460.00	3,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,141.71	18,141.71		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,932.56	1,932.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,571.02	20,571.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	935.60	935.60			7,844.65	7,844.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,344.92	1,344.92			8,511.79	8,511.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	966.86	966.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,299.43	4,299.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	415.34		-415.34	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,012.88	10,012.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	807.30	807.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	93.80	93.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,396.56	18,396.56			123,694.76	123,694.76		
2614	DIESEL CONTRATO	1,209.64	1,209.64			45,335.98	45,335.98		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.08	316.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,869.32	8,859.54	-15,009.78	-169.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,122.80	2,122.80		
2964	LLANTAS	2,839.22	2,839.22			5,421.15	5,421.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	345.00	345.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	150,000.01	41,543.67	-108,456.34	-261.07	150,000.01	41,543.67	-108,456.34	-261.07
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,934.64	4,934.64		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00			22,272.00	22,272.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	232,067.00	184,235.20	-47,831.80	-25.96	281,489.00	233,657.20	-47,831.80	-20.47
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			267,264.00	267,264.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	149,239.89	149,239.89			213,356.57	213,356.57		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	563,740.40	208,563.17	-355,177.23	-170.30	598,540.40	243,363.17	-355,177.23	-145.95
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	6,064,979.21	5,884,772.32	-180,206.89	-3.06	10,014,259.59	9,834,052.70	-180,206.89	-1.83
3471	FLETES Y MANIOBRAS	52,200.00	52,200.00			185,600.00	185,600.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	32,955.60	32,955.60			32,955.60	32,955.60		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,746.00	3,746.00			27,046.65	27,046.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	916.60	916.60		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	275,687.15	575,687.15	300,000.00	52.11	486,856.26	786,856.26	300,000.00	38.13
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	219,240.00	219,240.00			219,240.00	219,240.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	38,280.00		-38,280.00	100.00	38,280.00		-38,280.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57
3825	EVENTOS CULTURALES		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	139,200.00	1,194,200.00	1,055,000.00	88.34
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,902.00	4,902.00			36,348.96	36,348.96		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	266,864.88	321,864.88	55,000.00	17.09
	Subtotal	8,190,945.45	9,390,993.19	1,200,047.74	12.77	16,612,394.23	17,803,626.34	1,191,232.11	6.69
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,827.07	10,827.07			108,579.83	114,935.41	6,355.58	5.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,716.13	65,716.13			728,824.66	748,960.61	20,135.95	2.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,568.06	9,568.06			97,258.41	102,778.43	5,520.02	5.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	80,162.90	80,162.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,294.93	40,294.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,531.40	10,531.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,520.02	5,520.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,292.75	1,292.75			171,582.52	179,564.52	7,982.00	4.45
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,250.00	11,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	672.84	672.84			18,210.08	18,210.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,014.31	1,014.31			11,930.60	11,930.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,538.88	1,538.88			14,707.58	14,707.58		
1540	BONO DE DESPENSA	13,425.00	13,425.00			128,605.00	128,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,474.08	2,474.08			26,331.28	26,331.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,336.00	14,336.00			176,569.46	176,569.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	5,230.00	1,382.40	-3,847.60	-278.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,556.57	4,556.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,289.24	13,289.24		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL						
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES						
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.			185.99		-185.99	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			21,808.77	21,808.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			2,749.20	2,749.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			2,217.55	2,217.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			9,769.80	9,769.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			36,549.43	36,549.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			40,860.62	39,633.69	-1,226.93	-3.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			40,129.06	40,129.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			1,311.84	326.87	-984.97	-301.33
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			81.85	81.85		
2431	PRODUCTOS DE YESO			332.23	332.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			118,674.96	118,674.96		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO			60,152.33	29,927.14	-30,225.19	-101.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			91,145.48	91,145.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			479.46	479.46		
2492	PINTURA			36,445.99	36,445.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			28,937.65	28,937.65		
2541	MATERIAL MEDICO			128.88		-128.88	100.00
2611	LUBRICANTES			63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA			901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			229.99	229.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES			2,095.72	2,095.72		
2911	HERRAMIENTAS			11,567.62	11,567.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			2,159.94	2,159.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			9,814.41	9,814.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				799.00	799.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			9,491.99	9,491.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89	11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE			100.00	51,504.00	51,504.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	37,700.00	37,700.00	
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS			100.00	318,988.45	318,988.45	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	7,249.77	7,249.77		11,982.57	11,982.57	
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS			100.00	15,874.99	15,874.99	
3297	OTROS ARR. CONTRATO			100.00	18,676.00	18,676.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	3,615.54	3,615.54	
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	13,920.00	13,920.00		56,840.00	56,840.00	
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	300,586.40	275,454.00	-25,132.40	746,564.76	721,432.36	-25,132.40
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	44,080.00	44,080.00		341,968.00	341,968.00	

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,231.00	611.23	-619.77	-101.40
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	6,403.20	6,403.20		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100,000.00	100,000.00	100.00	88,332.90	188,332.90	100,000.00	53.10
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	795,876.00	795,876.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
	Subtotal	492,482.18	566,649.78	74,167.60	13.08	4,750,428.74	4,819,535.65	69,106.91	1.43
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,555.32	35,555.32			334,465.37	355,235.77	20,770.40	5.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			207,990.11	221,870.54	13,880.43	6.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,590.08		-25,590.08	100.00	224,128.57	165,240.00	-58,888.57	-35.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1321	AGUINALDO				100.00	68,554.38	68,554.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,870.82	2,692.56	-178.26	-6.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,560.50	12,560.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,211.25	1,211.25			36,508.49	16,878.94	-19,629.55	-116.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,760.00	4,760.00			46,372.00	47,562.00	1,190.00	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	1,868.14	1,868.14			24,096.61	24,096.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,744.24	2,744.24			15,984.77	15,984.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,187.20	1,187.20			9,740.88	9,740.88		
1540	BONO DE DESPENSA	10,816.00	10,816.00			87,068.00	87,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			30,042.40	30,042.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,006.00	10,006.00			132,000.18	132,000.18		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	11,990.00		-11,990.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,410.00	2,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,750.00	8,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	174.92	174.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,704.75	9,704.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	29.50	29.50		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,836.15	11,836.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	108.02		-108.02	100.00	6,007.64	1,397.64	-4,610.00	-329.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	41,043.19	41,043.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	609.20	609.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	229.00	229.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,786.99	2,747.30	-1,039.69	-37.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8,451.30	5,703.03	-2,748.27	-48.19
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,844.69	15,844.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,236.14	3,867.17	-368.97	-9.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	797.05	797.05		
2492	PINTURA				100.00	15,395.63	15,395.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14,407.22	14,407.22		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,430.97	2,126.00	-1,304.97	-61.38
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	376.60	376.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	41.01	41.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,214.34	4,214.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,293.55	2,293.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,086.60	4,027.71	-1,058.89	-26.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,232.04	1,232.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	7,137.64		-7,137.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,026.57	2,026.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,600.00	3,600.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	15,660.00	15,660.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27,369.71	27,369.71		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	41,127.80	41,127.80			145,063.80	145,063.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	110,200.00	104,064.71	-6,135.29	-5.90
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,200.01	729.32	-470.69	-64.54
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,299.98		-4,299.98	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,662.42		-5,662.42	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00	1,885.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		167,809.34	142,111.24	-25,698.10	-18.08	1,968,617.09	1,784,539.33	-184,077.76	-10.31
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,850.10		-14,850.10	100.00	173,610.79	107,782.92	-65,827.87	-61.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,188.19	86,188.19			615,729.55	630,357.76	14,628.21	2.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,976.00	2,976.00			64,386.28	164,386.28	100,000.00	60.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	62,589.26	62,589.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,349.28	21,349.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	954.80		-954.80	100.00	7,252.40	5,815.56	-1,436.84	-24.71
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	15,122.50	15,122.50			106,836.75	71,901.01	-34,935.74	-48.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			2,250.00	1,500.00	-750.00	-50.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,895.25	4,895.25			39,646.09	39,646.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,265.59	8,265.59			30,093.97	30,093.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,179.09	1,179.09			10,745.47	10,745.47		
1540	BONO DE DESPENSA	10,859.00	10,859.00			81,135.00	81,135.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	1,499.68	-2,564.88	-171.03	32,339.76	29,774.88	-2,564.88	-8.61
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,800.00	6,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,588.50	7,588.50			71,685.11	71,685.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	58.00	-742.00	****.**	7,150.00	6,408.00	-742.00	-11.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,061.37	9,061.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,020.80	1,020.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,654.58	16,654.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,535.00	2,535.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,382.00	10,382.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,216.46		-6,216.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,029.60	7,029.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	25,756.32	25,756.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,568.10	1,568.10			5,809.23	5,809.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,818.72	10,818.72		
2492	PINTURA				100.00	20,771.63	20,771.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,095.15	3,095.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,404.26	8,404.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	8,456.40	8,456.40			8,456.40	8,456.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,692.00	931.45	-20,760.55	****.**	21,692.00	931.45	-20,760.55	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,938.38	4,938.38		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,609.69	7,609.69			39,027.75	29,619.41	-9,408.34	-31.76
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			17,982.09	17,982.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	28,124.20	22,272.00	-5,852.20	-26.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,273.60	2,273.60			29,725.12	43,753.52	14,028.40	32.06
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	11,852.56	9,278.90	-2,573.66	-27.74
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	42,398.00	42,398.00			146,334.00	146,334.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,612.00	6,612.00			20,532.00	20,532.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	126,440.00	95,652.11	-30,787.89	-32.19	147,320.00	116,532.11	-30,787.89	-26.42
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	23,200.00		-23,200.00	100.00	104,400.00	11,600.00	-92,800.00	-800.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,384.00	14,384.00			28,965.20	28,965.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	417.60		-417.60	100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,852.57	3,401.60	-1,450.97	-42.66
	Subtotal	420,264.99	325,987.17	-94,277.82	-28.92	2,119,350.66	1,963,418.31	-155,932.35	-7.94
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,176.11		-8,176.11	100.00	79,356.90		-79,356.90	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,882.37	71,552.08	-103,330.29	-144.41	1,514,360.97	1,427,284.80	-87,076.17	-6.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,250.07	185,250.07	138,000.00	74.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	138,596.82	138,596.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,118.60		-6,118.60	100.00	51,166.60	24,847.44	-26,319.16	-105.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	36,795.01	36,795.01			270,941.99	169,099.45	-101,842.54	-60.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,757.50	3,757.50			7,515.00	3,757.50	-3,757.50	-100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,350.76	4,350.76			43,813.66	43,813.66		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,023.05	7,023.05			30,731.82	30,731.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06			29,299.32	29,299.32		
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00	21,062.60	-519.40	-2.47	187,597.00	187,077.60	-519.40	-0.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,943.92		-1,943.92	100.00	17,672.00	9,604.80	-8,067.20	-83.99
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,799.25	23,799.25			237,780.66	237,780.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,480.00	2,376.00	-1,104.00	-46.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	39.53	39.53			1,284.21	1,142.50	-141.71	-12.40

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,678.23	10,678.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	182.05	182.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,633.69	9,633.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	377.87	377.87			1,410.87	1,410.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,398.20	8,398.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,317.30	19,317.30			86,373.02	86,373.02		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	141.49	141.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.83		-49.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,627.02	2,444.90	-35,182.12	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,690.80	7,690.80			33,012.35	33,012.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,896.28	744.10	-5,152.18	-692.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	82.75	82.75			82.75	82.75		
2492	PINTURA	98.00		-98.00	100.00	18,326.63	11,697.69	-6,628.94	-56.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,812.15	12,812.15		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	GASOLINA CONTRATO	450.00		-450.00	100.00	11,500.00		-11,500.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,663.70		-5,663.70	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,846.40		-5,846.40	100.00	5,846.40		-5,846.40	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	80.34	80.34			2,852.59	2,852.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	319.63	319.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,963.26	5,963.26			5,963.26	5,963.26		
2933	REF. ACCS EQ ADMVO FDO CULTURA				100.00	145,627.56	145,627.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	259.00	30.50	-228.50	-749.18	597.00	368.50	-228.50	-62.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,776.30		-9,776.30	100.00	14,881.81	2,126.00	-12,755.81	-599.99
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	47.01	47.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,277.24	897.81	-379.43	-42.26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	7,912.21	7,912.21			140,922.06	140,922.06		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	393,568.52	393,568.52		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	41,412.00	25,100.00	-16,312.00	-64.99	41,412.00	25,100.00	-16,312.00	-64.99
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	12,736.80	12,736.80			37,682.60	37,682.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,240.00	16,240.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	50,408.96	50,408.96			99,128.96	99,128.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	15,541.23	15,541.23			57,424.87	57,424.87		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3382	VIGILANCIA	1,148.40		-1,148.40	100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23,200.00	23,200.00			80,330.00	80,330.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	53,592.00		-53,592.00	100.00	120,972.00	14,796.96	-106,175.04	-717.55
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	631,220.00		-631,220.00	100.00	1,238,526.56	376,683.64	-861,842.92	-228.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				100.00	70,540.53	70,540.53		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	12,806.40	12,806.40			65,099.20	65,099.20		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	16,240.00	16,240.00		
3711	PASAJES AEREOS	11,502.75		-11,502.75	100.00	21,455.75	5,560.00	-15,895.75	-285.89
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	547.00	547.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			180.00	140.00	-40.00	-28.57
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	148,155.20	148,155.20			274,153.53	274,153.53		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	218,746.60		-218,746.60	100.00	585,256.56	396,129.41	-189,127.15	-47.74
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO				100.00	249,999.72	210,526.08	-39,473.64	-18.75
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO				100.00	339,257.76	339,257.76		
	Subtotal	1,575,895.62	506,186.35	-1,069,709.27	-211.32	7,091,504.06	5,592,126.09	-1,499,377.97	-26.81
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.81	2,656.81			11,423.50	7,714.10	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	2,656.81	2,656.81			11,423.50	7,714.10	-3,709.40	-48.08
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,566.30	16,566.30			160,363.28	170,078.46	9,715.18	5.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,573.03	24,573.03			214,020.45	219,993.54	5,973.09	2.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,932.00	22,932.00			226,343.16	706,657.16	480,314.00	67.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,474.00	10,474.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,462.85	34,462.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,403.42	14,403.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	375.00		-375.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,609.44	20,609.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,028.25	1,028.25			2,278.88	2,278.88		
1404	APORTACIONES IMSS	1,914.00	1,914.00			18,645.60	18,645.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,187.98	3,187.98			15,112.63	15,112.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	331.32	331.32			3,116.94	3,116.94		
1540	BONO DE DESPENSA	5,970.00	5,970.00			50,594.00	50,594.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,758.00	3,758.00			39,726.88	39,726.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	48.00	48.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,886.99	6,886.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	725.00	725.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,650.60	10,650.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	11,441.87	7,570.07	-3,871.80	-51.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	831.15	831.15			2,378.21	2,378.21		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	714.56		-714.56	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	17,428.60	17,428.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	27,992.17	27,992.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,090.11	925.45	-12,164.66	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,991.90	3,788.82	-1,203.08	-31.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,309.54	4,309.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	284.30	284.30		
2492	PINTURA				100.00	4,101.20	4,101.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,838.88	1,765.12	-4,073.76	-230.79
2615	GASOLINA				100.00	3,743.57		-3,743.57	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	40,414.40	29,054.96	-11,359.44	-39.10
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	579.72		-579.72	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,100.00	2,100.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,757.33	850.40	-906.93	-106.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	296.08	296.08			1,083.53	1,083.53		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	39,668.46	39,668.46		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	382.80		-382.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	266.10	266.10			1,005.02	1,005.02		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.76	551.76			6,042.93	4,198.81	-1,844.12	-43.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,953.00	1,953.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	11,948.00	11,948.00			21,518.00	21,518.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,972.00	1,121.98	-850.02	-75.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	119.81	119.81		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	435.00	435.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	22,040.00	22,040.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	44,892.00	44,892.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	100.00		-100.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	33,988.00	34,278.00	290.00	0.85
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	10,672.00	10,672.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,152.99		-10,152.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	641.99	54.99	-587.00	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,000.00	1,055.00	55.00	5.21
	Subtotal	98,345.17	98,345.17			1,225,862.81	1,666,180.63	440,317.82	26.42
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,966.39	42,966.39			432,295.45	457,637.44	25,341.99	5.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,820.00	14,820.00			155,561.00	165,194.00	9,633.00	5.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,401.00	28,401.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,756.81	46,756.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,268.18	24,268.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	705.60	705.60			5,281.80	5,458.20	176.40	3.23
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,072.50	1,072.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,932.00	8,932.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,102.50	1,102.50			1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,118.00	6,118.00			59,600.50	61,130.00	1,529.50	2.50
1531	FONDO DE PENSIONES	1,042.72	1,042.72			9,902.36	9,902.36		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			75,231.00	75,231.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			35,785.80	35,785.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,045.50	6,045.50			81,174.49	81,174.49		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			4,120.00	4,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,150.00	7,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,125.93	4,125.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,444.03	4,444.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,594.70	4,594.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,571.75	2,571.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,448.04	9,448.04		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	414.00	414.00			414.00	414.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,330.71	3,330.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.00	13.00			5,979.39	5,979.39		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	102.00	102.00			102.00	102.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
2492	PINTURA				100.00	12,060.38	12,060.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.00	10.00			161.29	161.29		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,265.33		-1,265.33	100.00	1,265.33		-1,265.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	743.79	743.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	186.60	186.60			186.60	186.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,649.99	16,099.04	-2,550.95	-15.85
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	646.80	646.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,649.80	1,649.80			7,846.37	6,140.05	-1,706.32	-27.79
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,200.00	5,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,767.20	9,767.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	280.00	280.00			280.00	280.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,963.00	6,216.62	-6,746.38	-108.52
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	93,338.32	92,072.99	-1,265.33	-1.37	1,159,613.14	1,143,982.15	-15,630.99	-1.36
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,995.39	26,995.39			264,729.12	280,632.97	15,903.85	5.67
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,146.14	58,146.14			533,963.43	549,403.05	15,439.62	2.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,808.00		-2,808.00	100.00	24,030.00		-24,030.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	82,844.96	82,844.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,130.50	35,130.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	431.40		-431.40	100.00	431.40		-431.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,442.00	4,442.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,857.00	2,857.00			4,789.75	4,789.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			74,520.00	74,520.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,431.94	1,431.94			15,737.59	15,737.59		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,766.53	2,766.53			13,663.77	13,663.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,405.88	1,405.88			13,062.24	13,062.24		
1540	BONO DE DESPENSA	14,877.00	14,877.00			130,316.00	130,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			53,281.08	53,281.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	25,200.00	-2,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,522.00	9,522.00			121,347.72	121,347.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	316.00	-34.00	-10.76	2,410.00	2,376.00	-34.00	-1.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,386.23	7,386.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,454.05	2,454.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,521.23	9,521.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,963.27	3,670.76	-292.51	-7.97	7,330.25	7,037.74	-292.51	-4.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,252.56	3,252.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,472.37	13,472.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	269.00	269.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	200.00	200.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,164.70	1,204.38	-960.32	-79.74
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,966.53	2,966.53			10,337.62	10,337.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.61	51.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3.48	3.48			223.75	223.75		
2492	PINTURA				100.00	7,489.94	7,489.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,584.67	1,584.67			7,075.15	7,075.15		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	299.00	299.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	239.98		-239.98	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,545.39	7,545.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.78	69.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	715.87	715.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,031.47	12,031.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00			349.00	349.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	194.00		-194.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,649.80	1,649.80			9,586.37	7,300.05	-2,286.32	-31.32
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	2,226.00	2,226.00			2,226.00	2,226.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	440.38	440.38			36,755.07	36,755.07		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	48,952.00	17,400.00	-31,552.00	-181.33
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	43,975.60	38,777.77	-5,197.83	-13.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	20,300.00	20,300.00			110,285.26	110,285.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,552.00	2,552.00			8,004.00	8,004.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.00		-780.00	100.00
	Subtotal	174,608.21	171,042.30	-3,565.91	-2.08	1,844,746.76	1,803,319.97	-41,426.79	-2.29

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	102,274.87	102,274.87			1,038,818.41	1,103,168.80	64,350.39	5.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,456.14	56,456.14			422,942.53	434,633.75	11,691.22	2.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,440.00	10,440.00			185,221.09	296,366.09	111,145.00	37.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,878.00	57,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1321	AGUINALDO				100.00	155,114.49	155,114.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,229.73	67,229.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,543.60	8,543.60			40,877.42	43,011.42	2,134.00	4.96
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,112.08	11,112.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	73,114.75	73,114.75			513,656.17	557,962.19	44,306.02	7.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,004.00	10,004.00			93,007.00	97,008.00	4,001.00	4.12
1404	APORTACIONES IMSS	3,501.02	3,501.02			37,525.42	37,525.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,055.84	6,055.84			29,581.16	29,581.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,290.92	2,290.92			21,840.08	21,840.08		
1540	BONO DE DESPENSA	29,361.00	29,361.00			253,385.00	253,385.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,547.12	12,547.12			108,682.80	108,682.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	54,600.00	-3,000.00	-5.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,585.75	26,585.75			288,704.72	288,704.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,810.00	3,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,750.00	8,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,272.81	542.47	-730.34	-134.63
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,329.13	5,329.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,606.55	1,606.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,884.64	40,884.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,166.56	6,166.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,842.08	1,842.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	184.23		-184.23	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	609.23		-609.23	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	821.28		-821.28	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	102,012.39	11,104.48	-90,907.91	-818.66	206,147.37	115,239.46	-90,907.91	-78.89
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	634.01	318.90	-315.11	-98.81
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	11,902.82	11,902.82		
2492	PINTURA				100.00	33,144.06	27,713.02	-5,431.04	-19.60
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,593.29	4,593.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186.01		-186.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,967.45	5,967.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,835.96	5,835.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	597.49	597.49		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	41,760.00	41,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	204.24	204.24		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00		59,490.55	59,490.55	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	325.00		-325.00	100.00
Subtotal		448,168.29	357,260.38	-90,907.91	-25.44	3,861,637.87	4,044,271.82	182,633.95	4.51
Total		11,664,514.38	11,653,305.38	-11,209.00	-0.09	40,645,578.86	40,628,714.39	-16,864.47	-0.04

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,556.77	84,556.77			850,492.97	872,578.16	22,085.19	2.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,736.40	253,736.40	73,000.00	28.77	1,876,699.11	2,036,699.11	160,000.00	7.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,940.12		-62,940.12	100.00	411,930.61	245,721.60	-166,209.01	-67.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,093.08	107,093.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	185,318.28	185,318.28		
1321	AGUINALDO				100.00	304,248.56	304,248.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,181.36	126,181.36		
1323	PRIMA DOMINICAL	254.40	254.40			850.80	850.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,970.02	20,476.80	-493.22	-2.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,775.00	15,775.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,702.00	13,702.00			83,851.00	87,349.00	3,498.00	4.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,944.00		-9,944.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,185.35	4,185.35			45,146.69	24,733.79	-20,412.90	-82.53
1431	APORTACIONES POR CYV	8,063.90	8,063.90			35,252.69	22,215.08	-13,037.61	-58.69
1531	FONDO DE PENSIONES	5,302.40	5,302.40			55,690.50	55,690.50		
1540	BONO DE DESPENSA	43,636.00	43,636.00			439,080.00	439,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			90,834.08	90,834.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,693.50	42,693.50			623,341.26	708,341.26	85,000.00	12.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			25,760.00	25,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			21,500.00	21,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,005.70	1,005.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,908.81	7,908.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,876.19	4,039.40	-1,836.79	-45.47
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	902.79	902.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,791.18	15,791.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,269.87	1,269.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,171.43	11,171.43		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	13,810.33	13,810.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,714.59	1,714.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	237.30	237.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,340.00		-13,340.00	100.00	20,952.43	6,333.36	-14,619.07	-230.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	7,373.23	5,323.64	-2,049.59	-38.50
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	78.55		-78.55	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,918.82	14,675.35	-8,243.47	-56.17
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	21.00	21.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,966.10	6,966.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	25,545.44	6,847.82	-18,697.62	-273.04
2492	PINTURA				100.00	6,920.80	6,920.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,888.92	7,888.92		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	175.00	175.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	3,564.08	2,690.48	-873.60	-32.47
2612	GASOLINA CONTRATO	14,437.04	14,437.04			86,607.92	86,607.92		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	4,673.60	2,889.60	-1,784.00	-61.74
2911	HERRAMIENTAS				100.00	18,433.55	12,146.95	-6,286.60	-51.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,983.80	1,983.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	219.00	219.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,354.40	7,354.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,644.63	5,315.00	-329.63	-6.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	34,160.07	34,160.07		
2963	ACUMULADORES	2,552.00	1,229.13	-1,322.87	-107.63	4,164.40	2,841.53	-1,322.87	-46.55
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	543.30	543.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,706.90	1,706.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,787.52	45,787.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,163.15	1,163.15		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00			2,784.00	2,784.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	91,150.79	91,150.79			159,740.60	159,740.60		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-3,987.01		3,987.01	100.00	30,645.41	34,632.42	3,987.01	11.51
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	290.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00	30.00	-5.00	-16.67
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,022.40	10,022.40			10,022.40	10,022.40		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,268.31	5,268.31		
	Subtotal	595,587.99	594,972.01	-615.98	-0.10	6,026,449.11	6,025,533.38	-915.73	-0.01
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,688.17	35,688.17	20,000.00	56.04	354,628.67	386,772.69	32,144.02	8.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,344.16	38,344.16			350,101.28	367,101.28	17,000.00	4.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,000.06		-21,000.06	100.00	38,500.12		-38,500.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,148.00	49,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,933.76	59,933.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,560.52	42,560.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,310.00	9,310.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,776.00	1,776.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	78,820.00	78,820.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,326.68	1,326.68			1,326.68	1,326.68		
1431	APORTACIONES POR CYV	975.99	975.99			975.99	975.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,120.00	1,120.00			13,971.00	13,971.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,560.00	10,560.00			125,520.00	125,520.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			40,115.44	40,115.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,924.00	6,924.00			159,843.86	159,843.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			5,170.00	5,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,000.00	8,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,714.97	4,714.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,180.74	6,180.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,759.27	8,759.27			53,671.94	53,671.94		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	31,079.21	31,079.21		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,714.56	3,714.56			3,714.56	3,714.56		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			13,295.48	9,022.92	-4,272.56	-47.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,619.80	8,619.80		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		118,708.34	117,708.28	-1,000.06	-0.84	1,537,538.20	1,539,709.54	2,171.34	0.14
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,271.25	36,271.25			306,736.04	322,510.39	15,774.35	4.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,744.30	191,744.30	54,000.00	28.16	1,154,080.20	1,273,819.60	119,739.40	9.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,575.00	5,575.00			56,711.00	56,488.00	-223.00	-0.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,140.00	33,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	140,424.18	140,424.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,971.49	52,971.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,647.20	431.16	-3,216.04	-745.90	3,647.20	431.16	-3,216.04	-745.90
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,345.00	3,345.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,130.25	16,130.25			18,969.75	18,969.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			56,295.00	56,295.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,344.98	4,344.98			41,986.96	41,986.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,394.99	8,394.99			35,297.36	35,297.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,434.64	2,434.64			22,205.10	22,205.10		
1540	BONO DE DESPENSA	24,817.00	24,817.00			191,863.00	191,863.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			47,095.88	47,095.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,290.50	21,290.50			197,514.50	197,514.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,450.00	378.00	-7,072.00	****.**	17,440.00	10,368.00	-7,072.00	-68.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,229.85	1,520.75	290.90	19.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,694.02	6,694.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,879.64	3,879.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,357.94	5,357.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	40,790.86	22,682.43	-18,108.43	-79.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	291.86	324.11	32.25	9.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,350.00	1,350.00			1,350.00	1,350.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	42.00	42.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8.50	8.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		49.50	49.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.89	175.89		
2492	PINTURA	539.01	539.01			2,765.65	2,765.65		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	205.00	205.00			332.32	332.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,117.40	1,117.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,000.00	6,000.00			36,124.61	36,124.61		
2911	HERRAMIENTAS	151.98	151.98			437.39	437.39		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	721.58	721.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	985.00	985.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,547.32	10,357.56	-7,189.76	-69.42
2963	ACUMULADORES				100.00	1,653.00	1,653.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	124.43		-124.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.06	109.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,479.77	5,479.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,399.59	7,399.59			16,166.28	12,456.88	-3,709.40	-29.78
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	40,980.48	40,980.48			178,744.40	139,383.28	-39,361.12	-28.24
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	115,200.00	115,200.00			115,200.00	115,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,786.00	6,786.00			6,786.00	6,786.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,431.04	6,431.04			6,431.04	6,431.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,271.20	3,357.20	86.00	2.56
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	27,889.51	27,889.51		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	142,351.72	142,351.72			197,826.12	197,826.12		
4417	APOYOS DIVERSOS	61,354.72	46,883.81	-14,470.91	-30.87	161,530.72	147,059.81	-14,470.91	-9.84
4423	BECAS INTEGRALES	102,353.39	102,353.39			433,154.23	433,154.23		
4424	BECAS	153,408.90	153,408.90			879,763.16	879,763.16		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	92,267.55	92,267.55		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	459,424.81	459,424.81			1,071,835.71	1,071,835.71		
	Subtotal	1,387,259.15	1,416,500.20	29,241.05	2.06	5,775,052.48	5,810,999.79	35,947.31	0.61
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	156,960.47	156,960.47			1,820,140.68	1,995,146.52	175,005.84	8.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,792.53	83,792.53			630,109.19	733,314.85	103,205.66	14.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	120,619.00	120,619.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,655.48	65,655.48		
1321	AGUINALDO				100.00	255,458.84	255,458.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,029.74	123,029.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	517.80	481.20	-36.60	-7.61
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,700.00	6,700.00			71,843.50	29,414.50	-42,429.00	-144.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,540.00	8,540.00			117,323.00	105,308.00	-12,015.00	-11.41
1404	APORTACIONES IMSS	1,425.73	1,425.73			12,149.23	12,149.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,477.55	2,477.55			10,921.76	10,921.76		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,941.76	4,941.76			51,403.53	51,403.53		
1540	BONO DE DESPENSA	45,595.00	45,595.00			451,057.00	451,057.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,824.92	21,824.92			218,425.92	218,425.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,200.00	117,000.00	-4,200.00	-3.59
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	34,150.00		-34,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,327.75	27,327.75			459,116.04	459,116.04		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,300.00		-6,300.00	100.00	52,540.00	39,556.80	-12,983.20	-32.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			30,800.00	30,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	71,995.85	71,995.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	46,257.92	46,257.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	93,357.45	83,596.21	-9,761.24	-11.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,777.16	8,777.16		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	742.85	742.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,135.00	9,135.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	74,553.94	65,235.67	-9,318.27	-14.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,650.53	2,881.11	-10,769.42	-373.79	26,690.20	15,920.78	-10,769.42	-67.64
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,394.00	4,502.70	-891.30	-19.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	41,723.76	41,723.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,610.95	9,779.61	-831.34	-8.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,309.92		-1,309.92	100.00	6,967.53	5,750.99	-1,216.54	-21.15
2492	PINTURA	3,016.00		-3,016.00	100.00	31,616.96	22,748.89	-8,868.07	-38.98
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	40,531.45	21,719.83	-18,811.62	-86.61
2612	GASOLINA CONTRATO	8,746.83		-8,746.83	100.00	49,596.29	37,621.34	-11,974.95	-31.83
2911	HERRAMIENTAS				100.00	800.40	800.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,390.59	547.00	-1,843.59	-337.04
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,111.09	21,104.16	-13,006.93	-61.63
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,813.01	7,813.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,665.92	2,126.00	460.08	21.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,517.66	5,517.66			36,656.62	27,578.74	-9,077.88	-32.92
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,177.68	10,177.68			45,212.03	34,468.75	-10,743.28	-31.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,496.00	2,976.40	-3,519.60	-118.25
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	31,006.80	31,006.80			31,006.80	31,006.80		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			267,264.00	267,264.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,966.00	3,703.79	-4,262.21	-115.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		503,527.13	473,384.96	-30,142.17	-6.36	5,864,626.48	5,834,168.02	-30,458.46	-0.52
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,046.64	61,046.64			736,837.37	771,417.71	34,580.34	4.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,831.69	265,831.69			2,369,458.10	2,369,458.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,064.24	333,064.24	203,000.00	60.95	1,119,601.35	1,463,642.44	344,041.09	23.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,554.00	102,554.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	304,331.97	304,331.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,376.01	145,376.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	603.60	603.60			2,616.60	2,616.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,364.69	50,364.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,290.01	5,290.01			45,099.56	45,099.56		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,691.00	17,691.00			143,951.00	119,031.00	-24,920.00	-20.94
1404	APORTACIONES IMSS	6,873.64	6,873.64			60,631.33	60,631.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,496.35	10,496.35			43,684.42	43,684.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,900.24	6,900.24			66,315.49	66,315.49		
1540	BONO DE DESPENSA	53,916.00	53,916.00			486,200.00	486,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,025.44	18,025.44			164,968.12	164,968.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,951.25	39,951.25			543,365.22	543,365.22		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	15,690.00	10,281.60	-5,408.40	-52.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	567.56	567.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,741.43	9,741.43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	6,182.80	192.88	-5,989.92	****.**	6,182.80	192.88	-5,989.92	****.**
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,169.95	13,169.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,421.20	13,421.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	999.30	503.86	-495.44	-98.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,149.17	11,149.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,106.34	6,287.95	-818.39	-13.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,515.72	8,515.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	32,259.60		-32,259.60	100.00	207,378.06	144,698.49	-62,679.57	-43.32
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	743.20	743.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,962.11	20,962.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	195.81		-195.81	100.00	13,156.77	9,567.00	-3,589.77	-37.52
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,593.77	3,593.77		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,517.42	14,517.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	62,430.70	62,430.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	28,500.56	28,500.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	42,956.99	42,956.99		
2492	PINTURA				100.00	99,271.58	98,563.98	-707.60	-0.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,601.19	15,019.74	-2,581.45	-17.19
2496	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. PP				100.00	14,281.40		-14,281.40	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	129,241.40	129,241.40			366,600.60	366,600.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	38,728.00	38,728.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	300.00		-300.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,161.74	16,161.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,304.89	1,507.16	-797.73	-52.93
2612	GASOLINA CONTRATO	19,273.58	19,273.58			115,384.18	115,384.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	302,285.56	302,285.56			1,340,023.88	1,340,023.88		
2716	UNIFORMES PP				100.00	64,269.80	64,269.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,045.36	100,045.36			744,292.35	819,092.47	74,800.12	9.13
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	62,640.00	62,640.00			379,323.85	341,172.61	-38,151.24	-11.18
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	393.33		-393.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,959.11	15,959.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,359.97	8,359.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,452.00		-5,452.00	100.00	16,177.31	38,685.63	22,508.32	58.18
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,961.20	1,623.12	-2,338.08	-144.05
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	864.20		-864.20	100.00	19,052.08	15,566.57	-3,485.51	-22.39
2963	ACUMULADORES				100.00	5,999.65	5,315.00	-684.65	-12.88
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	4,593.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,170.89	1,170.89		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	671.00	671.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	739.60	739.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,396.49	3,396.49			12,163.18	8,453.78	-3,709.40	-43.88
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,711.50	2,711.50			16,269.00	16,269.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	62,968.00	62,968.00			112,606.00	112,606.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34,417.20	34,417.20			164,353.82	164,353.82		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	474,268.26	474,268.26		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	59,392.00	59,392.00			242,517.31	242,517.31		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	6,380.00	6,380.00			26,158.00	52,600.13	26,442.13	50.27
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	16,945.28		-16,945.28	100.00	16,945.28		-16,945.28	100.00
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	167,040.00	167,040.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	157,935.16	157,935.16		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	88,160.00	88,160.00			2,860,852.74	2,860,852.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	311,933.28	311,933.28			945,496.28	945,496.28		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	72,407.84	55,928.21	-16,479.63	-29.47	613,359.70	596,880.07	-16,479.63	-2.76
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO	148,480.00	148,480.00			259,840.00	259,840.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	42,316.80		-42,316.80	100.00	42,316.80		-42,316.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,594.84	39,594.84		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,152.40	1,807.10	-345.30	-19.11
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,744.00	1,372.00	-2,372.00	-172.89
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,297.00	8,669.00	2,372.00	27.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,963.94	26,963.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	197,566.36	197,566.36		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	85,557.82	48,916.05	-36,641.77	-74.91
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP	38,604.80		-38,604.80	100.00	38,604.80		-38,604.80	100.00
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	27,840.00	27,840.00			27,840.00	27,840.00		
	Subtotal	2,193,757.60	2,236,599.56	42,841.96	1.91	17,034,775.75	17,112,643.16	77,867.41	0.45
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,037.32	26,037.32			241,493.29	248,101.36	6,608.07	2.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,593.07	5,084.99	-16,508.08	-324.64	206,825.68	190,317.60	-16,508.08	-8.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	109,728.00	109,728.00			1,054,435.35	1,117,507.37	63,072.02	5.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,615.55	39,615.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	105.60	105.60			2,187.60	2,187.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,862.22	47,862.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,782.00	1,782.00			17,910.00	17,910.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,765.15	5,765.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,685.56	3,685.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,866.92	1,866.92			14,567.05	14,567.05		
1540	BONO DE DESPENSA	6,526.00	6,526.00			63,478.00	63,478.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			32,958.28	32,958.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,706.50	3,706.50			57,596.26	57,596.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	45.60	-1,004.40	****.**	2,430.00	1,425.60	-1,004.40	-70.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,050.25	7,050.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,160.77	18,160.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,207.06	2,207.06			11,120.16	8,867.54	-2,252.62	-25.40
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,623.20	11,623.20			124,244.12	124,244.12		
	Subtotal	190,889.07	173,376.59	-17,512.48	-10.10	2,027,870.56	2,074,092.65	46,222.09	2.22
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,820.28	14,820.28			196,460.88	202,450.92	5,990.04	2.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,979.04	20,979.04			231,283.97	231,283.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,837.08	71,837.08			693,312.18	740,428.18	47,116.00	6.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,925.00	28,925.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	41,145.99	41,145.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,430.24	26,430.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	171.00	171.00			171.00	171.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,203.95	34,203.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	4,275.00		
1331	TIEMPO EXTRA	498.75	498.75			4,132.50	4,132.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			60,013.04	60,013.04		
1404	APORTACIONES IMSS	813.89	813.89			6,764.33	813.89	-5,950.44	-731.11
1431	APORTACIONES POR CYV	988.91	988.91			4,797.15	988.91	-3,808.24	-385.09
1531	FONDO DE PENSIONES	742.50	742.50			8,488.66	8,488.66		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			86,334.00	86,334.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			39,762.00	39,762.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,720.00	4,720.00			94,402.46	94,402.46		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			4,840.00	4,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,021.03	3,021.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,968.92	19,968.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,655.30	1,655.30			8,340.16	6,650.68	-1,689.48	-25.40
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	246,285.40	246,285.40		
	Subtotal	134,442.83	134,442.83			1,922,244.81	1,961,159.79	38,914.98	1.98
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,703.23	15,703.23			154,329.47	158,326.49	3,997.02	2.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,260.10	16,260.10			177,271.13	177,271.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,254.02	46,254.02			387,095.23	405,362.24	18,267.01	4.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,916.00	8,916.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,649.84	34,649.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,822.13	14,822.13		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,500.60	1,500.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,865.04	17,865.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,606.75	13,606.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,300.00		-4,300.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	958.58	958.58			13,186.98	13,186.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,438.88	1,438.88			8,449.33	8,449.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	639.26	639.26			6,930.53	6,930.53		
1540	BONO DE DESPENSA	6,401.00	6,401.00			55,502.00	55,502.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			31,014.36	31,014.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,586.00	2,586.00			39,059.39	39,059.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,510.00	3,283.20	-1,226.80	-37.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,428.88	4,428.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,248.11	7,248.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,103.54	1,103.54			4,384.21	3,821.05	-563.16	-14.74
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
	Subtotal	95,919.65	95,919.65			1,012,051.61	1,024,532.78	12,481.17	1.21
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,394.23	23,394.23			227,343.95	233,482.97	6,139.02	2.63

		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	35,253.11	35,253.11			324,096.81	324,096.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,008.00	1,008.00			123,714.03	136,818.03	13,104.00	9.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,588.06	57,588.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,856.60	26,856.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	171.00		-171.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,230.00	1,230.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,815.00	3,815.00		
1331	TIEMPO EXTRA	142.50	142.50			142.50	142.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,692.00	3,692.00			95,805.40	96,728.40	923.00	0.95
1531	FONDO DE PENSIONES	1,643.24	1,643.24			13,572.96	13,572.96		
1540	BONO DE DESPENSA	10,529.00	10,529.00			93,673.00	93,673.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,683.08	4,683.08			42,147.72	42,147.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,360.75	6,360.75			97,725.80	97,725.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	10,500.00	5,184.00	-5,316.00	-102.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,179.70	6,179.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,700.23	20,943.48	3,243.25	15.49
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	90,062.80	89,362.80	-700.00	-0.78	1,215,701.34	1,228,514.21	12,812.87	1.04
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,087.21	15,087.21			146,175.78	150,018.84	3,843.06	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,660.07	24,660.07			245,540.81	245,540.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,064.00	14,064.00			125,914.13	132,527.13	6,613.00	4.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO				100.00	38,081.10	38,081.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,793.45	16,793.45		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,071.03	7,071.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	748.28	748.28			7,595.39	7,595.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	842.59	842.59			4,743.18	4,743.18		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,559.30	1,559.30			14,622.09	14,622.09		
1540	BONO DE DESPENSA	5,395.00	5,395.00			50,395.00	50,395.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			27,479.96	27,479.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,400.00	6,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,005.25	3,005.25			33,948.84	33,948.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,380.00	475.20	-904.80	-190.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,027.04	5,027.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,750.07	12,750.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,103.54	1,103.54			5,560.11	4,433.79	-1,126.32	-25.40
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
	Subtotal	70,450.44	70,450.44			777,496.93	783,158.97	5,662.04	0.72
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,363.08		-21,363.08	100.00	185,786.68	108,584.28	-77,202.40	-71.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			115,290.19	115,290.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,666.97	12,666.97		
1321	AGUINALDO				100.00	41,059.10	41,059.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,265.54	14,265.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00	183.00			366.00	366.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,982.37	2,926.80	-55.57	-1.90
1331	TIEMPO EXTRA	1,372.50	1,372.50			2,935.63	2,935.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	683.46	683.46			5,931.49	5,931.49		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			63,906.00	63,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			27,391.60	27,391.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,997.00	3,997.00			46,886.33	46,886.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,110.00	3,110.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,480.78	2,480.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,616.65	10,616.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.76	551.76			3,012.05	2,448.89	-563.16	-23.00
	Subtotal	52,669.22	31,306.14	-21,363.08	-68.23	553,787.38	474,066.25	-79,721.13	-16.81
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,589.05	20,589.05			192,202.80	198,495.82	6,293.02	3.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,719.14	26,719.14			249,266.92	314,266.92	65,000.00	20.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,442.07	66,740.07	4,298.00	6.44

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,268.00	14,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,989.35	46,989.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,460.46	21,460.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,553.83	4,553.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			48,200.00	48,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	855.22	855.22			8,760.74	855.22	-7,905.52	-924.38
1431	APORTACIONES POR CYV	1,035.59	1,035.59			5,553.44	1,035.59	-4,517.85	-436.26
1531	FONDO DE PENSIONES	1,192.34	1,192.34			11,451.36	11,451.36		
1540	BONO DE DESPENSA	9,306.00	9,306.00			79,593.00	79,593.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			38,701.68	38,701.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,376.75	4,376.75			69,674.65	69,674.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,060.71	19,060.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.76	551.76			3,177.63	2,448.89	-728.74	-29.76
	Subtotal	73,397.29	73,397.29			909,366.64	970,855.55	61,488.91	6.33
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,869.26	23,869.26			270,508.91	311,617.03	41,108.12	13.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,036.12	30,036.12			364,243.45	429,243.45	65,000.00	15.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,240.00	66,240.00			607,368.00	941,208.00	333,840.00	35.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,233.00	30,233.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,792.96	57,792.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,501.44	35,501.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,396.09	30,396.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,305.00	5,305.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,140.00	1,140.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,320.00	5,320.00			49,877.00	51,207.00	1,330.00	2.60
1531	FONDO DE PENSIONES	1,447.56	1,447.56			16,148.12	16,148.12		
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00			113,248.00	113,248.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			43,738.20	43,738.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,923.50	7,923.50			118,022.96	118,022.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	442.80	-957.20	-216.17	6,530.00	5,572.80	-957.20	-17.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,526.54	4,526.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,278.54	4,278.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,421.00	1,421.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,800.00	28,566.72	4,766.72	16.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	914.70	914.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,214.10	5,214.10		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,106.40	4,106.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,093.48	6,093.48			28,649.88	28,649.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,547.50	4,547.50		
	Subtotal	156,792.12	155,834.92	-957.20	-0.61	1,862,817.31	2,303,204.95	440,387.64	19.12
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,000.18	43,000.18			227,791.01	163,890.73	-63,900.28	-38.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,142.33	115,142.33			557,534.57	351,882.97	-205,651.60	-58.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	240,104.09	240,104.09			629,198.94	513,928.77	-115,270.17	-22.43
1321	AGUINALDO				100.00	160,136.70	160,136.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	116.80		-116.80	100.00	116.80		-116.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,246.86	24,246.86		
1331	TIEMPO EXTRA	4,515.03	4,515.03			9,450.06	4,515.03	-4,935.03	-109.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,405.00	14,405.00			84,925.00	70,520.00	-14,405.00	-20.43
1404	APORTACIONES IMSS	3,429.74	3,429.74			10,174.86	3,429.74	-6,745.12	-196.67
1431	APORTACIONES POR CYV	4,557.45	4,557.45			7,231.18	4,557.45	-2,673.73	-58.67
1531	FONDO DE PENSIONES	2,980.74	2,980.74			15,206.78	9,215.94	-5,990.84	-65.01
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			126,960.00	77,742.00	-49,218.00	-63.31
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.44	6,980.44			33,841.88	20,941.32	-12,900.56	-61.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,587.75	24,587.75			142,789.88	94,982.88	-47,807.00	-50.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	348.00		-348.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,972.00		-1,972.00	100.00	2,087.00		-2,087.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	155.75		-155.75	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	715.50		-715.50	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,273.94		-5,273.94	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,939.21		-3,939.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,759.51		-3,759.51	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	383.19		-383.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	334.17		-334.17	100.00
2492	PINTURA				100.00	12,001.01		-12,001.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,499.39		-1,499.39	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	95.94		-95.94	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	846.80		-846.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.00		-149.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,271.41		-14,271.41	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.22		-547.22	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129,206.10	123,209.40	-5,996.70	-4.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	139,063.51	138,993.52	-69.99	-0.05
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	30,972.00		-30,972.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	216.00		-216.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	348.00		-348.00	100.00
	Subtotal	488,405.55	485,616.75	-2,788.80	-0.57	2,379,767.17	1,762,193.31	-617,573.86	-35.04
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	75,009.97	75,009.97			779,653.37	835,431.54	55,778.17	6.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,063.63	359,063.63			3,453,782.21	3,512,276.98	58,494.77	1.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,750.12	30,750.12			162,191.66	161,167.66	-1,024.00	-0.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,332.00	102,332.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1321	AGUINALDO	4,910.85	4,910.85			361,937.56	361,937.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,252.27	1,252.27			189,065.04	189,065.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,983.60	1,983.60			21,416.20	21,959.80	543.60	2.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,381.33	7,381.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,990.00	15,990.00		
1331	TIEMPO EXTRA	23,889.00	23,889.00			107,026.50	107,026.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,222.00	7,222.00			114,497.50	115,803.00	1,305.50	1.13
1404	APORTACIONES IMSS	11,616.68	11,616.68			127,312.84	127,312.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	22,371.77	22,371.77			113,408.60	113,408.60		
1521	INDEMNIZACIONES	106,540.60	106,540.60			106,540.60	106,540.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,153.57	7,153.57			72,949.67	72,949.67		
1540	BONO DE DESPENSA	60,548.00	60,548.00			577,666.00	577,666.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,993.16	15,993.16			149,151.68	149,151.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,200.00	-600.00	-1.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,418.25	57,418.25			652,287.04	652,287.04		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,200.00	9,200.00			25,390.00	25,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			15,800.00	15,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,159.51	25,159.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,042.84	4,042.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00			1,647.20	1,647.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,496.63	16,340.44	-156.19	-0.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	960.00	960.00			24,104.20	24,104.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	-112.47	251.44	363.91	144.73	735.39	1,099.30	363.91	33.10
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	520.14	520.14			1,833.76	520.14	-1,313.62	-252.55
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,573.27	6,573.27			58,490.59	58,490.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,988.20	3,988.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,957.70	840.98	-13,116.72	****.**	13,957.70	840.98	-13,116.72	****.**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,693.20	869.77	-823.43	-94.67	1,693.20	869.77	-823.43	-94.67
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,158.61	1,158.61			3,072.41	3,072.41		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,838.10	1,984.38	-2,853.72	-143.81	5,290.91	2,437.19	-2,853.72	-117.09
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,405.03	4,405.03			42,585.25	42,585.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,208.35	4,208.35			5,447.63	5,447.63		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,484.99	1,484.99			1,484.99	1,484.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,792.88	2,831.17	-961.71	-33.97	16,593.61	15,631.90	-961.71	-6.15
2492	PINTURA	1,061.45	1,061.45			95,416.48	95,416.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,157.13	1,000.00	-157.13	-15.71	9,190.36	3,884.62	-5,305.74	-136.58
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	232.64	232.64			232.64	232.64		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	350.00		-350.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	11,362.71	11,344.11	-18.60	-0.16
2612	GASOLINA CONTRATO	55,350.04	55,350.04			320,984.23	320,984.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	228,334.40	228,334.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	696.51	696.51		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.90	199.90		
2911	HERRAMIENTAS	-30.89		30.89	100.00	14,632.15	14,663.04	30.89	0.21
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	700.73	700.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,853.12	8,853.12			11,098.47	11,098.47		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,052.60	2,052.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	749.36	749.36			41,965.53	41,965.53		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,901.82	1,901.82		
2964	LLANTAS				100.00	35,831.47		-35,831.47	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	34.85	34.85		
2991	ACCESORIOS MENORES	4.68	4.68			2,541.81	2,541.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			15,131.63	10,859.07	-4,272.56	-39.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	222,999.99		-222,999.99	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,765.69	1,765.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	229,279.80	229,279.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	638.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,674.60	15,674.60			58,403.65	58,403.65		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	218,693.00	218,693.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,982.97	210,982.97		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,350.00	1,350.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			282,555.00	282,555.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
	Subtotal	962,727.05	945,209.14	-17,517.91	-1.85	9,666,286.32	9,416,006.83	-250,279.49	-2.65
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,628.08	12,628.08			229,852.98	235,019.03	5,166.05	2.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,807.36	119,807.36			1,015,239.60	1,032,729.30	17,489.70	1.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,170.07		-13,170.07	100.00	24,590.14		-24,590.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1321	AGUINALDO				100.00	141,728.57	141,728.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1404	APORTACIONES IMSS	1,150.37	1,150.37			2,126.58	1,150.37	-976.21	-84.86
1431	APORTACIONES POR CYV	1,129.21	1,129.21			1,129.21	1,129.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,657.62	2,657.62			24,674.26	24,674.26		
1540	BONO DE DESPENSA	22,632.00	22,632.00			222,678.00	222,678.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			76,696.48	76,696.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,172.00	19,172.00			233,471.17	233,471.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,850.00	8,850.00			21,620.00	21,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	4,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,360.28	16,360.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,336.00	4,686.63	-649.37	-13.86	11,692.80	11,043.43	-649.37	-5.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,322.85	14,322.85		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,932.52	178.19	-1,754.33	-984.53	8,855.80	7,101.47	-1,754.33	-24.70
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	132,353.10	132,353.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,921.28	20,921.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.33	235.33		
2492	PINTURA				100.00	6,264.00	6,264.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	38,121.21	38,121.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,666.37	2,666.37			20,807.58	20,807.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	37,120.00	666.70	-36,453.30	****.**	37,120.00	666.70	-36,453.30	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,513.51	4,513.51			20,785.45	15,386.57	-5,398.88	-35.09
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	14,848.00	12,089.97	-2,758.03	-22.81
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	6,002.70	6,002.70			8,002.71	8,002.71		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	34,825.10	694,825.10	660,000.00	94.99	274,195.86	934,195.86	660,000.00	70.65
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,260,000.00	1,260,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	246,865.44	246,865.44			2,621,945.38	2,621,945.38		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	11,200.00	11,200.00			257,738.03	257,738.03		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	20,850.00	20,850.00		
	Subtotal	700,945.15	1,308,918.08	607,972.93	46.44	7,029,597.47	7,622,608.36	593,010.89	7.77
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,288.04	8,288.04			68,308.30	68,308.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,074.57	189,074.57			1,813,670.24	1,848,428.77	34,758.53	1.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,880.00		-2,880.00	100.00	36,338.05		-36,338.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,340.00	95,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1321	AGUINALDO				100.00	206,525.35	206,525.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,198.79	95,198.79		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	177.60		-177.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	592.00		-592.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-372.54	5,391.61	5,764.15	106.91	6,137.45	11,901.60	5,764.15	48.43
1431	APORTACIONES POR CYV	-84.48	449.93	534.41	118.78	6,096.03	6,630.44	534.41	8.06
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	78,734.40	78,734.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,963.32	3,963.32			39,273.88	39,273.88		
1540	BONO DE DESPENSA	40,474.00	40,474.00			358,832.00	358,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,491.04	14,491.04			139,432.08	139,432.08		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,600.00		-19,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,322.00	28,322.00			344,682.54	344,682.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	15,600.00	15,600.00			41,430.00	41,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	579.47	531.50	-47.97	-9.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,047.93	13,047.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,886.00	3,391.31	-494.69	-14.59	3,886.00	3,391.31	-494.69	-14.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,822.01	22,822.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,992.46	8,992.46			22,195.50	22,195.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	521.37	521.37			1,041.37	1,041.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,774.02	5,774.02		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,790.47	3,790.47			36,408.56	36,408.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	22,374.42	22,374.42			55,065.57	55,065.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,599.50	1,599.50			16,914.77	16,914.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,533.20	5,533.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,146.00	2,146.00			11,992.01	11,992.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.65	175.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,173.81	1,173.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	180.00	180.00			7,776.98	7,776.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29,995.35	29,995.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	340.00	340.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	331.64	331.64			3,518.54	3,518.54		
2492	PINTURA				100.00	32,057.81	13,716.76	-18,341.05	-133.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.90	52.90			1,261.25	1,261.25		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,796.93	3,796.93		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,636.52		-4,636.52	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,837.60	23,774.80	-5,062.80	-21.29
2741	PRODUCTOS TEXTILES	7,958.07	7,958.07			11,557.48	11,557.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,369.22	2,736.12	-2,633.10	-96.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,253.37	2,253.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	113.00		-113.00	100.00	710.00		-710.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,560.00	4,560.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	924.50	924.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,465.91	9,465.91			40,643.36	31,247.95	-9,395.41	-30.07
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,226.76		-6,226.76	100.00	21,058.08	9,810.53	-11,247.55	-114.65
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,995.05	1,995.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,164.00	37,205.00	-959.00	-2.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,791.97	757.90	-1,034.07	-136.44	3,747.73	2,713.66	-1,034.07	-38.11

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	11,107.00	11,107.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	45.00	-30.00	-66.67	153.00	45.00	-108.00	-240.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,746.35	29,746.35			29,746.35	29,746.35		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,450.24	2,450.24			26,805.52	26,805.52		
	Subtotal	406,762.01	402,282.05	-4,479.96	-1.11	4,065,816.22	3,985,795.50	-80,020.72	-2.00
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,990.08	3,990.08			73,752.41	75,747.45	1,995.04	2.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,270.32	101,270.32			919,018.74	937,269.26	18,250.52	1.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,072.03	61,072.03			615,945.43	1,246,983.46	631,038.03	50.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	116,437.91	116,437.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,182.36	49,182.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,356.10	34,356.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00	5,925.00			53,325.00	5,925.00	-47,400.00	-800.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,632.84	7,632.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,310.24	4,310.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,159.42	2,159.42			19,912.08	19,912.08		
1540	BONO DE DESPENSA	18,809.00	18,809.00			167,905.00	167,905.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,418.00	4,418.00			46,830.80	46,830.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,195.00		-3,195.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,387.00	15,387.00			197,382.08	197,382.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			14,350.00	14,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	1,080.00	-1,270.00	-117.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,528.54	5,528.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,679.60	2,679.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,496.00	6,496.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,924.22	17,924.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,558.21	3,720.50	-5,837.71	-156.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,927.64	5,927.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	125.00	125.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.55		-60.55	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	401.36	401.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,312.19	4,312.19			19,763.74	14,364.86	-5,398.88	-37.58
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,960.00	6,960.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	Subtotal	218,743.04	218,743.04			2,507,940.37	3,090,646.82	582,706.45	18.85
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,630.14	15,630.14			159,953.20	164,153.24	4,200.04	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,794.02	26,794.02			277,403.38	277,403.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,414.08	13,414.08			30,266.08	31,398.08	1,132.00	3.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,816.00	10,816.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	44,903.40	44,903.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,392.69	20,392.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,037.67	1,037.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-406.85	16,996.08	17,402.93	102.39	7,560.91	24,963.84	17,402.93	69.71
1431	APORTACIONES POR CYV	158.96	158.96			7,542.58	7,542.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,086.92	1,086.92			8,599.29	8,599.29		
1540	BONO DE DESPENSA	6,321.00	6,321.00			66,941.00	66,941.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,152.92	4,152.92			30,307.48	30,307.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,980.00		-3,980.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,425.00	4,425.00			49,553.41	49,553.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,830.00	950.40	-2,879.60	-302.99
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,528.82	5,528.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,630.48	11,630.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,452.21	3,159.58	-292.63	-9.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,509.68	1,509.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	30,392.71	30,392.71			222,560.51	222,560.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	417.98	417.98			20,778.80	20,778.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,096.43	1,692.36	-2,404.07	-142.05	4,709.28	2,305.21	-2,404.07	-104.29
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	181.66	181.66			188.85	181.66	-7.19	-3.96

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	313.04	313.04			314.52	313.04	-1.48	-0.47
2492	PINTURA				100.00	146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	9,084.50	9,084.50			54,030.86	54,030.86		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	10,788.00	10,788.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,000.00	9,000.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70.30	70.30			37,294.91	37,294.91		
	Subtotal	119,489.70	133,788.56	14,298.86	10.68	1,148,303.69	1,156,444.28	8,140.59	0.70
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	193,655.88	193,655.88			2,024,455.76	2,112,574.75	88,118.99	4.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,074.36	108,074.36			1,015,884.14	1,031,921.72	16,037.58	1.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,685.08	14,685.08			196,372.06	210,522.18	14,150.12	6.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,436.00	100,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1321	AGUINALDO				100.00	281,298.35	281,298.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,124.56	134,124.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,724.04	3,724.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,281.00	34,281.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,620.00	8,620.00			40,790.00	8,620.00	-32,170.00	-373.20
1404	APORTACIONES IMSS	8,288.95	8,288.95			88,576.00	88,576.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,323.97	10,323.97			45,879.39	45,879.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,626.18	5,626.18			56,187.07	56,187.07		
1540	BONO DE DESPENSA	50,922.00	50,922.00			479,023.00	479,023.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,768.84	23,768.84			225,052.92	225,052.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,600.00	-2,400.00	-2.41
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	32,260.00		-32,260.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,533.50	28,533.50			449,595.86	449,595.86		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,550.00	4,550.00			32,170.00	32,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			22,200.00	22,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,500.39	12,871.21	-629.18	-4.89
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	201.20	201.20			13,697.60	13,697.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	63,631.17	63,631.17		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	9,843.98	9,843.98			14,529.73	14,529.73		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	57,383.77	57,383.77			469,412.20	469,412.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,944.34		-6,944.34	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,652.00	1,652.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.44	12.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10.96	10.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.51	31.51		
2541	MATERIAL MEDICO	6,989.95	6,989.95			11,270.36	11,270.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,426.72	2,426.72			2,426.72	2,426.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,266.18	1,016.17	-1,250.01	-123.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			15,247.93	10,743.07	-4,504.86	-41.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,494.00	2,494.00			21,520.32	21,520.32		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	1,345.60		-1,345.60	100.00	1,345.60		-1,345.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	352.50	352.50			436.90	436.90		
	Subtotal	545,379.13	543,173.53	-2,205.60	-0.40	6,249,638.50	6,112,641.20	-136,997.30	-2.24
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	199,012.72	199,012.72			1,950,138.85	2,037,647.78	87,508.93	4.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,212.20	79,212.20			740,098.88	757,134.54	17,035.66	2.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.06	7,920.06			67,329.42	71,739.46	4,410.04	6.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,554.00	3,554.00			114,317.00	114,317.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	290,093.87	290,093.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,098.36	4,098.36			139,110.83	139,110.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,705.20	1,705.20			15,483.40	15,777.40	294.00	1.86
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,748.51	3,748.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,470.00	1,470.00			37,672.00	37,672.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,348.00	12,348.00			57,872.00	57,872.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			40,370.00	41,406.00	1,036.00	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	2,567.25	2,567.25			24,447.13	24,447.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,172.04	3,172.04			13,794.76	13,794.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,289.08	6,289.08			59,380.44	59,380.44		
1540	BONO DE DESPENSA	53,997.00	53,997.00			481,773.00	481,773.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,768.84	23,768.84			220,193.12	220,193.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,200.00	99,000.00	-4,200.00	-4.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	24,840.00		-24,840.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,269.25	32,269.25			408,228.04	408,228.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	10,950.00	10,950.00			39,020.00	39,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			17,450.00	17,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	83.07		-83.07	100.00	1,167.31	553.81	-613.50	-110.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,903.38	19,903.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,894.70	10,630.00	-4,264.70	-40.12
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35.80	35.80			454.09	454.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	50,572.01	50,572.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	118.00	118.00			1,952.08	1,952.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	369.50	369.50			825.50	825.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	15,438.97	15,438.97			344,634.93	344,634.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,816.70	1,128.69	-688.01	-60.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	173.80	173.80			671.01	671.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,354.27	7,354.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	536.14	536.14			15,218.91	15,218.91		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	102.77		-102.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	252.99		-252.99	100.00	3,242.14	1,533.86	-1,708.28	-111.37
2492	PINTURA	504.05	504.05			5,183.35	5,183.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	103.03	103.03			3,300.02	3,300.02		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,860.30	6,860.30		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,300.00	4,300.00		
2911	HERRAMIENTAS	158.20		-158.20	100.00	400.34		-400.34	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	179.99		-179.99	100.00	179.99		-179.99	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,212.64		-3,212.64	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.85		-105.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,732.89	1,732.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,655.30	1,655.30			9,191.79	7,502.31	-1,689.48	-22.52
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.95	4,194.05	-1,342.90	-32.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO	38,628.00		-38,628.00	100.00	38,628.00		-38,628.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	364.33		-364.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,480.00	3,480.00			26,784.40	26,784.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,364.00	3,364.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	66.70		-66.70	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	520.00	520.00		
	Subtotal	512,576.52	473,274.27	-39,302.25	-8.30	5,476,470.60	5,482,947.74	6,477.14	0.11

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,776.16		-22,776.16	100.00	141,858.18	107,782.92	-34,075.26	-31.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,331.05	37,331.05			394,291.84	394,291.84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,910.00	14,910.00		
1321	AGUINALDO				100.00	65,733.36	65,733.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.92	23,659.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,438.01	1,438.01			13,698.79	13,698.79		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			88,070.00	88,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			29,158.80	29,158.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,008.25	8,008.25			81,224.76	81,224.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00		-1,750.00	100.00	6,550.00	4,665.60	-1,884.40	-40.39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,545.76	9,545.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,173.76	2,173.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,103.54	1,103.54			5,908.11	4,781.79	-1,126.32	-23.55
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			5,596.63	4,253.73	-1,342.90	-31.57
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	20,320.00	20,320.00			226,500.00	226,500.00		
	Subtotal	108,450.05	83,923.89	-24,526.16	-29.22	1,123,024.91	1,081,476.03	-41,548.88	-3.84
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,602.61		-66,602.61	100.00	575,330.83	427,124.88	-148,205.95	-34.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,210.12	30,210.12			248,746.99	248,746.99		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,624.00	34,624.00		
1321	AGUINALDO				100.00	80,789.92	80,789.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,113.48	41,113.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,491.00	11,491.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00	5,925.00			23,700.00	5,925.00	-17,775.00	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	313.85	313.85			1,481.55	313.85	-1,167.70	-372.06
1431	APORTACIONES POR CYV	622.27	622.27			622.27	622.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,852.16	1,852.16			17,341.20	17,341.20		
1540	BONO DE DESPENSA	17,830.00	17,830.00			153,786.00	153,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,775.68	7,775.68			69,539.32	69,539.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	37,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,681.50	10,681.50			126,580.45	126,580.45		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			6,530.00	6,530.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,442.09	5,442.09		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,245.73	12,245.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,022.03	6,022.03		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	15,886.75	15,886.75			133,071.51	133,071.51		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,891.35	3,643.07	-248.28	-6.82
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	93.39		-93.39	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,007.25	2,007.25		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,121.00	5,121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,367.62		-9,367.62	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.66	551.66			3,624.69	2,895.95	-728.74	-25.16
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,435.32	2,435.32			6,814.59	5,471.69	-1,342.90	-24.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,296.88		-1,296.88	100.00	25,126.76	17,482.69	-7,644.07	-43.72
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
	Subtotal	165,807.80	97,908.31	-67,899.49	-69.35	1,689,646.82	1,480,147.37	-209,499.45	-14.15
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,308.32	48,308.32			458,181.72	470,480.86	12,299.14	2.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	313,769.60	313,769.60			2,998,305.07	3,056,422.86	58,117.79	1.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,797.11	22,797.11			267,955.48	281,078.55	13,123.07	4.67
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,467.00	79,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	321,851.61	321,851.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,785.61	141,785.61		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,759.62	5,759.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,341.00	7,341.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,882.55	10,882.55			107,509.28	107,509.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,403.82	12,403.82			63,692.15	63,692.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,199.64	8,199.64			72,585.38	72,585.38		
1540	BONO DE DESPENSA	55,108.00	55,108.00			506,956.00	506,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,242.92	26,242.92			256,155.64	256,155.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,600.00	97,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	29,780.00		-29,780.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,120.00	31,120.00			387,611.87	387,611.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,100.00		-9,100.00	100.00	48,100.00	24,840.00	-23,260.00	-93.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	102.00	102.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,242.68	36,242.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,086.46	23,086.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	10,193.62	10,193.62			57,461.60	57,461.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,692.50		-1,692.50	100.00	26,947.97	14,475.32	-12,472.65	-86.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	154.00		-154.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,907.98	4,446.43	-1,461.55	-32.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,474.72	9,474.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,265.46	18,265.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,380.04	5,380.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	12,051.25	12,051.25		
2492	PINTURA				100.00	75,656.33	75,656.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	32,206.08	32,206.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,262.50	1,262.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	217.48		-217.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,463.50	2,463.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	96,292.24	95,013.95	-1,278.29	-1.35
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	153.47	153.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	17,177.28	17,177.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,116.98	12,116.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,976.60	1,976.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	77,082.00		-77,082.00	100.00	270,508.10	173,705.47	-96,802.63	-55.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,438.99	1,438.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,863.00	1,863.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	629.35		-629.35	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,174.55	8,174.55			47,031.05	34,030.40	-13,000.65	-38.20
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,685.52	6,685.52			40,026.40	29,283.12	-10,743.28	-36.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	164,372.00	164,372.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			133,632.00	133,632.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00	205.00	-18.00	-8.78
	Subtotal	676,280.15	588,405.65	-87,874.50	-14.93	7,017,040.14	6,898,457.06	-118,583.08	-1.71

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,463.11	24,463.11			249,411.42	256,187.47	6,776.05	2.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,836.14	57,836.14			500,289.44	500,289.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,808.95	86,808.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,194.26	2,194.26			23,683.63	23,683.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,695.54	3,695.54			17,118.97	17,118.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,324.52	1,324.52			10,219.00	10,219.00		
1540	BONO DE DESPENSA	13,252.00	13,252.00			111,090.00	111,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			39,938.72	39,938.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,600.00	12,600.00	-1,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,650.00		-5,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,357.75	7,357.75			86,957.64	86,957.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,130.00	950.40	-2,179.60	-229.34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	268.80	268.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,131.63	8,131.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	-419.00	2,636.49	3,055.49	115.89	419.00	3,474.49	3,055.49	87.94
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	598.40	598.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	194.93	194.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,976.12	15,976.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,785.03	12,785.03			91,270.13	91,270.13		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,436.00	2,436.00			4,034.99	4,034.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,386.23	2,386.23			17,575.65	17,575.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,374.64		-3,374.64	100.00
2492	PINTURA				100.00	7,791.82	5,846.50	-1,945.32	-33.27
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-674.01		674.01	100.00	1,695.11		-1,695.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,172.80	15,172.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,020.80	1,020.80			56,096.41	56,096.41		
2911	HERRAMIENTAS	674.01	674.01			1,454.86	1,454.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		1,655.10	1,655.10	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,384.33	6,384.33		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,468.59		-2,468.59	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	694.50		-694.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	7,483.72	6,552.66	-931.06	-14.21
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,649.80	1,649.80			7,263.57	6,138.37	-1,125.20	-18.33
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			5,536.94	4,194.04	-1,342.90	-32.02
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,200.00	8,200.00			64,419.00	64,419.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	49,740.81	45,282.52	-4,458.29	-9.85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	10,800.00	10,800.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,506.01	4,506.01		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	26,100.00	26,100.00			200,040.00	200,040.00		
	Subtotal	170,211.30	173,940.80	3,729.50	2.14	1,783,622.21	1,766,387.64	-17,234.57	-0.97
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,478.18		-73,478.18	100.00	287,318.85		-287,318.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,613.03		-8,613.03	100.00	8,613.03		-8,613.03	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,212.34		-55,212.34	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	594.03	594.03			594.03	594.03		
1404	APORTACIONES IMSS	554.66	554.66			5,578.01	554.66	-5,023.35	-905.66
1431	APORTACIONES POR CYV	2,037.13	2,037.13			5,413.12	2,037.13	-3,375.99	-165.72
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.56		-1,397.56	100.00	5,413.84		-5,413.84	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,188.00		-8,188.00	100.00	31,279.00		-31,279.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,855.56		-1,855.56	100.00	7,422.24		-7,422.24	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,150.50		-7,150.50	100.00	31,250.18		-31,250.18	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	48.99	48.99			1,324.79	1,324.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,913.33	10,630.00	-283.33	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,379.80	19,379.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,850.16	8,850.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	83.55	83.55			83.55	83.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,249.69		-8,249.69	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,768.17	5,768.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.00	77.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,361.01		-1,361.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.75		-19.75	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	464.00	464.00			464.00	464.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38.17	38.17			1,748.55	38.17	-1,710.38	**** **
2492	PINTURA				100.00	5,537.44		-5,537.44	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	244.40		-244.40	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,971.20	2,552.00	-9,419.20	-369.09
2911	HERRAMIENTAS	43.98	43.98			90.00	43.98	-46.02	-104.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	768.40		-768.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32,607.60	2,827.10	-29,780.50	**** **	64,634.04	34,853.54	-29,780.50	-85.44

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	99.01	99.01			99.01	99.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	128.00	128.00			1,814.38	1,814.38		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	169.80		-169.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,175.48	14,600.00	-1,575.48	-10.79
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,463.30	2,017.10	-446.20	-22.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	221.44	221.44		
	Subtotal	138,081.95	6,918.62	-131,163.33	**** **	607,905.09	108,074.67	-499,830.42	-462.48
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,746.18		-27,746.18	100.00	131,388.74		-131,388.74	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,187.14	30,187.14			149,490.09	539,490.09	390,000.00	72.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	169,180.77	169,180.77			524,050.76	1,174,050.76	650,000.00	55.36
1321	AGUINALDO				100.00	56,477.21	56,477.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,175.70	20,175.70		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	658.00		-658.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,286.63	4,286.63			18,691.07	18,691.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,600.23	5,600.23			14,233.74	14,233.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,608.00	1,608.00			7,883.31	7,883.31		
1540	BONO DE DESPENSA	10,449.00	10,449.00			46,095.00	46,095.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			16,788.40	16,788.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,156.00	6,156.00			30,889.61	30,889.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,741.69	21,741.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	172.50	172.50			172.50	172.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	44,647.62	44,647.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,671.53	1,671.53			43,164.72	43,164.72		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	45,265.25	45,265.25			94,179.64	94,179.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,883.71		-7,883.71	100.00	57,224.98	40,000.00	-17,224.98	-43.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	939.60	939.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	835.92	835.92			31,116.60	29,958.88	-1,157.72	-3.86
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29,085.84	28,094.04	-991.80	-3.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,151.43	1,151.43			1,151.43	1,151.43		
2492	PINTURA				100.00	6,043.65		-6,043.65	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	634.52		-634.52	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
2541	MATERIAL MEDICO	3,245.85	3,245.85			20,533.02	20,533.02		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,535.57		-2,535.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	43,851.31	1,752.87	-42,098.44	****.**	338,053.36	277,925.79	-60,127.57	-21.63
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,758.82	2,758.82			2,758.82	2,758.82		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			1,157.68	1,157.68		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	93,960.00	93,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	430,000.00	430,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,280.00	9,280.00			94,424.00	94,424.00		
	Subtotal	377,072.35	298,294.02	-78,778.33	-26.40	2,398,436.89	3,193,664.32	795,227.43	24.90
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	473,602.85	473,602.85			4,111,035.75	4,180,787.43	69,751.68	1.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	171,790.22		-171,790.22	100.00	1,367,055.32	857,304.00	-509,751.32	-59.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,305.00	118,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	415,246.46	415,246.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,203.35	163,203.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,968.91	51,968.91		
1331	TIEMPO EXTRA	2,666.25	2,666.25			6,938.27	6,938.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,561.09	12,561.09			53,121.09	53,121.09		
1404	APORTACIONES IMSS	12,894.45	12,894.45			150,254.55	150,254.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,261.53	20,261.53			101,343.37	101,343.37		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,856.46	11,856.46			105,184.31	105,184.31		
1540	BONO DE DESPENSA	62,804.00	62,804.00			552,030.00	552,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			88,801.80	88,801.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,471.50	60,471.50			663,958.01	663,958.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			8,030.00	8,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	766.50	766.50			1,247.74	1,247.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,115.15	35,115.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,880.72	732.32	-11,148.40	****.**
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	290.00	290.00			11,194.00	11,194.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	786.50	786.50		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,740.98	22,740.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	173.32	173.32			89,927.84	77,849.28	-12,078.56	-15.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,908.01	6,908.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,822.08	12,822.08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,360.18	12,360.18			24,956.40	24,956.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	446.89	446.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	122.40	122.40			244.80	244.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,407.69	1,407.69		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	111.82	111.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,029.66	1,498.83	-530.83	-35.42
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.00		-533.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,932.76	1,559.59	-3,373.17	-216.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	215.27	215.27			1,996.20	1,996.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,869.26	1,869.26		
2492	PINTURA	722.37		-722.37	100.00	24,819.53	14,957.97	-9,861.56	-65.93
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,090.88	3,090.88		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES	405.70		-405.70	100.00	1,734.51	996.36	-738.15	-74.08
2612	GASOLINA CONTRATO	17,139.37	17,139.37			125,528.89	125,528.89		
2911	HERRAMIENTAS	414.79	414.79			6,413.91	6,413.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	277.75	277.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	43,479.64	25,229.16	-18,250.48	-72.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	169.15	169.15			6,475.37	6,475.37		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,763.49	3,082.70	-2,680.79	-86.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,472.40	1,472.40			5,066.73	5,066.73		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.98	1,594.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	313.20	313.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	563.40	563.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	23,400.00	23,400.00			23,400.00	23,400.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,402.54	11,402.54			45,465.50	45,465.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,072.00		-57,072.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,525.20	18,525.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	77,580.80	12,544.42	-65,036.38	-518.45
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,058.47	34,057.11	-5,001.36	-14.69
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			1,890.00	1,890.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,252.19	12,718.88	-533.31	-4.19
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,875.89	1,875.89		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,119.99	1,119.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,583.00	1,583.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.00	60.00	-240.00	-400.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	10,441.48	10,441.48		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	548.00	548.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,827,726.74	1,827,726.74			2,066,443.14	2,066,443.14		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	852,642.07	852,642.07			5,849,134.96	5,849,134.96		
4417	APOYOS DIVERSOS	12,079.08	12,079.08			33,568.67	33,568.67		
4424	BECAS				100.00	27,329.00	27,329.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	109,384.40	109,384.40		
	Subtotal	3,611,179.48	3,438,261.19	-172,918.29	-5.02	16,928,100.40	16,292,862.01	-635,238.39	-3.89
	Total	14,865,574.86	14,861,913.57	-3,661.29	-0.02	116,591,375.40	116,592,992.18	1,616.78	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.	64,018.43	64,018.43			652,694.91	669,943.03	17,248.12	2.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	635,059.20		-635,059.20	100.00	5,643,095.27	4,772,520.00	-870,575.27	-18.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	130,262.14	130,262.14			1,023,808.72	2,856,109.69	1,832,300.97	64.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	134,168.00	134,168.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	107,686.10	107,686.10		
1321	AGUINALDO				100.00	512,296.79	512,296.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,383.20	11,383.20			247,547.66	247,547.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,195.20	1,195.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,543.45	24,543.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,616.00	2,616.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	36,855.00	41,505.00	4,650.00	11.20
1404	APORTACIONES IMSS	41,388.59	41,388.59			343,568.46	343,568.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	55,871.04	55,871.04			227,614.97	227,614.97		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-172,512.04		172,512.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,084.87	8,084.87			76,147.43	76,147.43		
1540	BONO DE DESPENSA	88,018.00	88,018.00			776,058.00	776,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,949.80		-26,949.80	100.00	243,255.08	164,242.08	-79,013.00	-48.11
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	52,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,211.25	73,211.25			851,422.11	851,422.11		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,989.00		-1,989.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			13,140.00	13,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			14,350.00	14,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.50		-100.50	100.00	4,458.44	4,461.01	2.57	0.06
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,033.48	5,033.48			74,416.16	74,416.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	10,723.78	10,723.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	62,573.00	62,638.50	65.50	0.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	600.37	600.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,550.23	18,550.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,370.00	2,370.00			17,956.90	17,956.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,394.24	2,394.24			27,489.14	27,489.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,390.64	3,390.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,967.21	4,967.21			6,682.73	6,682.73		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	921.50	921.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	44,225.88	31,018.34	-13,207.54	-42.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,322.94	2,322.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,427.80	2,427.80		
2492	PINTURA				100.00	1,080.57	1,080.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,604.58	8,604.58			48,026.28	48,026.28		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	102.00	102.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	20,300.00	20,300.00			29,930.60	29,930.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	8,681.44	8,681.44			8,681.44	8,681.44		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,076.61	3,076.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,794.99	6,794.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,761.06	5,761.06		
2991	ACCESORIOS MENORES	367.50	367.50			367.50	367.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			12,795.73	9,086.33	-3,709.40	-40.82
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	513.26	513.26			1,029.94	1,029.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			174,464.00	174,464.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	638.00	638.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	145.00	145.00			1,543.64	1,543.64		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00				100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	354,960.00	354,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	146,160.00	146,160.00			730,800.00	730,800.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	52,268.54		-52,268.54	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,716.80	1,716.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,969.00	6,969.00			43,528.99	43,528.99		

		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								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	-24,209.20		24,209.20	100.00	1,071,251.38		-1,071,251.38	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	850.00	850.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	1,203.00	667.00	-536.00	-80.36
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00
	Subtotal	1,345,750.18	707,809.88	-637,940.30	-90.12	13,780,698.69	13,697,659.76	-83,038.93	-0.60
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,848.04	8,848.04			85,880.47	88,092.48	2,212.01	2.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	471,063.84	1,158,063.84	687,000.00	59.32	4,454,996.27	5,022,125.48	567,129.21	11.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,948.09	62,948.09			782,218.52	787,274.14	5,055.62	0.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	92,946.00	92,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,831.24	108,831.24		
1321	AGUINALDO				100.00	412,901.64	412,901.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	180,297.71	180,297.71		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,626.62	35,626.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,580.00	1,580.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,548.52	1,548.52			12,062.06	1,548.52	-10,513.54	-678.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	72,914.03	72,914.03			211,978.03	210,638.03	-1,340.00	-0.64
1404	APORTACIONES IMSS	12,727.59	12,727.59			118,306.28	118,306.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,906.98	18,906.98			77,677.86	77,677.86		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	197,064.00	197,064.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,868.63	12,868.63			124,012.16	124,012.16		
1540	BONO DE DESPENSA	58,958.00	58,958.00			550,559.00	550,559.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,389.96	5,389.96			55,931.88	55,931.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,782.25	60,782.25			639,223.65	639,223.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,350.00	7,350.00			28,380.00	28,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			9,500.00	9,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,341.33	12,341.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	774.84	774.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,405.20	1,405.20			3,500.20	3,500.20		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,337.04	5,337.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	799,168.02	1,486,168.02	687,000.00	46.22	8,258,150.38	8,807,884.28	549,733.90	6.24

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		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.	14,768.01	14,768.01			152,096.76	156,072.78	3,976.02	2.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	336,258.90	336,258.90			3,443,986.92	3,333,215.90	-110,771.02	-3.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,700.02		-14,700.02	100.00	144,049.32		-144,049.32	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,108.00	84,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,449.53	108,449.53		
1321	AGUINALDO				100.00	349,465.54	349,465.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,493.34	153,493.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,473.26		-7,473.26	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,500.00	12,500.00			44,412.50	12,500.00	-31,912.50	-255.30
1404	APORTACIONES IMSS	591.94	591.94			32,013.81	32,013.81		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,629.96	3,629.96			23,313.96	23,313.96		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,356.68	10,356.68			99,942.99	99,942.99		
1540	BONO DE DESPENSA	49,749.00	49,749.00			486,425.00	486,425.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			84,118.72	84,118.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,400.00	-400.00	-1.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,140.00	41,140.00			562,631.49	562,631.49		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,000.00	7,000.00			34,410.00	34,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,550.00	4,320.00	-1,230.00	-28.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,614.02	34,614.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	684.68	684.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,800.00	19,800.00			123,201.91	123,201.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	5,149.24	5,149.24			23,171.70	23,171.70		
	Subtotal	527,666.80	512,966.78	-14,700.02	-2.86	6,096,877.03	5,793,607.55	-303,269.48	-5.23
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,476.43	207,476.43			2,450,101.47	2,378,424.14	-71,677.33	-3.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	48,840.06	48,840.06			197,862.19	193,242.18	-4,620.01	-2.39
1321	AGUINALDO				100.00	179,837.30	179,837.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,056.70	68,056.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,624.87	22,624.87			205,960.48	205,960.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,651.50	37,651.50			173,180.27	173,180.27		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,149.60	88,149.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1540	BONO DE DESPENSA	22,002.00	1,965.12	-20,036.88	****.**	190,746.00	170,709.12	-20,036.88	-11.74
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	618.52			5,301.60	5,301.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,030.00	2,359.89	-12,670.11	-536.89	143,426.07	130,755.96	-12,670.11	-9.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00		-1,750.00	100.00	10,420.00	1,425.60	-8,994.40	-630.92
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,182.50	1,182.50			1,182.50	1,182.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,280.73	15,659.27	-1,621.46	-10.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	54,995.60	54,995.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	35,720.47	35,720.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.27	3,738.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,698.84	8,698.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,047.24	4,047.24		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,200.00	2,200.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,714.50	3,714.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	102,892.00	102,892.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	7,308.00	7,308.00			7,308.00	7,308.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		
	Subtotal	367,140.77	332,683.78	-34,456.99	-10.35	4,013,294.65	3,845,964.98	-167,329.67	-4.35
	Total	3,039,725.77	3,039,628.46	-97.31	-0.00	32,149,020.75	32,145,116.57	-3,904.18	-0.01
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,495.17	135,495.17			1,226,161.77	1,231,627.77	5,466.00	0.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	136,686.93	136,686.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,300.00		-8,300.00	100.00	69,800.00	57,600.00	-12,200.00	-21.18
1531	FONDO DE PENSIONES	3,062.26	3,062.26			27,427.66	27,427.66		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			169,641.00	169,641.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			19,969.36	19,969.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,479.50	30,479.50			329,972.68	329,972.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5307 SEC. DE LA CONTRALORIA									
0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA									
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,023.15	2,023.15				3,964.55	3,964.55		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		21,905.44	21,905.44		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO	12,818.00	12,818.00				19,952.00	19,952.00		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		1,044.00	1,044.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		2,517.20	2,517.20		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		124.47	124.47		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		5,562.42	5,562.42		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		8,891.55	8,891.55		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	298.28	298.28				9,156.98	9,156.98		
2461 MATERIAL ELECTRICO	115.12	115.12				1,217.12	1,217.12		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		711.90	711.90		
2611 LUBRICANTES	629.40		-629.40	100.00		1,578.28	850.40	-727.88	-85.59
2612 GASOLINA CONTRATO	11,465.00	11,465.00				61,216.30	61,216.30		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		36.00	36.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		16,970.28	16,970.28		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	440.00	440.00				6,796.70	6,796.70		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00		750.72	750.72		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,171.80		-2,171.80	100.00		9,278.42	7,068.95	-2,209.47	-31.26
2963 ACUMULADORES				100.00		4,736.00	2,630.41	-2,105.59	-80.05
2964 LLANTAS				100.00		4,872.00	4,872.00		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		371.20	371.20		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		119.00	119.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89				11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183 SERVICIO DE MENSAJERIA	307.98	307.98				872.24	872.24		
3191 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	319,000.00	319,000.00				319,000.00	319,000.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				12,992.00	12,992.00		
3342 SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00		63,800.00	51,024.00	-12,776.00	-25.04
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		22,927.34	19,469.31	-3,458.03	-17.76
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		6,581.84	6,581.84		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	522.00	522.00				682.00	682.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		885.00	885.00		
3711 PASAJES AEREOS				100.00		28,639.35	10,878.39	-17,760.96	-163.27
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00		2,725.00		-2,725.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00		27,397.45		-27,397.45	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	82.00		-82.00	100.00		560.00	153.00	-407.00	-266.01
3851 GASTOS DE REPRESENTACION				100.00		960.00	960.00		
4425 CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		28,501.20	28,501.20		
Subtotal	552,898.55	541,715.35	-11,183.20	-2.06		2,808,663.38	2,725,402.60	-83,260.78	-3.05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89		-2,656.89	100.00	11,423.58		-11,423.58	100.00
	Subtotal	2,656.89		-2,656.89	100.00	11,423.58		-11,423.58	100.00
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.03	26,340.03			237,060.45	238,149.17	1,088.72	0.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,902.00	7,902.00		
1321	AGUINALDO				100.00	27,218.00	27,218.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	491.68	491.68			4,673.52	4,673.52		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			31,608.00	31,608.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,660.00	4,660.00			50,798.29	50,798.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	37,660.60	37,660.60			382,027.60	379,406.92	-2,620.68	-0.69
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,688.07	71,688.07			654,282.82	657,198.82	2,916.00	0.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,000.16		-29,000.16	100.00	135,000.60		-135,000.60	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,510.00	22,510.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,226.98	75,226.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,395.60	31,395.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,833.36		-3,833.36	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,558.12	1,558.12			7,044.79	1,558.12	-5,486.67	-352.13
1431	APORTACIONES POR CYV	2,951.31	2,951.31			4,637.32	2,951.31	-1,686.01	-57.13
1531	FONDO DE PENSIONES	1,433.76	1,433.76			13,032.12	13,032.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			87,480.00	87,480.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,407.00	12,407.00			137,373.61	137,373.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,130.00	3,130.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	132,115.31	103,115.15	-29,000.16	-28.12	1,186,370.78	1,039,570.74	-146,800.04	-14.12
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.00	10,528.00			102,028.15	105,306.87	3,278.72	3.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	263,660.45	263,660.45			2,366,720.23	2,377,437.83	10,717.60	0.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,470.03	8,470.03			25,580.11	25,580.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,146.00	77,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1321	AGUINALDO				100.00	257,059.32	257,059.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,435.53	105,435.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,900.00		-11,900.00	100.00	102,200.00	58,800.00	-43,400.00	-73.81
1404	APORTACIONES IMSS	4,125.41	4,125.41			45,114.70	45,114.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,573.70	7,573.70			35,758.22	35,758.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,247.30	4,247.30			38,228.36	38,228.36		
1540	BONO DE DESPENSA	34,351.00	34,351.00			305,160.00	305,160.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			7,952.40	7,952.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,715.50	44,715.50			462,438.89	462,438.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,550.00	14,550.00			35,800.00	35,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
	Subtotal	408,461.88	396,561.88	-11,900.00	-3.00	4,004,725.49	3,967,812.41	-36,913.08	-0.93
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,740.19	313,740.19	190,000.00	60.56	983,758.99	1,178,344.27	194,585.28	16.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1321	AGUINALDO				100.00	76,374.18	76,374.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,473.32	39,473.32		
1404	APORTACIONES IMSS	3,561.01	3,561.01			36,246.52	36,246.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,868.90	5,868.90			29,167.49	29,167.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,383.60	1,383.60			10,431.72	10,431.72		
1540	BONO DE DESPENSA	14,281.00	14,281.00			110,915.00	110,915.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	618.52			5,213.24	5,213.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,595.00	17,595.00			151,388.93	151,388.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,030.00	950.40	-79.60	-8.38
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	200,000.00	200,000.00		
	Subtotal	167,048.22	357,048.22	190,000.00	53.21	1,670,005.39	1,864,511.07	194,505.68	10.43
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,387.36	152,387.36			1,257,743.64	1,262,972.44	5,228.80	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	371.00	371.00			123,548.09	123,548.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,513.00	27,513.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,789.77	117,789.77		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,283.38	54,283.38		
1404	APORTACIONES IMSS	-3,650.27		3,650.27	100.00	40,909.44	36,134.04	-4,775.40	-13.22
1431	APORTACIONES POR CYV	2,108.71	2,108.71			35,022.75	25,951.15	-9,071.60	-34.96
1531	FONDO DE PENSIONES	1,539.86	1,539.86			13,866.48	13,866.48		
1540	BONO DE DESPENSA	19,731.00	19,731.00			169,237.00	169,237.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	676.96	-1,443.68	-213.26	18,732.32	17,288.64	-1,443.68	-8.35
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,514.50	24,514.50			242,560.62	242,560.62		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,750.00	1,620.40	-5,129.60	-316.56	13,280.00	8,150.40	-5,129.60	-62.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	205,872.80	202,949.79	-2,923.01	-1.44	2,165,796.49	2,145,255.01	-20,541.48	-0.95
	Total	1,506,714.25	1,639,050.99	132,336.74	8.07	12,229,012.71	12,121,958.75	-107,053.96	-0.88
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,872.36	41,872.36			416,010.70	440,616.84	24,606.14	5.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,642.22	149,642.22			1,484,725.79	1,555,444.92	70,719.13	4.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,965.00	58,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO	19,595.74	19,595.74			192,531.52	192,531.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,167.00	8,167.00			111,935.68	111,935.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,790.00	7,790.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,556.00	18,556.00			206,410.55	208,157.05	1,746.50	0.84
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	24,274.60	11,850.00	-12,424.60	-104.85
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,481.20	8,910.00	-4,571.20	-51.30
1521	INDEMNIZACIONES	325,645.29	325,645.29			325,645.29	325,645.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,495.16	4,495.16			47,144.88	47,144.88		
1540	BONO DE DESPENSA	30,483.00	30,483.00			290,659.00	290,659.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			52,485.84	52,485.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,528.08	45,528.08			488,690.21	488,690.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,100.00	7,100.00			19,950.00	19,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,700.00	8,700.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,977.52	1,977.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,467.70	20,467.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	16,457.02	16,457.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	75,218.26	48,931.12	-26,287.14	-53.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,278.00	5,278.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,613.88	40,613.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.00	363.00			41,030.02	41,030.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	898.10	898.10			37,941.53	37,941.53		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.64	199.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	591.28	591.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39.15	39.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,797.26	1,797.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	567.27	567.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2492	PINTURA				100.00	11,606.21	11,606.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	244.80	244.80		
2611	LUBRICANTES	59.90	59.90			177.57	177.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,957.75	5,957.75			35,760.29	35,760.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,046.13	3,046.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17,698.10	17,664.38	-33.72	-0.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,613.00		-2,613.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,240.99	3,240.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,849.53	11,107.88	-2,741.65	-24.68
2963	ACUMULADORES				100.00	954.71	954.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	64,380.00	64,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	33,121.00	33,121.00			72,856.00	72,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,764.20	3,764.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,216.80		-16,216.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,978.00	20,239.64	-9,738.36	-48.12
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	82,684.80	82,684.80			269,769.40	269,769.40		
3711	PASAJES AEREOS	5,275.32		-5,275.32	100.00	27,944.92	22,669.60	-5,275.32	-23.27
3721	PASAJE TERRESTRE	299.00		-299.00	100.00	2,315.00	2,016.00	-299.00	-14.83

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,823.00	1,451.00	-372.00	-25.64
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	442.00		-442.00	100.00	671.00	229.00	-442.00	-193.01
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00
	Subtotal	791,898.37	785,882.05	-6,016.32	-0.76	4,959,926.24	4,754,788.52	-205,137.72	-4.31
0801	CONST. MUSEO LA MILARCA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,247.05	44,247.05			223,983.33	44,247.05	-179,736.28	-406.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,162,936.86	1,162,936.86			2,271,115.69	2,308,265.78	37,150.09	1.61
1321	AGUINALDO				100.00	46,748.00		-46,748.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,319.64		-51,319.64	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	59,110.85	59,110.85			324,306.25	77,685.90	-246,620.35	-317.46
1404	APORTACIONES IMSS	39,670.67	39,670.67			59,686.22	39,670.67	-20,015.55	-50.45
1431	APORTACIONES POR CYV	44,885.74	44,885.74			56,994.76	44,885.74	-12,109.02	-26.98
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,017.90	1,017.90			7,125.30	1,017.90	-6,107.40	-600.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,634.00	7,634.00			27,332.00	7,634.00	-19,698.00	-258.03
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,129.75	9,129.75			68,756.96	9,129.75	-59,627.21	-653.11
2413	MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	60,656.40	60,656.40			60,656.40	60,656.40		
2424	CEMENTO Y PDTS DE CONC CONTRATO	105,309.77	105,309.77			105,309.77	105,309.77		
2443	PRDTS DE MADERA CONTRATO	81,171.58	81,171.58			81,171.58	81,171.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,973.76	1,973.76			1,973.76	1,973.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	12,690.55	12,690.55			12,690.55	12,690.55		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	1,191,751.81	1,191,751.81			1,191,751.81	1,191,751.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,544.48	2,544.48			2,544.48	2,544.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,195.16	6,195.16			11,775.87	11,775.87		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	31,845.02	31,845.02			31,845.02	31,845.02		
2911	HERRAMIENTAS	27,559.62	27,559.62			27,559.62	27,559.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,993.32		-10,993.32	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	623,210.00	623,210.00			623,210.00	623,210.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	135,839.02	135,839.02			503,379.02	503,379.02		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	25,404.00	25,404.00			25,404.00	25,404.00		
3967	SEG. RESP. CIVIL CONTRATO	93,000.00	93,000.00			93,000.00	93,000.00		
	Subtotal	3,767,783.99	3,767,783.99			5,920,633.35	5,304,808.67	-615,824.68	-11.60
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,636.16	13,636.16			132,840.00	140,185.14	7,345.14	5.24

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,254.47	253,254.47			2,253,916.64	2,291,680.02	37,763.38	1.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.00	14,910.00			117,943.02	124,901.02	6,958.00	5.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,366.00	74,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	242,346.56	242,346.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,621.57	104,621.57		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,443.61	2,443.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,435.00	2,435.00		
1331	TIEMPO EXTRA	686.00	686.00			686.00	686.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,313.75	23,313.75			187,953.75	187,953.75		
1404	APORTACIONES IMSS	20.19	20.19			8,870.07	8,870.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	854.58	854.58			7,053.97	7,053.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,179.32	6,179.32			54,565.44	54,565.44		
1540	BONO DE DESPENSA	39,562.00	39,562.00			349,362.00	349,362.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			69,627.68	69,627.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,300.00	46,300.00			503,208.97	503,208.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00		-2,450.00	100.00	22,590.00	16,027.20	-6,562.80	-40.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	9,550.00	8,640.00	-910.00	-10.53
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	605.00	605.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,495.49	12,495.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,703.87	15,703.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,582.86	8,582.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2492	PINTURA				100.00	74.80	74.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,510.89	2,338.60	-172.29	-7.37
2611	LUBRICANTES				100.00	132.70	132.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,168.26	7,168.26			56,593.17	56,593.17		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	200.22	200.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	707.00	707.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,854.26	2,854.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,565.70	1,565.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	363,463.99	206,768.60	-156,695.39	-75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	305.00	305.00			21,569.76	21,569.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,200.00	1,200.00			4,681.00	4,681.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,020.00	1,020.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	280.00	280.00			1,005.00	610.00	-395.00	-64.75
	Subtotal	421,263.94	418,013.94	-3,250.00	-0.77	4,691,692.79	4,571,681.82	-120,010.97	-2.62
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,860.21	27,860.21			275,099.59	338,962.28	63,862.69	18.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,718.21	123,718.21			1,112,375.65	1,139,168.27	26,792.62	2.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,170.00	63,170.00		
1321	AGUINALDO				100.00	161,621.58	161,621.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,532.04	69,532.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,748.00	6,748.00			65,739.00	67,426.00	1,687.00	2.50
1531	FONDO DE PENSIONES	3,031.56	3,031.56			27,615.00	27,615.00		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			237,852.00	237,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			47,714.40	47,714.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,027.00	30,027.00			327,987.22	327,987.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,450.00	4,088.40	-3,361.60	-82.22	14,680.00	11,318.40	-3,361.60	-29.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,800.00	8,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.57	2,239.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,082.80	19,082.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,912.36	7,912.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,678.34	3,716.37	-961.97	-25.88
2612	GASOLINA CONTRATO	1,602.65	1,602.65			15,700.26	15,700.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	598.00	598.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,123.96	2,123.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,454.61	1,454.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,338.36	8,338.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	5,602.60	5,602.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,768.00	4,768.00			21,006.00	21,006.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		242,816.12	239,454.52	-3,361.60	-1.40	2,576,846.32	2,658,355.66	81,509.34	3.06
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,526.60	316,526.60	18,000.00	5.69	2,707,416.95	2,725,416.95	18,000.00	0.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.16	41,940.16			498,806.05	561,231.13	62,425.08	11.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,900.00	88,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	305,134.56	305,134.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,876.03	113,876.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,222.54	19,222.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,758.25	12,758.25			73,586.25	23,327.25	-50,259.00	-215.45
1404	APORTACIONES IMSS	4,346.68	4,346.68			52,732.49	52,732.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,915.83	8,915.83			43,075.33	43,075.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,945.62	4,945.62			45,010.42	45,010.42		
1540	BONO DE DESPENSA	39,126.00	39,126.00			356,644.00	356,644.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60		-3,092.60	100.00	32,339.76	24,972.48	-7,367.28	-29.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,894.00	47,894.00			491,010.01	491,010.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00		-2,450.00	100.00	15,730.00	11,793.60	-3,936.40	-33.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,750.00	2,160.00	-2,590.00	-119.91
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,088.20	2,342.50	-745.70	-31.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,611.92	29,611.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	30,409.30	18,578.14	-11,831.16	-63.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	19,451.64	19,451.64		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	278.01		-278.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,707.74	4,707.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,265.84	21,265.84			158,822.38	158,822.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,567.03	2,737.40	-3,829.63	-139.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,583.08	18,583.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,568.07		-7,568.07	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72.00		-72.00	100.00	72.00		-72.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,168.00	1,274.00	-7,894.00	-619.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,300.00	1,300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,120.00	1,120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		487,990.47	500,375.87	12,385.40	2.47	5,193,857.34	5,170,001.77	-23,855.57	-0.46
Total		5,711,752.89	5,711,510.37	-242.52	-0.00	23,342,956.04	22,459,636.44	-883,319.60	-3.93
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1331	TIEMPO EXTRA	-554.13		554.13	100.00				100.00
Subtotal		-554.13		554.13	100.00				100.00
Total		-554.13		554.13	100.00				100.00
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,644.00	73,644.00			707,227.94	738,507.62	31,279.68	4.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,669.50	265,669.50			2,058,193.47	2,083,049.75	24,856.28	1.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,820.00	8,820.00			222,103.29	233,216.01	11,112.72	4.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,138.08	40,138.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	249,305.99	249,305.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,135.58	101,135.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	516.80	516.80			2,838.40	2,838.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,525.07	18,525.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,492.28	9,492.28		
1331	TIEMPO EXTRA		370,000.00	370,000.00	100.00	1,266.00	371,266.00	370,000.00	99.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	64,874.00	64,874.00			539,608.00	487,424.00	-52,184.00	-10.71
1404	APORTACIONES IMSS	-30,371.70		30,371.70	100.00	14,191.38	44,563.08	30,371.70	68.15
1431	APORTACIONES POR CYV	-20,984.49		20,984.49	100.00	10,866.03	31,850.52	20,984.49	65.88
1531	FONDO DE PENSIONES	8,799.74	8,799.74			78,874.71	78,874.71		
1540	BONO DE DESPENSA	42,674.00	42,674.00			350,246.00	350,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			77,138.28	77,138.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,150.00		-6,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,406.00	51,406.00			511,212.14	511,212.14		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	271,440.00	271,440.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			7,270.00	7,270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			17,400.00	17,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,956.53	4,956.53		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	66,030.18	66,030.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,400.04	5,470.56	-929.48	-16.99

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,466.02	12,466.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	42,468.03	42,468.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,422.68	1,422.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	212,066.73	212,066.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	46,801.82	46,801.82			551,095.54	457,848.98	-93,246.56	-20.37
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	169,021.71	169,021.71			1,471,706.23	1,781,706.23	310,000.00	17.40
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO				100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	94.00	94.00			31,433.43	31,433.43		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	66,616.99	28,988.13	-37,628.86	-129.81
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,302.37	2,302.37			8,197.48	8,197.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO	55.90	55.90			1,597.07	1,597.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO	747.46	747.46			30,111.23	30,111.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.28	9.28			6,596.22	6,596.22		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	836.66	836.66		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,892.53	1,892.53			15,607.52	15,607.52		
2492	PINTURA				100.00	64,764.27	56,546.29	-8,217.98	-14.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,001.62	1,001.62			15,255.32	15,255.32		
2611	LUBRICANTES	502.20	502.20			726.22	726.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	219,422.31	219,422.31			1,575,173.44	1,575,173.44		
2614	DIESEL CONTRATO	14,847.84	14,847.84			105,834.29	88,919.26	-16,915.03	-19.02
2615	GASOLINA	20,556.09	20,556.09			190,339.59	190,339.59		
2616	GAS LP	7,511.50	7,511.50			12,267.59	12,267.59		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	52,809.77	20,878.95	-31,930.82	-152.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	376,713.69	59,962.34	-316,751.35	-528.25	391,207.56	74,456.21	-316,751.35	-425.42
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,918.82	1,918.82		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	15,158.20	12,342.39	-2,815.81	-22.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,002.36	5,002.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170,416.57	170,416.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,581.01	1,581.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	280.00	280.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,134.50	1,134.50			11,197.66	11,197.66		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	284,164.72	284,164.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,996.13	5,996.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	5,946.92	5,946.92			32,782.69	32,782.69		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	333.64	333.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			20,231,469.29	20,231,469.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	75,945.20	75,945.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	50,000.00		-50,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	333.64	333.64			8,889.64	8,889.64		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			115,072.00	115,072.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	62,004.09	52,212.97	-9,791.12	-18.75	235,644.49	225,853.37	-9,791.12	-4.34
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	580.00	580.00			56,596.40	48,998.40	-7,598.00	-15.51
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,958.16	10,958.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	72,502.25	33,871.70	-38,630.55	-114.05	109,303.60	70,673.05	-38,630.55	-54.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			1,080.00	1,080.00		
3711	PASAJES AEREOS	19,222.00		-19,222.00	100.00	203,430.09	156,841.59	-46,588.50	-29.70
3721	PASAJE TERRESTRE	4,717.99		-4,717.99	100.00	40,435.06	28,461.19	-11,973.87	-42.07
3751	GASTOS DE VIAJE	6,023.99		-6,023.99	100.00	81,130.47	55,211.83	-25,918.64	-46.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	824.00		-824.00	100.00	7,654.00	5,122.00	-2,532.00	-49.43
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,280.00	2,280.00			2,280.00	2,280.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,773.01	1,773.01			26,121.41	26,121.41		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	12,733.53	1,594.50	-11,139.03	-698.59
	Subtotal	3,709,660.34	3,735,055.53	25,395.19	0.67	32,128,794.72	32,237,748.59	108,953.87	0.33
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,415.71	5,415.71			29,532.57	21,284.23	-8,248.34	-38.75
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,315.36	2,315.36			11,073.94	8,388.12	-2,685.82	-32.02
	Subtotal	7,731.07	7,731.07			40,606.51	29,672.35	-10,934.16	-36.84
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	25,551.53	25,551.53			327,986.12	327,986.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	47,070.04	47,070.04		
2964	LLANTAS				100.00	18,348.42	18,348.42		
3151	SERVICIO CELULAR	9,684.44	9,684.44			49,076.31	49,076.31		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	320,856.52	320,856.52		
	Subtotal	35,235.97	35,235.97			763,337.41	763,337.41		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,221,502.21	5,342,502.21	121,000.00	2.26	46,581,723.44	46,942,223.44	360,500.00	0.77

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	351,653.12	351,653.12			3,051,221.61	3,052,091.93	870.32	0.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	81,570.00	81,570.00			1,891,348.89	1,891,348.89		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	425,302.10	425,302.10		
1321	AGUINALDO	2,136.16	2,136.16			4,274,465.35	4,274,465.35		
1322	PRIMA VACACIONAL	251,319.84	251,319.84			3,543,604.14	3,543,604.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	114,637.60	114,637.60			994,597.40	995,119.60	522.20	0.05
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	116,642.18	116,642.18		
1331	TIEMPO EXTRA	288,442.75	288,442.75			2,871,853.50	2,872,423.50	570.00	0.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	773,945.00	773,945.00			7,614,264.96	7,614,264.96		
1404	APORTACIONES IMSS	227,772.14	227,772.14			1,793,678.25	1,793,678.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	312,217.75	312,217.75			1,344,336.23	1,344,336.23		
1521	INDEMNIZACIONES	34,623.20	34,623.20			417,237.20	417,237.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	67,481.78	67,481.78			592,907.05	592,907.05		
1540	BONO DE DESPENSA	818,629.00	818,629.00			7,203,068.00	7,203,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	175,306.24	175,306.24			1,704,287.68	1,704,287.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,002,985.40	1,002,985.40			10,186,359.99	10,186,359.99		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	9,107.80	9,107.80			53,177.89	24,484.29	-28,693.60	-117.19
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	1,044,000.00	967,680.00	-76,320.00	-7.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,254.13	57,254.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,470.60	8,470.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	360.42	360.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	45,132.81	45,132.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,945.44		-13,945.44	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	660.04	660.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	121.00		-121.00	100.00	2,990.34	2,054.06	-936.28	-45.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	657.43	451.42	-206.01	-45.64	8,493.12	8,287.11	-206.01	-2.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	185.00	185.00			19,744.16	19,744.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	166.21	63.65	-102.56	-161.13	1,872.06	1,769.50	-102.56	-5.80
2492	PINTURA	311.00	311.00			1,269.16	1,269.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,850.94	3,850.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,757,304.07	2,757,304.07			19,030,099.89	19,030,099.89		
2615	GASOLINA	1,801.14	1,801.14			1,801.14	1,801.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	814,413.35	814,413.35		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	3,474,550.32	3,474,550.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,269.78	6,269.78		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	140,940.00	140,940.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2911	HERRAMIENTAS	435.02	435.02			1,947.57	1,947.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23,772.99	7,375.90	-16,397.09	-222.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,544.40	10,544.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	112.99	112.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	588.12	588.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,223.63	37,223.63			441,516.11	441,516.11		
2963	ACUMULADORES	3,480.00	3,480.00			17,076.01	17,076.01		
2964	LLANTAS	48,673.60	48,673.60			237,419.50	237,419.50		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	300.00	300.00			3,617.68	3,617.68		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	8,410.00	8,410.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	3,857.45	3,857.45			17,475.65	17,475.65		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	69,877.20	69,877.20		
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	2,205,400.00	2,205,400.00			3,677,400.00	3,677,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464.00	464.00			464.00	464.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	55,419.00		-55,419.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,416.32	13,690.32	-2,726.00	-19.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	378,764.42	378,764.42			1,979,958.63	1,979,958.63		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	156,689.82	156,689.82			1,169,452.90	1,169,452.90		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,160.00	1,160.00			1,160.00	1,160.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	83,011.50	83,011.50			279,542.57	279,542.57		
	Subtotal	15,420,864.17	15,541,434.60	120,570.43	0.77	127,698,514.78	127,858,571.92	160,057.14	0.12
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	913,072.82	1,004,072.82	91,000.00	9.06	8,591,530.95	8,657,080.95	65,550.00	0.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	122,640.34	53,640.22	-69,000.12	-128.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,084.00	17,084.00			689,153.00	689,153.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	84,825.60		-84,825.60	100.00	279,598.14	194,772.54	-84,825.60	-43.55
1321	AGUINALDO				100.00	938,798.75	938,798.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,318.24	51,318.24			719,344.46	719,344.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,384.40	20,384.40			236,208.12	236,392.15	184.03	0.08
1331	TIEMPO EXTRA	43,796.00	43,796.00			543,366.75	543,366.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	51,730.00	51,730.00			427,055.00	427,055.00		
1404	APORTACIONES IMSS	290.78	290.78			33,523.78	33,523.78		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,245.28	2,245.28			25,364.12	25,364.12		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.									
1020 DIR. DE TRANSITO									
1531 FONDO DE PENSIONES	17,891.67	17,891.67				168,351.82	168,351.82		
1540 BONO DE DESPENSA	134,023.00	134,023.00				1,256,610.00	1,256,610.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	15,374.64	15,374.64				144,910.40	144,910.40		
1542 BONO COMPENSATORIO					100.00	8,800.00	8,800.00		
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)					100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	190,687.00	190,687.00				2,051,685.25	2,051,685.25		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	11,878.40	5,000.00	-6,878.40	-137.57		47,188.80	13,004.00	-34,184.80	-262.88
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00				2,410.00	2,410.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					100.00	8,000.00	8,000.00		
1715 ESTIMULOS ECONOMICOS PYT					100.00	156,000.00	146,880.00	-9,120.00	-6.21
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA					100.00	4,906.80	4,906.80		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO					100.00	69,112.67	69,112.67		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO					100.00	5,120.24		-5,120.24	100.00
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO					100.00	78,036.69	78,036.69		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL					100.00	98,008.40	98,008.40		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA					100.00	492.07	492.07		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	14,661.66	14,661.66		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS					100.00	6,399.54		-6,399.54	100.00
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,064.67	7,064.67				7,064.67	7,064.67		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	30.99	30.99				2,035.05	2,035.05		
2431 PRODUCTOS DE YESO					100.00	963.99	963.99		
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	15,447.98	15,447.98		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	873.78	873.78		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	348.46	348.46				5,151.10	5,151.10		
2492 PINTURA	142.43	142.43				197,190.05	197,190.05		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	629.39	629.39				20,010.84	20,010.84		
2611 LUBRICANTES	19,836.00	19,836.00				90,973.00	90,973.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	806,685.16	806,685.16				5,421,865.48	5,421,865.48		
2614 DIESEL CONTRATO	7,764.14	7,764.14				57,932.82	57,932.82		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	44,544.00	44,544.00		
2713 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO					100.00	1,350,652.96	1,350,652.96		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL					100.00	12,272.80	12,272.80		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS					100.00	9,280.00	9,280.00		
2911 HERRAMIENTAS					100.00	12,900.39	12,900.39		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	16.96	16.96				16.96	16.96		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	34,290.59	34,290.59		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	10,727.54	10,727.54		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO					100.00	4,513.87	4,513.87		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	41,727.52	41,727.52				298,672.40	298,672.40		
2963 ACUMULADORES					100.00	16,178.21	16,178.21		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2964	LLANTAS				100.00	265,723.34	265,723.34		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,459.20	1,459.20		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	199,679.15	199,679.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,510.02	2,510.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	1,278.52	1,278.52			5,770.30	5,770.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			25,984.00	25,984.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,194.00	11,194.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	135,227.00	135,227.00			467,042.20	467,042.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	76,066.63	76,066.63			619,849.19	619,849.19		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	56,519.95	56,519.95			285,919.55	285,919.55		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	9,338.00	9,338.00			38,024.80	38,024.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	763,277.87	912,613.02	149,335.15	16.36
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	449,791.16	449,791.16			1,001,439.42	1,001,439.42		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	1,851,216.39	1,851,216.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	32,202.40	32,202.40		
	Subtotal	3,173,323.70	3,172,619.70	-704.00	-0.02	30,235,151.64	30,233,661.12	-1,490.52	-0.00
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	706,981.74	706,981.74			6,411,519.41	6,627,519.41	216,000.00	3.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,400.00	5,400.00			129,840.08	386,000.08	256,160.00	66.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,423.00	18,423.00			233,656.00	233,656.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	593,169.74	593,169.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	60,220.12	60,220.12			502,381.28	502,381.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,565.60	10,723.06	-7,842.54	-73.14	189,338.46	181,639.92	-7,698.54	-4.24
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	74,725.08	72,565.08	-2,160.00	-2.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,692.00	46,692.00			483,138.00	483,138.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,534.12	17,534.12			161,870.77	161,870.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	23,432.00	23,432.00			107,750.60	107,750.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,108.80	10,108.80			93,108.46	93,108.46		
1540	BONO DE DESPENSA	110,203.00	110,203.00			996,578.00	996,578.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,275.20	28,275.20			247,408.00	247,408.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	30,800.00		-30,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	124,566.00	124,566.00			1,237,504.12	1,237,504.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00		-1,750.00	100.00	9,350.00	3,283.20	-6,066.80	-184.78
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	114,000.00	106,560.00	-7,440.00	-6.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	167.00	167.00			607.01	607.01		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,617.14	31,617.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	220.40		-220.40	100.00	60,999.73	43,755.20	-17,244.53	-39.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	62,259.07	62,259.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,237.20	13,237.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	424.54	424.54			424.54	424.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	50,847.19	50,847.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	953.00		-953.00	100.00	36,099.16	8,195.96	-27,903.20	-340.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,535.40	1,535.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,192.32	4,192.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	16.00	16.00			12,913.02	12,913.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	121.20	121.20			7,693.47	7,693.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,936.22	1,936.22		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,982.26	4,982.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	36,820.66	36,820.66			247,767.92	235,194.42	-12,573.50	-5.35
2614	DIESEL CONTRATO	3,284.00	3,284.00			33,679.82	33,679.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	27,944.40	14,105.45	-13,838.95	-98.11	42,804.00	28,965.05	-13,838.95	-47.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	889.82	889.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,108.00	199.00	-909.00	-456.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	809.99	809.99			1,658.00	1,658.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	48,869.38	26,255.70	-22,613.68	-86.13
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	799.99		-799.99	100.00	5,912.50	3,173.96	-2,738.54	-86.28
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,256.31	2,256.31		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	33,191.56	33,191.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	27,729.93	27,729.93			38,837.41	34,566.25	-4,271.16	-12.36
3151	SERVICIO CELULAR	3,571.30	3,571.30			17,922.38	17,922.38		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.08	1,998.08			8,991.24	6,993.24	-1,998.00	-28.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	31,138.00	31,138.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	173,118.40	173,118.40			771,432.48	771,432.48		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	900,160.00	900,160.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	101,683.82	101,683.82			725,193.66	725,193.66		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60			127,223.00	127,223.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	378,391.79	377,523.79	-868.00	-0.23
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	9,048.00	924.68	-8,123.32	-878.50
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	41,183.22	41,183.22			108,991.02	108,991.02		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	758,396.87	337,558.33	-420,838.54	-124.67
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,180.00	12,180.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,611,841.66	3,611,841.66			32,506,574.94	32,506,574.94		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,233,660.00	1,233,660.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	1,485,344.00	1,485,344.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	60,000.42	60,000.42			446,474.14	446,474.14		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,463.30	2,463.30		
	Subtotal	5,282,338.19	5,256,933.31	-25,404.88	-0.48	51,927,119.08	51,810,149.32	-116,969.76	-0.22
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,008.16	8,008.16			78,015.21	80,017.25	2,002.04	2.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,870.25		-117,870.25	100.00	934,225.68	805,204.80	-129,020.88	-16.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,750.08	14,750.08			76,205.27	76,205.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.00	16,534.00		
1321	AGUINALDO				100.00	87,238.00	87,238.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,805.46	34,805.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,475.04	1,475.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			29,250.00	30,000.00	750.00	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	4,522.26	4,522.26			39,205.45	39,205.45		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,703.61	7,703.61			29,001.59	29,001.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,541.96	1,541.96			11,597.64	11,597.64		
1540	BONO DE DESPENSA	14,770.00	13,012.40	-1,757.60	-13.51	115,676.00	113,918.40	-1,757.60	-1.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	12,900.56	9,604.80	-3,295.76	-34.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,789.25	14,789.25			139,515.80	139,515.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	475.20	-574.80	-120.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,088.00	-312.00	-14.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,817.75	16,817.75		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	32,695.52	30,419.89	-2,275.63	-7.48
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	556.80	556.80			556.80	556.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,472.44	14,472.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,727.42	1,565.12	-14,162.30	-904.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,719.18	2,719.18			12,836.48	12,836.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	189.00	189.00			189.00	189.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	87.70	87.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.71		-350.71	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,863.51	2,080.29	-783.22	-37.65
2612	GASOLINA CONTRATO	17,928.49	17,928.49			141,955.45	141,955.45		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	35,456.56	35,456.56		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.92	547.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,829.05	4,145.98	-1,683.07	-40.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	403.87	403.87		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,336.00	5,336.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,100,835.70	1,100,835.70		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			3,026.60	3,026.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,439.69	1,063.00	-1,376.69	-129.51
	Subtotal	209,842.80	88,801.19	-121,041.61	-136.30	3,013,604.47	2,859,363.85	-154,240.62	-5.39
	Total	27,838,996.24	27,837,811.37	-1,184.87	-0.00	245,807,128.61	245,792,504.56	-14,624.05	-0.00

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,919.68	124,919.68	29,000.00	23.21	1,010,927.43	1,027,467.15	16,539.72	1.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,110.14	166,110.14			1,493,254.26	1,507,254.26	14,000.00	0.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,468.08	42,074.37	-22,393.71	-53.22	473,325.48	451,396.80	-21,928.68	-4.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	146,811.00	163,317.00	16,506.00	10.11
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,352.48		-41,352.48	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	290,205.55	290,205.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,046.76	164,307.38	14,260.62	8.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,381.68	23,381.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,290.00	32,405.00	5,115.00	15.78
1331	TIEMPO EXTRA	10,199.75	10,199.75			158,416.50	161,087.50	2,671.00	1.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,405.00	33,405.00			322,765.50	325,390.50	2,625.00	0.81
1404	APORTACIONES IMSS	1,775.02	1,775.02			27,859.27	27,859.27		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,862.38	5,862.38			25,052.19	25,052.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,550.80	5,550.80			51,981.71	51,981.71		
1540	BONO DE DESPENSA	48,532.00	48,532.00			448,758.00	448,758.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,221.72	11,221.72			107,445.76	107,445.76		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,000.00	-800.00	-1.38
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,050.00		-7,050.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,140.00	65,140.00			771,527.00	771,527.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	5,161.00	1,131.00	-4,030.00	-356.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	2,755.20	-1,444.80	-52.44	20,280.00	18,835.20	-1,444.80	-7.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			28,550.00	28,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,318.50	3,076.51	1,758.01	57.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,935.50	33,935.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	41,840.00	30,028.67	-11,811.33	-39.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	5,901.62	5,901.62			19,435.41	19,435.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,624.80	8,624.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	560.28	560.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,637.55	1,637.55			63,986.60	63,986.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,432.50	8,432.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	151.20	151.20			477.39	477.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,591.52	1,591.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	39,487.96	39,487.96			286,387.46	286,387.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	760.69	760.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,906.04	3,906.04			20,395.73	20,395.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,505.00	1,505.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,640.90	9,640.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,599.04	23,599.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	357,280.00	357,280.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			38,976.00	38,976.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	76,850.00	76,850.00			1,223,121.36	1,223,121.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	784.00	784.00			5,524.01	5,524.01		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	5,800.00		-5,800.00	100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			267,264.00	267,264.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,904.00	10,904.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,484.00	8,484.00			25,063.99	25,063.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	35.08	15.08	-20.00	-132.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	89,580.00	89,580.00			89,580.00	89,580.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,519.37		-10,519.37	100.00
	Subtotal	815,107.83	814,449.32	-658.51	-0.08	8,294,224.28	8,259,233.57	-34,990.71	-0.42
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	118,435.03	118,435.03			1,164,100.44	1,153,025.69	-11,074.75	-0.96

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	312,622.71	312,622.71			2,869,394.45	2,869,922.47	528.02	0.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,416.30	96,416.30			684,248.48	759,351.60	75,103.12	9.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,194.00	129,194.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	386,816.16	386,816.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,103.38	164,103.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.60	300.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,488.44	33,488.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,599.00	20,599.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,211.03	3,868.50	-5,342.53	-138.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,070.00	19,070.00			185,827.90	187,393.96	1,566.06	0.84
1404	APORTACIONES IMSS	15,428.45	15,428.45			151,267.85	151,267.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	24,264.44	24,264.44			111,760.20	111,760.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,286.12	7,286.12			66,579.79	66,579.79		
1540	BONO DE DESPENSA	66,538.00	66,538.00			591,213.00	591,213.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,760.36	17,760.36			161,257.00	161,257.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,200.00		-11,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,395.00	58,395.00			678,067.03	678,067.03		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			23,090.00	23,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			11,150.00	11,150.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	7,256.95	7,256.95			53,400.58	53,400.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	317,446.24	317,446.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	85,260.00	85,260.00			671,408.00	671,408.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,070.00		-1,070.00	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	15,892,270.38	15,892,270.38		
	Subtotal	837,890.25	837,890.25			24,589,578.25	24,627,845.26	38,267.01	0.15
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,038,678.73	1,367,678.73	329,000.00	24.06	10,314,019.45	10,644,809.05	330,789.60	3.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,940.22	120,940.22			1,214,872.43	1,294,872.43	80,000.00	6.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	58,224.18	58,224.18			337,489.21	401,754.25	64,265.04	16.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,213.00	34,213.00			737,697.00	829,342.00	91,645.00	11.05
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	166,370.06	166,370.06		
1321	AGUINALDO				100.00	1,242,555.32	1,242,555.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,257.44	33,257.44			822,351.37	906,867.89	84,516.52	9.32
1323	PRIMA DOMINICAL	5,717.20	5,717.20			95,978.80	97,502.20	1,523.40	1.56
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,105.57	11,105.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,064.00	12,064.00			272,817.00	303,199.00	30,382.00	10.02
1331	TIEMPO EXTRA	61,090.50	61,090.50			1,145,680.38	1,068,612.25	-77,068.13	-7.21
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,664.00	13,664.00			133,114.00	136,530.00	3,416.00	2.50
1404	APORTACIONES IMSS	8,395.55	8,395.55			81,767.21	81,767.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,710.44	10,710.44			53,927.67	53,927.67		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,799.20	99,799.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,955.57	24,955.57			242,898.07	242,898.07		
1540	BONO DE DESPENSA	228,763.00	228,763.00			2,106,725.00	2,106,725.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	111,952.12	111,952.12			1,034,253.80	1,034,253.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	505,600.00	500,400.00	-5,200.00	-1.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	148,840.25	148,840.25			2,086,117.82	2,086,117.82		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,250.00	12,250.00			53,980.00	53,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,400.00	10,400.00			85,800.00	85,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,697.35	5,697.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	230,445.60	152,424.00	-78,021.60	-51.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	68,619.82	68,619.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,270.81	16,270.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,739.83	6,739.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	382,239.47	382,239.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	73,917.17	52,744.38	-21,172.79	-40.14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	47,476.48		-47,476.48	100.00	591,903.92	482,124.58	-109,779.34	-22.77
2492	PINTURA				100.00	103,343.62	89,371.42	-13,972.20	-15.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14,107.34	14,107.34			109,130.91	109,130.91		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,253.80	3,253.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,980.68	1,980.68			336,311.07	336,311.07		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	60,246.00	60,246.00			1,434,443.94	1,434,443.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	58,186.05	58,186.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	138,978.99	138,978.99			999,416.56	999,416.56		
2614	DIESEL CONTRATO	413,551.01	413,551.01			2,849,042.25	2,849,042.25		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,333.75	15,333.75			344,221.14	344,221.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	17,680.84	17,680.84			19,718.15	19,718.15		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,709.86	3,709.86			108,634.36	108,634.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	977.47	873.23	-104.24	-11.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	192,283.87	147,753.81	-44,530.06	-30.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,140.81	5,140.81			247,895.75	204,391.63	-43,504.12	-21.28
2963	ACUMULADORES				100.00	9,725.97	9,725.97		
2964	LLANTAS				100.00	92,851.13	82,070.36	-10,780.77	-13.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	591,446.11	544,683.95	-46,762.16	-8.59
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	83,673.35	83,673.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			14,253.17	9,980.61	-4,272.56	-42.81
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	216,746.51	14,160.22	-202,586.29	****.**	216,746.51	14,160.22	-202,586.29	****.**
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	144,508.16	144,508.16		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,688.00		-13,688.00	100.00
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	14,151,198.32	14,151,198.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,771,287.01	1,771,287.01			8,213,431.57	8,213,431.57		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	59,426.61	59,426.61			1,497,732.65	1,497,732.65		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,604,404.82	1,604,404.82			5,143,485.09	5,143,485.09		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,752.91	5,752.91			161,801.61	161,801.61		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	7,983,530.99	7,983,530.99		
	Subtotal	6,313,148.47	6,392,085.70	78,937.23	1.23	69,837,230.56	69,849,525.86	12,295.30	0.01
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	555,071.85	555,071.85			4,880,051.92	5,141,462.91	261,410.99	5.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,561.80	171,561.80			1,502,455.76	1,502,455.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,096.03	95,096.03	79,000.00	83.07	702,923.61	822,117.75	119,194.14	14.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	399,930.00	467,954.00	68,024.00	14.54
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1321	AGUINALDO				100.00	670,720.85	670,720.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,723.00	3,723.00			472,341.09	534,987.45	62,646.36	11.71
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,887.40	3,075.00	-1,812.40	-58.94
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	39,250.26	39,250.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,460.00	1,460.00			140,094.00	162,564.00	22,470.00	13.82
1331	TIEMPO EXTRA	23,808.28	23,808.28			389,263.83	322,498.11	-66,765.72	-20.70
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			190,215.00	190,215.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,956.58	13,956.58			111,139.23	111,139.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,076.00	16,076.00			65,722.39	65,722.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,254.33	14,254.33			134,619.18	134,619.18		
1540	BONO DE DESPENSA	131,114.00	131,114.00			1,122,631.00	1,122,631.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,843.52	55,843.52			457,969.88	457,969.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	208,400.00	208,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,751.25	88,751.25			1,209,530.91	1,209,530.91		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,550.00		-9,550.00	100.00	38,050.00	28,036.80	-10,013.20	-35.71
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,600.00	5,600.00			48,500.00	48,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	302.64	302.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	197.54	197.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,019.60	16,019.60			67,670.35	67,670.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	62,194.93	62,194.93			123,042.53	123,042.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,240.04	11,240.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,578.13	11,578.13			430,733.89	345,961.53	-84,772.36	-24.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,681.41	1,681.41			97,574.67	97,574.67		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	17,854.25	17,854.25			37,584.08	37,584.08		
2492	PINTURA	10,010.79	10,010.79			86,010.83	73,392.84	-12,617.99	-17.19
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,992.50	3,992.50			54,767.23	54,767.23		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,461.60	1,461.60			3,170.88	3,170.88		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	210.03		-210.03	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	10,650.57	10,364.97	-285.60	-2.76
2611	LUBRICANTES				100.00	92,958.91	84,298.24	-8,660.67	-10.27
2612	GASOLINA CONTRATO	107,867.13	107,867.13			735,603.06	735,603.06		
2614	DIESEL CONTRATO	6,149.03	6,149.03			38,168.77	38,168.77		
2616	GAS LP				100.00	954.01	954.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	166,929.01	166,929.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	9,655.49	9,655.49			10,113.25	10,113.25		
2911	HERRAMIENTAS	4,999.54		-4,999.54	100.00	89,309.15	64,289.76	-25,019.39	-38.92
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	141.03	141.03			8,026.85	8,026.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,153.07	2,153.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,385.43		-1,385.43	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,568.60	12,568.60			84,803.60	84,803.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,880.00	2,880.00		
2964	LLANTAS				100.00	15,956.96	15,956.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,505.01	1,505.01			45,702.47	45,488.92	-213.55	-0.47
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	824.97	824.97		
3131	AGUA	2,923,343.00	2,923,343.00			21,261,210.00	20,958,210.00	-303,000.00	-1.45
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	55,100.00		-55,100.00	100.00	1,791,027.48	1,789,941.70	-1,085.78	-0.06
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	42,282.00	42,282.00			2,318,909.47	2,318,909.47		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	32,770.00	32,770.00			348,387.44	348,387.44		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,714.80	33,714.80			154,764.35	154,764.35		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,159.28		-10,159.28	100.00	13,669.60	1,547.92	-12,121.68	-783.09
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	348.00	348.00		
	Subtotal	4,495,706.65	4,494,897.83	-808.82	-0.01	41,005,586.02	41,003,458.31	-2,127.71	-0.00
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			596,121.38	529,821.34	-66,300.04	-12.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	237.04	120,815.63	120,578.59	99.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO				100.00	70,599.50	70,599.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,815.60	1,815.60			16,827.00	15,452.40	-1,374.60	-8.90
1331	TIEMPO EXTRA	8,596.75	8,596.75			32,968.50	30,759.75	-2,208.75	-7.18
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			11,829.72	10,503.72	-1,326.00	-12.62
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			89,982.00	79,984.00	-9,998.00	-12.50
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			7,952.40	7,068.80	-883.60	-12.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,697.00	14,697.00			160,288.12	132,850.00	-27,438.12	-20.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,808.01	3,808.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,547.42	4,547.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	71,999.81		-71,999.81	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,691.86	5,691.86			40,831.27	36,645.25	-4,186.02	-11.42
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,978.96	1,978.96			1,978.96	1,978.96		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	5,261.60	-6,161.98	-117.11
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	240,000.00	240,000.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	25,520.00		-25,520.00	100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	186,191.60	186,191.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,070.01	1,070.01			21,375.81	21,375.81		
	Subtotal	141,334.71	115,814.71	-25,520.00	-22.03	1,657,973.98	1,558,955.65	-99,018.33	-6.35
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	297,502.77	298,502.77	1,000.00	0.34	2,739,501.92	2,610,532.29	-128,969.63	-4.94

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.01	13,650.01			122,850.18	109,200.18	-13,650.00	-12.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,248.03	19,248.03			164,301.27	135,705.24	-28,596.03	-21.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,854.00	12,854.00			174,021.00	139,002.00	-35,019.00	-25.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	304,380.17	262,380.17	-42,000.00	-16.01
1322	PRIMA VACACIONAL	21,797.74	21,797.74			223,840.87	192,169.19	-31,671.68	-16.48
1323	PRIMA DOMINICAL	3,822.47	3,822.47			47,160.74	42,007.74	-5,153.00	-12.27
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,491.51		-7,491.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,948.00	7,948.00			77,106.00	65,746.00	-11,360.00	-17.28
1331	TIEMPO EXTRA	49,994.50	49,994.50			527,826.88	352,439.64	-175,387.24	-49.76
1404	APORTACIONES IMSS	2,718.05	2,718.05			26,086.04	22,865.21	-3,220.83	-14.09
1431	APORTACIONES POR CYV	3,242.32	3,242.32			13,102.68	10,981.78	-2,120.90	-19.31
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-12,594.94		12,594.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,909.50	6,909.50			65,305.43	58,422.53	-6,882.90	-11.78
1540	BONO DE DESPENSA	57,871.00	57,871.00			501,972.00	445,239.00	-56,733.00	-12.74
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,684.72	26,684.72			232,828.60	207,204.20	-25,624.40	-12.37
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,800.00	112,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,539.50	50,539.50			559,280.58	474,334.25	-84,946.33	-17.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			9,000.00	9,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			18,250.00	15,850.00	-2,400.00	-15.14
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,075.60	14,075.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,346,065.01	182,802.09	-1,163,262.92	-636.35
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	448,154.27	448,154.27			912,978.79	1,362,978.79	450,000.00	33.02
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,681.36		-9,681.36	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	46,728.22	38,480.39	-8,247.83	-21.43
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES	445.44	445.44			3,213.47	3,213.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,099.10	17,099.10			188,180.55	126,951.91	-61,228.64	-48.23
2614	DIESEL CONTRATO	115,213.68	115,213.68			542,842.08	464,686.74	-78,155.34	-16.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,180.00	12,180.00			88,102.80	60,054.36	-28,048.44	-46.71
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	4,388.86	4,388.86			6,315.55	4,388.86	-1,926.69	-43.90
2911	HERRAMIENTAS	424.19	424.19			70,643.34	79,433.05	8,789.71	11.07
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,136.22	9,136.22			72,831.04	51,928.47	-20,902.57	-40.25
2963	ACUMULADORES				100.00	9,991.76	9,991.76		
2964	LLANTAS				100.00	36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,995,676.62	3,995,676.62			10,742,072.80	11,848,131.81	1,106,059.01	9.34
3112	ALUMBRADO PUBLICO	992,411.90	992,411.90			2,654,219.49	5,133,745.77	2,479,526.28	48.30

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	4,764,399.98	4,764,399.98			21,558,958.59	37,964,474.73	16,405,516.14	43.21
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	242,319.36	242,319.36		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	242,319.36	242,319.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	109,619.93	109,619.93			317,245.07	317,245.07		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	181,111.38		-181,111.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,627.63	51,627.63			434,470.72	428,630.12	-5,840.60	-1.36
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	72,398.89	72,398.89		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	105,116.90	105,116.90			6,410,777.59	3,938,518.67	-2,472,258.92	-62.77
	Subtotal	11,205,877.33	11,206,877.33	1,000.00	0.00	52,245,186.73	68,009,762.67	15,764,575.94	23.17
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	492,542.86	492,542.86			4,628,926.91	4,136,627.41	-492,299.50	-11.90
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06			144,722.50	128,582.44	-16,140.06	-12.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.03	7,920.03			535,690.78	476,554.69	-59,136.09	-12.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,607.00	10,607.00			348,130.00	280,988.00	-67,142.00	-23.89
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,443.51	219,443.51		
1321	AGUINALDO				100.00	506,384.21		-506,384.21	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	22,287.68	22,287.68			349,767.35	294,779.83	-54,987.52	-18.65
1323	PRIMA DOMINICAL	6,371.20	6,371.20			66,895.00	60,332.60	-6,562.40	-10.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,734.18		-30,734.18	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,331.00	8,331.00			123,325.00	103,557.00	-19,768.00	-19.09
1331	TIEMPO EXTRA	58,841.03	58,841.03			466,671.57	377,166.70	-89,504.87	-23.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,282.00	23,282.00			218,313.00	195,031.00	-23,282.00	-11.94
1404	APORTACIONES IMSS	14,513.31	14,513.31			140,728.60	127,252.67	-13,475.93	-10.59
1431	APORTACIONES POR CYV	17,569.15	17,569.15			70,963.70	65,550.73	-5,412.97	-8.26
1531	FONDO DE PENSIONES	8,557.36	8,557.36			88,723.59	79,308.62	-9,414.97	-11.87
1540	BONO DE DESPENSA	88,079.00	88,079.00			810,369.00	718,989.00	-91,380.00	-12.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,830.80	46,830.80			415,733.80	368,461.20	-47,272.60	-12.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	188,000.00	185,600.00	-2,400.00	-1.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,348.25	62,348.25			925,506.75	807,238.31	-118,268.44	-14.65
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,100.00	9,100.00			36,140.00	36,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			34,150.00	30,150.00	-4,000.00	-13.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	211,377.45	163,817.45	-47,560.00	-29.03
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,923.20	2,923.20			9,900.60	9,900.60		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2611	LUBRICANTES	15,875.71	15,875.71			22,299.98	22,299.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	85,060.67	85,060.67			608,319.25	523,769.45	-84,549.80	-16.14
2614	DIESEL CONTRATO	443,039.36	443,039.36			2,506,867.22	2,160,803.32	-346,063.90	-16.02
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,503.75	7,503.75			163,226.02	103,509.99	-59,716.03	-57.69
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	8,401.53	8,401.53			10,837.53	10,837.53		
2911	HERRAMIENTAS	10,248.60	10,248.60			67,473.63	51,680.61	-15,793.02	-30.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,431.55	8,431.55			154,399.59	137,267.61	-17,131.98	-12.48
2963	ACUMULADORES				100.00	17,865.71	15,922.71	-1,943.00	-12.20
2964	LLANTAS				100.00	149,700.32	132,764.32	-16,936.00	-12.76
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	143,535.15	143,535.15			369,409.20	322,842.82	-46,566.38	-14.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,773.24	3,773.24			309,100.85	294,833.08	-14,267.77	-4.84
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	71,876.30	71,876.30			592,112.43	562,880.43	-29,232.00	-5.19
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	15,250,102.33	13,077,172.04	-2,172,930.29	-16.62
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,463,441.17	1,463,441.17			7,456,073.27	6,790,006.70	-666,066.57	-9.81
	Subtotal	3,162,230.96	3,162,230.96			38,630,184.83	33,452,462.35	-5,177,722.48	-15.47
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	359,894.45	359,894.45			2,887,111.65	2,595,641.59	-291,470.06	-11.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	8,150.06	8,150.06			87,517.40	77,737.37	-9,780.03	-12.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,854.48	73,854.48			1,244,399.64	1,257,764.20	13,364.56	1.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,570.00	19,570.00			209,008.10	161,703.00	-47,305.10	-29.25
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	293,640.98		-293,640.98	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	16,449.20	16,449.20			212,211.20	169,343.97	-42,867.23	-25.31
1323	PRIMA DOMINICAL	5,312.00	5,312.00			35,698.40	32,596.20	-3,102.20	-9.52
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	68,779.87		-68,779.87	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,900.00	5,900.00			75,449.15	60,027.00	-15,422.15	-25.69
1331	TIEMPO EXTRA	55,969.25	55,969.25			407,169.69	360,742.01	-46,427.68	-12.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,906.00	10,906.00			106,245.50	95,339.50	-10,906.00	-11.44
1404	APORTACIONES IMSS	22,182.86	22,182.86			192,756.42	174,305.10	-18,451.32	-10.59
1431	APORTACIONES POR CYV	25,611.16	25,611.16			102,944.35	86,209.78	-16,734.57	-19.41
1531	FONDO DE PENSIONES	5,719.54	5,719.54			54,099.99	48,707.03	-5,392.96	-11.07
1540	BONO DE DESPENSA	61,501.00	61,501.00			506,526.00	451,748.00	-54,778.00	-12.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,753.52	33,753.52			258,453.00	231,149.76	-27,303.24	-11.81
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	115,200.00	-1,600.00	-1.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,986.00	48,986.00			503,575.40	423,797.25	-79,778.15	-18.82
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00		-1,750.00	100.00	5,580.00	2,851.20	-2,728.80	-95.71

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			14,400.00	11,200.00	-3,200.00	-28.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,305.30	19,305.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	407,836.47	335,901.40	-71,935.07	-21.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	212,000.67	250,280.67	38,280.00	15.29
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	9,190,813.90	9,190,813.90			32,011,417.17	27,206,504.61	-4,804,912.56	-17.66
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	189,254.00	116,464.00	-72,790.00	-62.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39,807.14	39,807.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,523.60	9,523.60			240,276.83	109,010.00	-131,266.83	-120.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	29,240.46	11,804.30	-17,436.16	-147.71
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,245.60	4,245.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	38,262.92	38,262.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	30,808.54	30,808.54			248,216.71	214,475.12	-33,741.59	-15.73
2614	DIESEL CONTRATO	378,043.64	378,043.64			2,113,520.84	1,861,404.32	-252,116.52	-13.54
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,307.50	6,307.50			133,631.98	86,582.98	-47,049.00	-54.34
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	7,272.97	7,272.97			10,886.14	10,886.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61,269.60	44,794.40	-16,475.20	-36.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,594.52	3,594.52			85,813.24	64,711.01	-21,102.23	-32.61
2963	ACUMULADORES				100.00	2,552.00	2,552.00		
2964	LLANTAS	31,357.12	31,357.12			63,568.00	63,568.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	22,270.03	13,492.36	-8,777.67	-65.06
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	-28,586.00	8,238.00	36,824.00	447.00	141,744.00	155,813.00	14,069.00	9.03
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,150,000.80	1,150,000.80		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	391,987.20	391,987.20			1,377,059.20	1,255,027.20	-122,032.00	-9.72
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	2,007,696.18	2,007,696.18			5,846,484.18	4,956,474.18	-890,010.00	-17.96
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	448,560.40	448,560.40			1,393,229.60	941,414.24	-451,815.36	-47.99
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,264,924.30	2,264,924.30			15,205,017.62	13,405,243.31	-1,799,774.31	-13.43
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,405.36	8,405.36			145,429.19	137,891.51	-7,537.68	-5.47
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	454,696.53	454,696.53		
	Subtotal	15,509,418.75	15,544,492.75	35,074.00	0.22	69,061,202.96	59,337,076.00	-9,724,126.96	-16.38
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	95,099.63	95,099.63			988,534.72	879,646.00	-108,888.72	-12.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,392.06		-7,392.06	100.00	7,392.06		-7,392.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,130.00	38,459.00	-32,671.00	-84.95
1321	AGUINALDO				100.00	101,291.92		-101,291.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,423.31	47,146.60	-32,276.71	-68.46
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,114.80	3,517.32	-597.48	-16.99
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,623.00	10,973.00	-11,650.00	-106.17

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1331	TIEMPO EXTRA	3,470.00	3,470.00			61,608.50	55,875.75	-5,732.75	-10.26
1531	FONDO DE PENSIONES	2,723.98	2,723.98			26,480.91	23,773.62	-2,707.29	-11.39
1540	BONO DE DESPENSA	17,109.00	17,109.00			165,384.00	146,565.00	-18,819.00	-12.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,394.20	8,394.20			81,733.00	72,455.20	-9,277.80	-12.80
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,342.00	9,342.00			149,111.47	113,952.00	-35,159.47	-30.85
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	860.72		-860.72	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24,028.73	24,028.73		
2494	PINTURA CONTRATO	23,751.00	23,751.00			2,068,947.00	1,843,361.80	-225,585.20	-12.24
2612	GASOLINA CONTRATO	29,385.07	29,385.07			234,077.69	209,654.89	-24,422.80	-11.65
2614	DIESEL CONTRATO	8,819.89	6,361.97	-2,457.92	-38.63	66,898.53	54,164.02	-12,734.51	-23.51
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,305.00	1,305.00			29,618.14	18,760.68	-10,857.46	-57.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,504.75	1,504.75			1,504.75	1,504.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,805.58	24,705.68	-99.90	-0.40
2964	LLANTAS				100.00	9,744.00	9,744.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	97,862.24	53,494.54	-44,367.70	-82.94
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	136,880.00	66,403.28	-70,476.72	-106.13
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	Subtotal	208,996.58	199,146.60	-9,849.98	-4.94	4,500,839.15	3,742,421.94	-758,417.21	-20.26
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,090.07	94,090.07			1,002,155.46	887,798.55	-114,356.91	-12.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,817.18	35,817.18			222,286.91	200,086.83	-22,200.08	-11.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	125,502.08	6,510.00	-118,992.08	**** **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,299.00	63,329.00	-23,970.00	-37.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	46,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92	99,889.92		
1321	AGUINALDO				100.00	134,214.03		-134,214.03	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,603.19	71,804.77	-21,798.42	-30.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	355.60	355.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,052.51		-7,052.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	30,042.00	22,146.00	-7,896.00	-35.65
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,757.25	1,235.25	-522.00	-42.26
1404	APORTACIONES IMSS	1,587.47	1,587.47			17,481.46	13,853.15	-3,628.31	-26.19
1431	APORTACIONES POR CYV	2,884.39	2,884.39			10,715.62	8,760.32	-1,955.30	-22.32

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,341.93	2,341.93			23,869.86	21,263.74	-2,606.12	-12.26
1540	BONO DE DESPENSA	26,269.00	26,269.00			226,799.00	201,832.00	-24,967.00	-12.37
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,486.80	11,486.80			102,939.40	91,452.60	-11,486.80	-12.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	45,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,516.00	12,516.00			213,043.70	175,558.00	-37,485.70	-21.35
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,800.00	3,200.00	-1,600.00	-50.00
	Subtotal	187,792.84	187,792.84			2,497,506.99	1,962,775.73	-534,731.26	-27.24
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,435.28	49,435.28			487,778.72	500,798.81	13,020.09	2.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,304.56	293,304.56			2,609,422.57	2,703,422.57	94,000.00	3.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,030.08		-53,030.08	100.00	500,877.45	458,006.40	-42,871.05	-9.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,748.00	128,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	356,858.99	356,858.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,299.79	146,299.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,331.20	1,331.20			12,149.95	12,149.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,568.31	15,568.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,448.11	3,785.57	-1,662.54	-43.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,257.00	1,257.00			8,380.00	2,723.50	-5,656.50	-207.69
1404	APORTACIONES IMSS	4,715.91	4,715.91			37,678.21	36,363.15	-1,315.06	-3.62
1431	APORTACIONES POR CYV	7,088.73	7,088.73			25,860.26	25,860.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,501.14	6,501.14			58,346.85	58,346.85		
1540	BONO DE DESPENSA	54,591.00	54,591.00			489,139.00	489,139.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,695.80	13,695.80			120,699.76	120,699.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,517.75	44,517.75			550,076.39	550,076.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			7,290.00	7,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00		-1,600.00	100.00	15,100.00	9,648.00	-5,452.00	-56.51
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	245.00	245.00			989.50	989.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,569.63	28,569.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	719.20	719.20			3,415.04	3,415.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	849.79		-849.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,589.05	14,589.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,412.06	1,412.06			23,869.66	23,869.66		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	657.92	657.92			765.92	765.92		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	35,710.60	32,767.83	-2,942.77	-8.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	176.03	176.03			1,630.67	1,630.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,067.20	1,067.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.08		-218.08	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	9,353.59	585.71	-8,767.88	****.**	17,075.02	8,307.14	-8,767.88	-105.55
2534	MEDICAMENTOS SALUD	14,867.30		-14,867.30	100.00	23,540.30		-23,540.30	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,895.44		-1,895.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	29,890.53	29,890.53			181,791.91	181,791.91		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60		-3,085.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,953.35	1,953.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,669.06	6,669.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,864.04	10,864.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,190.00	1,092.81	-1,097.19	-100.40	2,190.00	1,092.81	-1,097.19	-100.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,410.94	8,410.94		
2964	LLANTAS				100.00	16,820.00	9,197.16	-7,622.84	-82.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	580.00		-580.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,208.65	3,208.65			12,795.73	9,086.33	-3,709.40	-40.82
3151	SERVICIO CELULAR	1,029.84	884.24	-145.60	-16.47	4,634.30	4,488.70	-145.60	-3.24
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	124,537.60	124,537.60			326,971.52	326,971.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,991.02	8,991.02			16,592.01	16,592.01		
	Subtotal	732,071.19	652,563.14	-79,508.05	-12.18	6,466,437.45	6,451,745.50	-14,691.95	-0.22
	Total	43,609,575.56	43,608,241.43	-1,334.13	-0.00	318,785,951.20	318,255,262.84	-530,688.36	-0.16

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,588.34	35,588.34			346,127.77	355,024.84	8,897.07	2.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,120.38	252,120.38			2,187,845.45	2,187,845.45		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,994.00	89,994.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	265,814.22	265,814.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,465.87	132,465.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	570.00	570.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,225.00	11,225.00			178,072.00	178,072.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,454.68	6,454.68			58,952.56	58,952.56		
1540	BONO DE DESPENSA	44,453.00	44,453.00			389,653.00	389,653.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			70,776.36	70,776.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,031.75	58,031.75			603,323.33	603,323.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,450.00	3,948.00	-3,502.00	-88.70	17,110.00	13,608.00	-3,502.00	-25.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.51	493.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,711.68	19,711.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,872.26	17,872.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,315.20	4,315.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	138.25	138.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,393.61	20,393.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	174.00	174.00			174.00	174.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,160.89	9,160.89			45,934.96	45,934.96		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,393.60	8,393.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,091.16	2,091.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	56.01	56.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	45.00	45.00			45.00	45.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,449.36	1,449.36		
2492	PINTURA	1,092.66	1,092.66			1,092.66	1,092.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,009.76	1,009.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	55,531.54	55,531.54			398,298.17	398,298.17		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2911	HERRAMIENTAS	150.66	150.66			239.72	239.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,618.96	6,618.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.01	249.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	115.00	115.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,834.07	2,834.07		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,856.00	1,856.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00	126.50	-8.50	-6.72
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	4,009.71	4,009.71			25,024.30	25,024.30		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	737.98	737.98			6,027.90	6,027.90		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	6,338.38	4,570.26	-1,768.12	-38.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	44,660.00	44,660.00			44,660.00	44,660.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	2,345,433.12	2,345,433.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,247.99	3,247.99			3,247.99	3,247.99		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	26,343.60	26,343.60			26,343.60	26,343.60		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	26,388.13	26,388.13		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	308,096.00	78,604.67	-229,491.33	-291.96	316,756.56	87,265.23	-229,491.33	-262.98
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	149,729.90	142,956.51	-6,773.39	-4.74
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	375.00	375.00			485.00	485.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	67,937.68	51,826.28	-16,111.40	-31.09
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,308.05	19,308.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	555.00		-555.00	100.00	11,016.00	6,184.00	-4,832.00	-78.14
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,195.79	7,195.79			82,081.87	82,081.87		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	104,307.20	104,307.20			154,258.07	154,258.07		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	328,858.88	1,605.00	-327,253.88	****.**	445,107.16	93,845.05	-351,262.11	-374.30
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,000.00	5,000.00		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	60,000.00	60,000.00			270,000.00	270,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	889,845.00	889,845.00			3,855,995.00	3,855,995.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	2,271,842.98	1,711,040.77	-560,802.21	-32.77	12,874,518.80	12,256,837.89	-617,680.91	-5.03
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.04	7,980.04			77,171.90	79,166.93	1,995.03	2.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.10	123,750.10			1,113,750.82	1,113,750.82		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,630.08	33,630.08			176,306.20	214,101.20	37,795.00	17.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,172.00	23,172.00		
1321	AGUINALDO				100.00	110,177.55	110,177.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,044.14	52,044.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,795.04	6,795.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			42,480.00	42,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,774.64	1,774.64			15,644.17	15,644.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,545.06	3,545.06			12,733.84	12,733.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,233.80	2,233.80			20,113.08	20,113.08		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			151,866.00	151,866.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	11,486.80	9,604.80	-1,882.00	-19.59
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,200.00	-600.00	-14.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,327.25	22,327.25			233,017.35	233,017.35		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.00	198.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,921.52	13,921.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	480.00	480.00			1,191.00	1,191.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,290.55	4,290.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	234.00	234.00			5,944.26	5,944.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,909.00	1,909.00			10,145.00	10,145.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	515.48		-515.48	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	290.00	290.00			392.89	392.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,887.78	2,887.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	400.00	400.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,579.39	1,579.39		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,046.62	2,864.09	-182.53	-6.37
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3151	SERVICIO CELULAR	3,255.41	3,255.41			15,163.80	15,163.80		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.53	769.53			6,926.88	6,926.88		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	125.00	125.00			562.50	562.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,488.00	3,488.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00		-240.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	166,436.80	166,436.80			2,333,710.43	2,333,710.43		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	371,200.00	371,200.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	315.00	315.00			472.50	315.00	-157.50	-50.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	105,560.00	105,560.00			475,020.00	475,020.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	157.68	157.68			1,973.22	1,973.22		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			367.00	195.00	-172.00	-88.21
	Subtotal	503,597.04	502,183.28	-1,413.76	-0.28	5,369,003.06	5,370,224.18	1,221.12	0.02
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,012.20	19,012.20			185,212.23	189,965.27	4,753.04	2.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	227,186.60	227,186.60			1,900,127.36	1,949,127.36	49,000.00	2.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.06	12,390.06			110,832.43	117,027.46	6,195.03	5.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,679.56	40,679.56		
1321	AGUINALDO				100.00	182,248.77	182,248.77		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.							
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA							
1322				100.00	85,702.16	85,702.16		
1324				100.00	3,923.50	3,923.50		
1325				100.00	3,072.68	3,072.68		
1331	1,812.00	1,812.00			7,316.00	7,316.00		
1341	14,226.00	14,226.00			125,645.45	128,021.95	2,376.50	1.86
1404	7,494.26	7,494.26			69,084.25	69,084.25		
1431	11,532.80	11,532.80			52,395.25	52,395.25		
1531	4,181.40	4,181.40			35,885.91	35,885.91		
1540	32,224.00	32,224.00			272,854.00	272,854.00		
1541	7,952.40	7,952.40			70,953.08	70,953.08		
1542				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543				100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1544	32,383.50	32,383.50			302,979.81	302,979.81		
1711	2,100.00	2,100.00			10,400.00	10,400.00		
1712	800.00	800.00			7,150.00	7,150.00		
2111				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	6,990.62	6,990.62			13,825.31	13,825.31		
2141				100.00	5,555.24	5,555.24		
2142				100.00	1,624.00	1,624.00		
2151				100.00	4,802.40	4,802.40		
2163				100.00	3,439.15	3,439.15		
2211	62.75		-62.75	100.00	11,432.95	7,296.50	-4,136.45	-56.69
2216				100.00	1,950.00	1,950.00		
2231				100.00	106.00	106.00		
2431				100.00	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2491				100.00	1,409.30	903.55	-505.75	-55.97
2492				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493				100.00	116.27	116.27		
2521				100.00	1,861.24		-1,861.24	100.00
2611				100.00	331.60	331.60		
2612	3,248.23	3,248.23			21,573.10	21,573.10		
2911				100.00	137.92	137.92		
2921	160.00		-160.00	100.00	858.80	647.36	-211.44	-32.66
2931				100.00	4,198.79	4,198.79		
2941	777.00		-777.00	100.00	4,672.35	2,443.18	-2,229.17	-91.24
2943	836.47	836.47			836.47	836.47		
2961	20.00	20.00			2,241.43	2,241.43		
2964				100.00	5,394.23	2,657.50	-2,736.73	-102.98
2991				100.00	93.40	93.40		
3141				100.00	1,699.86		-1,699.86	100.00

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
	Subtotal				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	-456,958.00		456,958.00	100.00	14,317,126.00	14,774,084.00	456,958.00	3.09
	Subtotal	-456,958.00		456,958.00	100.00	14,317,126.00	14,774,084.00	456,958.00	3.09
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	6,799,475.68	6,799,475.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	849,678.42	849,678.42			3,122,695.98	3,122,695.98		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	423,139.73	423,139.73			1,356,201.72	1,400,201.72	44,000.00	3.14
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	52,300.01	52,300.01			155,540.01	155,540.01		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			323,852.84	323,852.84		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	532,561.80	532,561.80		
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	214,762.99	214,762.99		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	248,000.00		-248,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,697.20	14,697.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	408,282.88	408,282.88		
	Subtotal	1,345,104.16	1,345,104.16			13,176,071.10	12,972,071.10	-204,000.00	-1.57
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	129,918.00	129,918.00			407,841.96	407,841.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	856,027.69	856,027.69			2,919,059.10	2,928,291.06	9,231.96	0.32
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS				100.00	388,240.17	388,240.17		
1411	CONST. HOSPITALARIA	4,950.00	4,950.00			4,950.00	4,950.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	12,640.21	12,640.21			115,233.29	115,233.29		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	1,312,597.40	1,312,597.40			31,070,565.17	31,252,565.17	182,000.00	0.58
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,094,464.14	1,638,464.14	-456,000.00	-27.83	21,122,087.02	20,666,087.02	-456,000.00	-2.21
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,750.00	2,750.00			46,714.00	46,714.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	7,345.00	7,345.00			592,194.17	592,194.17		
1417	MEDICAMENTOS	67,604.04	67,604.04			2,306,607.66	2,296,386.93	-10,220.73	-0.45
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	67,604.50	67,604.50			274,796.45	274,796.45		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,294,462.57	1,294,462.57			6,215,489.04	6,236,489.04	21,000.00	0.34
	Subtotal	5,850,363.55	5,394,363.55	-456,000.00	-8.45	65,463,778.03	65,209,789.26	-253,988.77	-0.38

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	-3,650.00		3,650.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	327,310.63	327,310.63		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,262.00	1,262.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00				100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,960,730.12	3,975,665.12	14,935.00	0.38	34,565,290.15	34,626,291.81	61,001.66	0.18
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,029,965.83	3,029,965.83			28,623,668.45	29,642,193.27	1,018,524.82	3.44
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,282,025.00	1,282,025.00			11,170,297.00	11,216,363.68	46,066.68	0.41
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	7,434,809.44	7,434,809.44		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	444,274.08	444,274.08			3,883,422.00	3,883,422.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,935.00		-14,935.00	100.00	2,190,754.20	1,199,711.04	-991,043.16	-82.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,030.00	1,030.00		
	Subtotal	8,731,930.03	8,731,930.03			90,033,393.87	90,033,393.87		
	Total	15,470,439.74	15,471,397.74	958.00	0.00	185,630,993.00	185,629,962.23	-1,030.77	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	950,000.00	950,000.00			2,051,401.97	2,051,401.97		
	Subtotal	950,000.00	950,000.00			2,051,401.97	2,051,401.97		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	7,961,250.00	7,961,250.00		
	Subtotal				100.00	7,961,250.00	7,961,250.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	724,767.71	883,147.79	158,380.08	17.93	7,965,166.60	8,199,446.42	234,279.82	2.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.82	536,490.82			4,828,417.28	4,843,417.28	15,000.00	0.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.08		-118,380.08	100.00	956,340.38	803,260.80	-153,079.58	-19.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,240.00	13,240.00			1,598,303.00	1,598,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1321	AGUINALDO				100.00	1,418,558.00	1,418,558.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,005.24	9,005.24			1,222,103.48	1,222,103.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,410.15	50,410.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,230.00	3,230.00			263,086.00	332,186.00	69,100.00	20.80

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	270,227.56	277,803.00	7,575.44	2.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135,694.00	135,694.00			1,658,532.00	1,658,532.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,574.40	4,574.40			32,392.20	17,147.04	-15,245.16	-88.91
1431	APORTACIONES POR CYV	7,740.26	7,740.26			24,304.36	14,723.84	-9,580.52	-65.07
1531	FONDO DE PENSIONES	25,505.34	25,505.34			246,845.41	246,845.41		
1540	BONO DE DESPENSA	253,658.00	253,658.00			2,371,677.00	2,371,677.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,593.76	45,593.76			415,998.88	415,998.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	218,800.00	217,800.00	-1,000.00	-0.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	321,368.50	321,368.50			4,468,498.24	4,468,498.24		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	40,000.00		-40,000.00	100.00	40,000.00		-40,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	264,457.01	264,457.01			687,908.64	687,908.64		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	668,096.07	668,096.07			23,120,522.42	23,120,522.42		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	704,018.88	704,018.88			2,577,875.51	2,577,875.51		
	Subtotal	3,875,820.07	3,875,820.07			54,738,417.11	54,738,417.11		
	Total	4,825,820.07	4,825,820.07			64,751,069.08	64,751,069.08		
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,695.12	7,695.12			76,317.10	78,312.13	1,995.03	2.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.02	26,670.02			239,141.28	239,141.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,347.00	20,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	37,468.25	37,468.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,365.56	16,365.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	693.00	693.00			6,283.68	6,283.68		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			63,396.00	63,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,015.00	6,015.00			81,878.84	81,878.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,430.00	2,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
	Subtotal	50,234.34	50,234.34			600,107.51	597,952.54	-2,154.97	-0.36

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		50,234.34	50,234.34			600,107.51	597,952.54	-2,154.97	-0.36
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,020.11	79,020.11			866,083.05	866,083.05		
1321	AGUINALDO				100.00	52,680.00	52,680.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,029.40	37,029.40		
1404	APORTACIONES IMSS	821.75	821.75			31,757.30	31,757.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,100.17	2,100.17			29,210.18	29,210.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			10,243.40	10,243.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,812.00	9,812.00			96,100.00	96,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,205.00	16,205.00			165,303.20	165,303.20		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,015.80	5,015.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,891.77	6,891.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,169.94	8,169.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,600.72		-2,600.72	100.00	13,388.72	9,785.91	-3,602.81	-36.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,038.04	1,838.10	-1,199.94	-65.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,950.04	10,950.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,269.43	6,269.43			41,605.15	41,605.15		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	13,546.30	13,546.30			70,138.29	70,138.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	66.50	66.50			2,406.14	2,406.14		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	85.89	85.89		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,005.04	2,005.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	275.00	275.00		
2492	PINTURA				100.00	6,206.00	6,206.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,254.56	10,254.56			89,916.70	89,916.70		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,417.05	1,017.58	-399.47	-39.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,119.10	2,657.50	-461.60	-17.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	742.40	742.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	230.00	230.00			467.00	467.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			16,365.53	8,946.72	-7,418.81	-82.92
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3301	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES INADEM CONTRATO				100.00	544,740.00	544,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,357.20	1,357.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	59,392.00	59,392.00			267,264.00	267,264.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	253,743.99		-253,743.99	100.00	456,893.91	5,699.81	-451,194.10	****. **
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	2,706,580.00	2,706,580.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,729.99	9,729.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	715.00	715.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.00		-3,398.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	401.90	177.90	-224.00	-125.91
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	975.00		-975.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,035.00	1,035.00		
	Subtotal	459,489.42	203,144.71	-256,344.71	-126.18	5,598,001.33	5,129,127.60	-468,873.73	-9.14
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,867.05	89,867.05			749,778.44	749,778.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,100.08		-26,100.08	100.00	143,550.30		-143,550.30	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,663.56	55,663.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,987.04	27,987.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,437.50		-5,437.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-111.12		111.12	100.00	20,412.64	20,523.76	111.12	0.54
1431	APORTACIONES POR CYV	3,599.07	3,599.07			17,371.81	17,371.81		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	45,085.00	45,085.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,665.00	1,665.00			15,694.12	15,694.12		
1540	BONO DE DESPENSA	10,293.00	10,293.00			84,119.00	84,119.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52		-618.52	100.00	1,237.04		-1,237.04	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,712.50	11,712.50			111,695.56	111,695.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	991.31	991.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,790.57	1,790.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,335.10	4,335.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00		-49,996.00	100.00	399,968.00	299,976.00	-99,992.00	-33.33
	Subtotal	196,396.99	119,793.51	-76,603.48	-63.94	1,696,540.57	1,442,725.45	-253,815.12	-17.59
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,984.21	97,984.21			966,853.65	966,853.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	170,314.26	170,314.26			1,916,815.24	2,105,537.34	188,722.10	8.96
1321	AGUINALDO				100.00	67,440.47	67,440.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,789.77	32,789.77		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	113,841.80	113,841.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			42,480.00	42,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,077.82	21,077.82			189,336.35	189,336.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	35,816.28	35,816.28			159,223.17	159,223.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			7,672.66	7,672.66		
1540	BONO DE DESPENSA	11,327.00	11,327.00			94,781.00	94,781.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20		-1,767.20	100.00	15,021.20	11,525.76	-3,495.44	-30.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,313.25	14,313.25			135,929.29	135,929.29		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,892.51	2,892.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,660.45	1,660.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,344.53	3,344.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,299.42	4,299.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.58	7,714.18	-3,709.40	-48.09
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	360,838.51	359,071.31	-1,767.20	-0.49	4,055,805.09	4,237,322.35	181,517.26	4.28
	Total	1,016,724.92	682,009.53	-334,715.39	-49.07	11,350,346.99	10,809,175.40	-541,171.59	-5.00
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,712.04	19,712.04			191,042.28	200,375.39	9,333.11	4.66
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,534.08	344,534.08	300,000.00	87.07	432,037.05	1,004,155.77	572,118.72	56.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		93,000.00	93,000.00	100.00		93,000.00	93,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	56,588.12	56,588.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,520.00	3,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,273.00	10,273.00			90,814.92	93,689.42	2,874.50	3.07
1404	APORTACIONES IMSS	1,321.44	1,321.44			25,889.13	25,889.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,545.77	2,545.77			31,263.58	31,263.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	814.52	814.52			8,195.80	8,195.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			98,534.00	98,534.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,200.00	7,200.00			108,658.86	108,658.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	2,410.00	1,900.80	-509.20	-26.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			10,350.00	10,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,550.17	20,550.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	372.88	372.88		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,826.05	9,826.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,224.57	13,224.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,081.88	7,081.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	175.30		-175.30	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	627.00	466.66	-160.34	-34.36
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	200.00		-200.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	131.49	131.49			734.69	734.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	376.00	376.00			376.00	376.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00	316.00		
2492	PINTURA	870.87	870.87			2,857.61	2,857.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	972.27	825.41	-146.86	-17.79
2911	HERRAMIENTAS				100.00	779.51	779.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.40	278.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	237.40	237.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	543.29	543.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.91	1,321.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.40	126.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,422.53	7,713.63	-3,708.90	-48.08
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,640.00	4,640.00			4,640.00	4,640.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	109,818.50	502,468.50	392,650.00	78.14	1,505,963.90	2,133,713.63	627,749.73	29.42
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,883.10		-8,883.10	100.00	88,754.84		-88,754.84	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,583.09	66,583.09			524,936.50	548,957.85	24,021.35	4.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	44,900.08	44,900.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,923.48	22,923.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,252.60		-13,252.60	100.00	118,837.60	74,372.28	-44,465.32	-59.79
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	50,737.25	50,737.25			443,646.00	404,022.65	-39,623.35	-9.81
1404	APORTACIONES IMSS	1,656.14	1,656.14			23,755.85	23,755.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,529.18	3,529.18			17,876.81	17,876.81		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1531	FONDO DE PENSIONES	961.26	961.26			8,752.76	8,752.76		
1540	BONO DE DESPENSA	9,044.00	9,044.00			76,308.00	76,308.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	12,900.56	5,762.88	-7,137.68	-123.86
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,553.75	10,553.75			111,904.34	111,904.34		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,740.00		-2,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	59.70	59.70			267.90	267.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,848.78	12,848.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	163,296.68	163,296.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	649.50	531.50	-118.00	-22.20
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	182.00	182.00			182.00	182.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,172.26	4,172.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,835.68	9,835.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	282.54	282.54			425.54	425.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	286.35	286.35			286.35	286.35		
2492	PINTURA				100.00	98.99	98.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	379.55	379.55			1,456.67	1,456.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,350.00	4,350.00			27,330.05	27,330.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,392.00	1,392.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.44	688.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	586.51	586.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			893.31	893.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,019.29	1,019.29		
2964	LLANTAS				100.00	4,582.00	4,582.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	113.00	113.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.89	2,656.89			11,423.45	7,714.18	-3,709.27	-48.08
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,419.12	10,419.12			49,831.88	37,745.74	-12,086.14	-32.02
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	54,752.00		-54,752.00	100.00	54,752.00		-54,752.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	37,959.24	9,567.00	-28,392.24	-296.77	37,959.24	9,567.00	-28,392.24	-296.77
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	983.68	983.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,888.00	7,888.00			37,288.00	37,288.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	701,459.99	701,459.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,806.00	18,630.44	-3,175.56	-17.05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	8,800.00	8,800.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	80,928.95	80,928.95		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	63,278.00	63,278.00		
	Subtotal	289,452.52	181,258.82	-108,193.70	-59.69	2,943,370.54	2,569,813.31	-373,557.23	-14.53
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,410.15	7,410.15			100,264.54	139,529.19	39,264.65	28.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,644.52	182,644.52			1,487,781.24	1,515,051.87	27,270.63	1.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	28,290.04	108,290.04	80,000.00	73.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,880.32	27,880.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	140,458.02	140,458.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,168.62	55,168.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,307.29	7,307.29			85,355.49	85,355.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,673.80	10,673.80			56,454.42	56,454.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,586.46	2,586.46			20,443.61	20,443.61		
1540	BONO DE DESPENSA	24,920.00	24,920.00			194,708.00	194,708.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,542.88	9,542.88			84,560.52	84,560.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,487.50	17,487.50			158,114.98	158,114.98		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00		-3,150.00	100.00	18,840.00	11,361.60	-7,478.40	-65.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			10,300.00	10,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,319.57	27,319.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,074.62	4,586.85	-20,487.77	-446.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,080.46	18,080.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,193.00	9,193.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,165.98	30,165.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	815.55	815.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,565.55	18,565.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,525.20	5,525.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,810.52	9,810.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	36.51	36.51			23,947.20	23,947.20		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	149.90		-149.90	100.00	1,337.45		-1,337.45	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	340.00	340.00			2,621.22	2,621.22		
2492	PINTURA				100.00	38,508.05	38,508.05		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	802.47	802.47			11,075.43	11,075.43		
2611	LUBRICANTES	87.90	87.90			718.57	718.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.00	3,600.00			24,700.00	24,700.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,514.40	8,514.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	85.00		-85.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,250.40	2,250.40			10,020.96	10,020.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,564.10	1,564.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	552.06	552.06			7,430.21	7,430.21		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,521.90	6,521.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	519.80	519.80			8,365.68	8,365.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	206.00	146.69	-59.31	-40.43
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	8,726.45	8,726.45			44,905.02	33,841.03	-11,063.99	-32.69
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,331.12	8,331.12			74,980.08	74,980.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	120,264.00	120,264.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	23,675.60	23,675.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	566,080.00	566,080.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	180,313.60	180,313.60		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	123,200.00	123,200.00		
	Subtotal	296,319.21	293,019.31	-3,299.90	-1.12	4,159,331.87	4,251,205.23	91,873.36	2.16
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,840.02	6,840.02			73,466.44	77,341.83	3,875.39	5.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,100.07	28,100.07			322,081.12	335,892.49	13,811.37	4.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,460.06	21,460.06			175,076.39	179,516.41	4,440.02	2.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,736.00	12,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	42,801.24	42,801.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,482.56	18,482.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,770.04	7,770.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	18,605.41	18,605.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,766.29	15,766.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	958.10	958.10			9,630.98	9,630.98		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			69,500.00	69,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			29,688.96	29,688.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,040.50	2,040.50			52,939.92	52,939.92		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,286.95	13,286.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,605.20	4,605.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,919.54	16,919.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,493.00	8,493.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,375.68	2,375.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,474.97	7,474.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	635.10	635.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,499.30	1,499.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,674.22	896.57	-3,777.65	-421.34
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,656.66	2,656.66			11,423.23	7,713.96	-3,709.27	-48.09
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			17,982.09	17,982.09		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	268,685.00		-268,685.00	100.00	268,685.00		-268,685.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	20,619.36	20,619.36			251,760.96	251,760.96		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,044.00	1,044.00			3,480.00	3,480.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	17,400.00	17,400.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	54,744.00	44,744.00	-10,000.00	-22.35
	Subtotal	368,841.11	100,156.11	-268,685.00	-268.26	1,636,485.64	1,353,620.50	-282,865.14	-20.89
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,592.08		-11,592.08	100.00	89,010.59		-89,010.59	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,687.26	116,687.26			898,176.95	918,651.10	20,474.15	2.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	113,678.15	121,943.16	8,265.01	6.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,006.00	19,006.00		
1321	AGUINALDO				100.00	103,176.85	103,176.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,326.97	51,326.97		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,265.04	8,265.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,070.00		-2,070.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,603.42	2,603.42			67,343.63	67,343.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,997.94	4,997.94			72,673.17	72,673.17		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,240.00	115,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.84	1,803.84			14,428.76	14,428.76		
1540	BONO DE DESPENSA	16,813.00	16,813.00			126,867.00	126,867.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48		-1,590.48	100.00	12,547.12	7,683.84	-4,863.28	-63.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,715.00	18,715.00			178,899.58	178,899.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,700.00	5,700.00			9,160.00	9,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	357.48	300.00	-57.48	-19.16	2,279.78	2,059.32	-220.46	-10.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,107.27	10,107.27		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,728.75	2,728.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	504.00	504.00			5,541.29	5,541.29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	357.00	357.00			357.00	357.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,121.41	1,121.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,500.00	2,500.00			16,162.89	16,162.89		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	806.93	806.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	41.90	41.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	92.97	92.97			5,484.53	5,484.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	138.99	138.99			297.99	297.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	222.00	222.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,655.79	2,655.79			11,421.56	7,712.29	-3,709.27	-48.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	44,950.00	44,950.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	20,068.00	20,068.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	18,429.85	18,429.85		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	73,773.77	73,773.77		
	Subtotal	188,733.25	175,493.21	-13,240.04	-7.54	2,124,644.72	2,051,310.28	-73,334.44	-3.57
	Total	1,253,164.59	1,252,395.95	-768.64	-0.06	12,369,796.67	12,359,662.95	-10,133.72	-0.08

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4				100.00	2,888,521.01	2,888,521.01		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		
	Subtotal				100.00	6,532,262.11	6,532,262.11		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	1,827,909.11	1,827,909.11		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	234,919.00	234,919.00			731,495.68	731,495.68		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	151,897.91	151,897.91		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	294.49	294.49			235,361.40	235,361.40		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	483,412.46	483,412.46			747,270.63	747,270.63		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	32,912.79	32,912.79			33,216.92	33,216.92		
	Subtotal	751,538.74	751,538.74			3,727,151.65	3,727,151.65		
	Total	751,538.74	751,538.74			10,259,413.76	10,259,413.76		

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	163,786,182.91	155,423,323.52	-8,362,859.39	-5.38	1,383,610,828.40	1,287,220,905.00	-96,389,923.40	-7.48