

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0001	OBRAS TERMINADAS RP								
6501	MSP-OP-FDM-130/18-IR				100.00	1,372,595.33		-1,372,595.33	100.00
6503	MSP-OP-RP-106/18-IR-BIS				100.00	1,839,270.36		-1,839,270.36	100.00
6504	MSP-OP-RP-108/18-CP				100.00	3,413,863.00		-3,413,863.00	100.00
6505	MSP-OP-RP-137/18-IR				100.00	820,004.15		-820,004.15	100.00
6507	MSP-OP-RP-110/18-IR				100.00	1,537,688.56		-1,537,688.56	100.00
6508	MSP-OP-RP-140/18-IR				100.00	1,217,178.32		-1,217,178.32	100.00
6509	MSP-OP-RP-116/18-AD				100.00	299,860.00		-299,860.00	100.00
6510	MSP-OP-FDM-125/18-IR	976,621.98		-976,621.98	100.00	976,621.98		-976,621.98	100.00
6511	MSP-OP-RP-88/17-CP				100.00	966,612.47		-966,612.47	100.00
6512	MSP-OP-RP-94/18-CP				100.00	1,006,042.34		-1,006,042.34	100.00
6513	MSP-OP-RP-127/18-IR				100.00	87,828.17		-87,828.17	100.00
6514	MSP-OP-RP-89/17-CP				100.00	1,893,413.45		-1,893,413.45	100.00
6515	MSP-OP-RP-PP-112/18-CP				100.00	2,772,970.70		-2,772,970.70	100.00
6516	MSP-OP-RP-PP-119/18-IR				100.00	1,027,628.29		-1,027,628.29	100.00
6517	MSP-OP-RP-121/18-IR	2,305,420.54		-2,305,420.54	100.00	2,305,420.54		-2,305,420.54	100.00
6518	MSP-OP-RP-131/18-IR	705,355.80		-705,355.80	100.00	705,355.80		-705,355.80	100.00
6519	MSP-OP-RP-67/17-CP-BIS-A	16,197,087.66		-16,197,087.66	100.00	16,197,087.66		-16,197,087.66	100.00
6520	MSP-OP-RP-95/18-CP-BIS	1,419,948.88		-1,419,948.88	100.00	1,419,948.88		-1,419,948.88	100.00
	Subtotal	21,604,434.86		-21,604,434.86	100.00	39,859,390.00		-39,859,390.00	100.00
	Total	21,604,434.86		-21,604,434.86	100.00	39,859,390.00		-39,859,390.00	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	551,610.16	551,610.16			1,654,830.42	1,684,830.42	30,000.00	1.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,076.00	106,076.00			318,266.00	318,266.00		
	Subtotal	657,686.16	657,686.16			1,973,096.42	2,003,096.42	30,000.00	1.49
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,960.12	48,960.12			145,465.45	145,465.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,925.06	6,925.06			23,350.13	23,350.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,475.00	11,475.00			34,425.00	34,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-103.30	3,781.78	3,885.08	102.73	2,637.04	6,522.12	3,885.08	59.57
1431	APORTACIONES POR CYV	-203.31	3,423.54	3,626.85	105.94	-203.31	3,423.54	3,626.85	105.94
1531	FONDO DE PENSIONES	979.20	979.20			2,882.24	2,882.24		
1540	BONO DE DESPENSA	9,385.00	9,385.00			28,155.00	28,155.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,875.04	2,875.04			8,625.12	8,625.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,736.00	10,736.00			44,406.68	44,406.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			1,090.00	1,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,305.38	1,305.38		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,931.25	4,931.25		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,430.23	6,430.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,111.20	943.95	-1,167.25	-123.66	2,111.20	943.95	-1,167.25	-123.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	0.01	0.01			227.90	227.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,147.96	1,147.96			1,147.96	1,147.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	35,300.31	35,300.31		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-519.00		519.00	100.00	1,704.84	2,223.84	519.00	23.34
2612	GASOLINA CONTRATO	70,070.85	70,070.85			134,632.20	134,632.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	519.00	519.00			519.00	519.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,033.00	1,286.25	-746.75	-58.06
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	22.00	22.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	166,722.83	173,586.51	6,863.68	3.95	507,406.62	512,123.55	4,716.93	0.92
	Total	824,408.99	831,272.67	6,863.68	0.82	2,480,503.04	2,515,219.97	34,716.93	1.38
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.16	8,372.16			25,144.22	25,144.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,270.34	168,270.34			472,233.74	472,233.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,335.08	96,335.08			255,935.22	255,935.22		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,010.50	212,010.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	24,000.00		-24,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,315.12	3,315.12			7,045.06	7,045.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,383.62	5,383.62			5,383.62	5,383.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,847.84	3,847.84			10,770.40	10,770.40		
1540	BONO DE DESPENSA	28,504.00	28,504.00			80,912.00	80,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,319.25	40,319.25			121,209.78	121,209.78		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			2,860.00	2,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,156.41	2,156.41			3,195.41	2,853.11	-342.30	-12.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,892.68	2,892.68		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,283.26		-6,283.26	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,660.00	3,660.00			3,961.60	3,961.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	333.30	246.75	-86.55	-35.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	720.69	720.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,679.00	2,679.00			14,228.98	14,228.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	14,174.54	14,174.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	803.00	803.00			1,085.04	1,085.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00		-150.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	751.95	629.71	-122.24	-19.41
2612	GASOLINA CONTRATO	3,020.56	3,020.56			5,020.56	5,020.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	37.00	37.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	92,800.00		-92,800.00	100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,639.16	2,000.00	-639.16	-31.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,886.00		-3,886.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30.00	30.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			420.00	420.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,408.00		-19,408.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	883.00		-883.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,061.00		-2,061.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	203.00		-203.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,203.60		-7,203.60	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	627.00	627.00			1,794.00	627.00	-1,167.00	-186.12
	Subtotal	482,533.02	377,678.02	-104,855.00	-27.76	1,465,709.23	1,286,290.12	-179,419.11	-13.94
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,668.08	17,668.08			53,064.30	53,064.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	638,163.81	638,163.81			1,883,248.66	1,883,248.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	288,390.36	288,390.36			861,625.97	861,625.97		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,891.74	124,891.74		
1321	AGUINALDO	5,636.25	5,636.25			11,807.92	11,807.92		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1322	PRIMA VACACIONAL	1,916.32	1,916.32			2,366.57	2,366.57		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,648.00	4,648.00			15,066.00	15,066.00		
1404	APORTACIONES IMSS	23,953.13	23,953.13			50,093.89	50,093.89		
1431	APORTACIONES POR CYV	36,769.01	36,769.01			36,769.01	36,769.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,906.61	14,906.61			43,754.82	43,754.82		
1540	BONO DE DESPENSA	90,216.00	90,216.00			268,958.00	268,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,986.76	10,986.76			32,652.24	32,652.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,600.00	37,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	114,127.25	114,127.25			379,329.37	379,329.37		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			9,630.00	9,630.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,000.00	5,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,850.10	8,850.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	736.05	736.05			1,246.80	1,236.05	-10.75	-0.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,798.21	1,798.21			9,221.83	9,221.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,275.12	1,275.12			1,728.92	1,728.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	483.50	483.50			1,197.50	783.50	-414.00	-52.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			6,544.72	6,544.72		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,199.00	1,199.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	277.60	277.60			483.60	483.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	44,079.98	44,079.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	161.00	161.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			390.00	390.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	146.00	146.00			498.00	498.00		
	Subtotal	1,263,636.06	1,263,636.06			3,913,976.94	3,911,952.19	-2,024.75	-0.05
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,878.84	278.84	-2,600.00	-932.43	6,610.31	4,010.31	-2,600.00	-64.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,064.29	4,064.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,975.97	1,975.97			5,330.32	5,330.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	453.80		-453.80	100.00	2,456.80	2,003.00	-453.80	-22.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	57.00	57.00			57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	650.06	650.06			2,393.87	1,393.84	-1,000.03	-71.75
2611	LUBRICANTES				100.00	338.00	338.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,946.13	2,946.13			5,946.09	5,946.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	72.00		-72.00	100.00	278.00	206.00	-72.00	-34.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,756.06	7,756.06		23,294.13	23,294.13			
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	91,453.46	91,453.46		297,766.05	297,766.05			
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	140,990.49	140,990.49		397,275.15	397,275.15			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				2,425.00	2,425.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21	
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	60,129.41		-60,129.41	122,903.41	62,774.00	-60,129.41	-95.79	
1322	PRIMA VACACIONAL				1,444.20	1,444.20			
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,130.00	8,130.00		24,390.00	24,390.00			
1404	APORTACIONES IMSS	7,493.05	7,493.05		15,852.94	15,852.94			
1431	APORTACIONES POR CYV	10,045.20	10,045.20		10,045.20	10,045.20			
1531	FONDO DE PENSIONES	2,135.52	2,135.52		6,786.60	6,786.60			
1540	BONO DE DESPENSA	18,003.00	18,003.00		56,499.00	56,499.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.56	6,879.56		23,308.36	23,308.36			
1542	BONO COMPENSATORIO				13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,425.50	12,425.50		64,631.18	64,631.18			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00		4,260.00	4,260.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				1,650.00	1,650.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	437.00	437.00		437.00	437.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				6,305.47	6,305.47			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				57.01		-57.01	100.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	931.07	931.07		931.07	931.07			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				1,263.00	1,263.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION								100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				16.21	16.21			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				247.98	247.98			
2612	GASOLINA CONTRATO	1,611.79	1,611.79		3,480.85	3,480.85			
2911	HERRAMIENTAS				3.79	3.79			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	150.80	150.80		150.80	150.80			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	649.00	649.00		649.00	649.00			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				455.00	208.95	-246.05	-117.76	
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84		4,388.52	4,388.52			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		6,496.00	6,496.00			
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	638.00	638.00		638.00	638.00			
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				47,732.75	47,732.75			
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				1,148.40	1,148.40			
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				300.00		-300.00	100.00	
	Subtotal	375,679.75	315,550.34	-60,129.41	-19.05	1,188,232.07	1,122,799.60	-65,432.47	-5.82

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0122	COORD. DE MEDIACION						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00	180,840.51	180,840.51	
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00	3,573.60	3,573.60	
1540	BONO DE DESPENSA			100.00	29,428.00	29,428.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00	9,035.84	9,035.84	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00 -2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00	38,403.60	38,403.60	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	2,450.00	2,450.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	800.00	800.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	883.82	883.82	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	1,055.00	1,055.00	
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00	760.00	760.00	
Subtotal				100.00	276,230.37	276,030.37	-200.00 -0.07
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319,713.65	319,713.65		949,226.62	949,226.62	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,700.02	83,700.02		189,030.04	189,030.04	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00 -10.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,847.02		-21,847.02 100.00	93,657.02		-93,657.02 100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,020.70	12,020.70		25,285.68	25,285.68	
1431	APORTACIONES POR CYV	17,802.32	17,802.32		17,802.32	17,802.32	
1531	FONDO DE PENSIONES	4,000.66	4,000.66		11,756.73	11,756.73	
1540	BONO DE DESPENSA	35,070.00	35,070.00		107,064.00	107,064.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,437.52	1,437.52		8,933.16	8,933.16	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,727.75	31,727.75		120,667.93	120,667.93	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	6,163.20	6,163.20	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	4,060.00	4,060.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,798.00	1,798.00	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	754.00	754.00		929.00	929.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,341.96	3,341.96		3,341.96	3,341.96	
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS			100.00	22,404.52	22,404.52	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	455.80	455.80		744.80	744.80	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	196.34	196.34	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	61.13	61.13		61.13	61.13	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	104.10	104.10	
2492	PINTURA			100.00	298.13	200.00	-98.13 -49.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6.03	6.03		188.34	188.34	
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	3,307.36	3,307.36	
2612	GASOLINA CONTRATO	7,536.86	7,536.86		17,831.77	17,831.77	

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	359,921.38	359,921.38			1,080,310.02	1,080,310.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,420.00	9,420.00			145,138.00	145,138.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1322	PRIMA VACACIONAL	15,177.60	15,177.60			119,944.86	119,944.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,258.00	6,258.00			20,054.40	20,054.40		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	26,007.75	23,159.16	-2,848.59	-12.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,187.56		-45,187.56	100.00	113,552.28		-113,552.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,839.48	1,839.48			3,872.60	3,872.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,208.02	2,208.02			2,208.02	2,208.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,281.60	7,281.60			21,669.46	21,669.46		
1540	BONO DE DESPENSA	54,503.00	54,503.00			162,889.00	162,889.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,406.52	19,406.52			58,116.88	58,116.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,456.50	62,456.50			285,025.09	285,025.09		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00	676.00			676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,003.43	2,003.43			2,003.43	2,003.43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,554.40	1,240.00	-314.40	-25.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	662.52		-662.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,754.26	2,754.26			2,754.26	2,754.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	228.00	228.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,666.76	3,666.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	112,668.87	112,668.87			246,768.52	246,768.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,287.00	52,287.00			79,779.00	79,779.00		
	Subtotal	754,049.22	708,861.66	-45,187.56	-6.37	2,428,731.25	2,305,753.46	-122,977.79	-5.33

0160 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	115,588.81	115,588.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	476,694.55	476,694.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	283,746.41	283,746.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,115.50	4,115.50		
1321	AGUINALDO				100.00	35,992.25	35,992.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,833.02	15,833.02		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	338.40		-338.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	19,900.01	19,900.01		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	13,994.39	13,994.39		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	173,488.40	173,488.40		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	11,825.92	11,825.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	87,204.00	87,204.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	17,250.24	17,250.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,900.00	33,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	109,729.29	109,729.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,900.00	4,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,687.76	1,687.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,224.20	5,224.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	75,400.00	75,400.00			75,400.00	75,400.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	59.00		-59.00	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	199.00		-199.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	825.00	825.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	14,341.26	14,341.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	82,868.32	82,868.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	649.00	438.89	-210.11	-47.87
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	345.00		-345.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	131.01		-131.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,778.19	11,778.19		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	19,399.61	6,000.00	-13,399.61	-223.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	19.00	19.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	47,773.03	47,773.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,437.20	16,437.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS				100.00	180,220.37	180,220.37		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,668.00	4,668.00		
	Subtotal	75,400.00	75,400.00			1,870,720.14	1,856,038.01	-14,682.13	-0.79
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,013.27	38,013.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	258,704.93	258,704.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	288,622.71	288,622.71		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	51,000.00	46,200.00	-4,800.00	-10.39
1321	AGUINALDO				100.00	7,113.44	7,113.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,769.69	1,769.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,975.04		-2,975.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,820.75	7,820.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,520.00	58,520.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		6,614.32	6,614.32		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		44,960.00	44,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		12,629.64	12,629.64		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		69,346.01	69,346.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		2,450.00	2,450.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		904.80	904.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		136.00	136.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		15.03	6.72	-8.31	-123.66
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		17,468.32	17,468.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		54.76	54.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		654.75	654.75		
2492	PINTURA			100.00		122.10	122.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,006.67	2,006.67		
2611	LUBRICANTES			100.00		183.79	183.79		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		12,274.78	12,274.78		
2911	HERRAMIENTAS			100.00		1,181.54	1,181.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		4,329.79	229.85	-4,099.94	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		3,148.24	3,148.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		10,717.12	10,717.12		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			100.00		499.97		-499.97	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		199.99		-199.99	100.00
	Subtotal			100.00		932,079.45	919,496.20	-12,583.25	-1.36
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,803.57	70,803.57			221,859.64	221,859.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,373.68	324,373.68			737,009.64	737,009.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	153,773.08	153,773.08			308,649.17	308,649.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,310.00	6,310.00			13,566.00	13,566.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO			100.00		15,902.66	15,902.66		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,673.92	5,673.92			20,609.98	20,609.98		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,290.60	6,290.60			22,574.43	22,574.43		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,086.00		-2,086.00	100.00	5,066.00		-5,066.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1331	TIEMPO EXTRA	2,404.00	591.84	-1,812.16	-306.19	9,598.50	7,714.80	-1,883.70	-24.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	82,240.00	82,240.00			102,240.00	82,240.00	-20,000.00	-24.32
1404	APORTACIONES IMSS	20,442.82	20,442.82			30,057.43	30,057.43		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,993.02	25,993.02			25,993.02	25,993.02		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,887.00	88,887.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,149.74	7,149.74			16,996.86	16,996.86		
1540	BONO DE DESPENSA	58,934.00	58,934.00			148,840.00	148,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,794.96	22,794.96			55,036.48	55,036.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,800.00	45,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,536.25	62,536.25			189,664.35	189,664.35		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			6,440.00	6,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,500.25	2,500.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	2,345.52	2,345.52			4,671.32	4,671.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,388.00	5,388.00			5,388.00	5,388.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	48.00	48.00			99.90	99.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,093.26	2,093.26			2,093.26	2,093.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,100.03	1,100.03			2,790.66	2,790.66		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	49.90	49.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	50.00	50.00			3,496.13	3,496.13		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	110.00	110.00			2,589.50	2,589.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	95.00	95.00			95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,941.25	2,941.25			3,397.91	3,397.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,981.90	2,981.90		
2492	PINTURA	457.36	457.36			457.36	457.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.19	41.19			571.88	571.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	821.28	821.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,910.24	43,910.24			77,594.98	77,594.98		
2614	DIESEL CONTRATO	1,442.82	1,442.82			4,328.74	4,328.74		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	859.09	859.09		
2911	HERRAMIENTAS	893.21	893.21			893.21	893.21		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	108.48	108.48			617.94	617.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	572.44	572.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,299.00	1,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,311.25	1,311.25			1,434.69	1,434.69		
3151	SERVICIO CELULAR	3,295.74	3,295.74			3,295.74	3,295.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,176.00	7,176.00			14,352.00	14,352.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			755.00	755.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,585.00		-3,585.00	100.00	3,585.00	10,000.00	6,415.00	64.15

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		934,180.99	926,697.83	-7,483.16	-0.80	2,228,855.24	2,206,720.54	-22,134.70	-1.00
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	258,746.18	258,746.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	111,150.07	111,150.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO				100.00	8,474.54	8,474.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,735.92	3,735.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	144,480.00	144,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,436.98	8,436.98		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,957.00	111,957.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,752.76	4,752.76		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	32,649.00	32,649.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,348.40	13,348.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	55,126.19	55,126.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,383.74	1,383.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,253.97	16.19	-1,237.78	****.**
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,883.73	21,883.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,209.40	2,000.00	-5,209.40	-260.47	7,209.40	2,000.00	-5,209.40	-260.47
Subtotal		7,209.40	2,000.00	-5,209.40	-260.47	802,211.88	794,164.70	-8,047.18	-1.01
Total		5,660,580.91	5,400,532.51	-260,048.40	-4.81	19,535,244.66	18,942,435.53	-592,809.13	-3.12
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,964.16	12,964.16			38,936.26	38,936.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,570.22	165,570.22			436,627.47	436,627.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,030.11	75,030.11		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1323	PRIMA DOMINICAL	703.20		-703.20	100.00	703.20		-703.20	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,917.75		-7,917.75	100.00	7,917.75		-7,917.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,400.35	6,400.35			14,954.10	14,954.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,094.19	10,094.19			10,094.19	10,094.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,745.48	1,745.48			5,194.88	5,194.88		
1540	BONO DE DESPENSA	20,333.00	20,333.00			57,421.00	57,421.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			5,031.32	5,031.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,066.00		-28,066.00	100.00	92,124.64	62,153.76	-29,970.88	-48.22
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	948.41	948.41		
	Subtotal	255,437.23	218,750.28	-36,686.95	-16.77	775,283.33	734,191.50	-41,091.83	-5.59
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,676.24	32,676.24			99,722.64	99,722.64		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	551,861.59	551,861.59			1,672,567.35	1,672,567.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,044.22	79,044.22			391,929.85	432,909.85	40,980.00	9.47
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,500.00	92,400.00	-11,100.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	178,378.20	178,378.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,225.73	1,225.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	304.94	304.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	88,419.54		-88,419.54	100.00	442,931.32	117,480.00	-325,451.32	-277.03
1404	APORTACIONES IMSS	22,696.33	22,696.33			44,257.37	44,257.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,860.75	27,860.75			27,860.75	27,860.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,961.32	10,961.32			32,892.79	32,892.79		
1540	BONO DE DESPENSA	90,423.00	90,423.00			271,253.00	271,253.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,339.68	28,339.68			86,148.52	86,148.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,000.00	44,000.00	-1,000.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,788.50	93,788.50			391,258.54	391,258.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,920.00	5,920.00			15,020.00	15,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,001.00	1,001.00			5,976.10	5,976.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,340.98	5,340.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,176.00	4,176.00			4,698.00	4,698.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,388.00	22,388.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	21,228.00	21,228.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,337.04	5,337.04			5,337.04	5,337.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	46,080.84	46,080.84			122,755.44	122,755.44		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	409.30	409.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	369.00	369.00			1,153.17	1,153.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	119.90	119.90			419.78	419.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	504.90	504.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,061.36	28,061.36			58,594.18	58,594.18		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	558.01	81.94	-476.07	-581.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	248.04	248.04		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	15,811.20	5,921.30	-9,889.90	-167.02
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	616.00	616.00			6,690.20	6,690.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,049.90	1,049.90			1,501.89	1,501.89		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,778.90	1,778.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	999.00		-999.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	137.00	137.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	150,336.00	150,336.00			166,811.71	150,336.00	-16,475.71	-10.96
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	139,350.68	139,350.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	299.00	299.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	431,961.64	431,961.64			2,555,954.59	2,659,683.07	103,728.48	3.90
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	707,800.24	707,800.24		
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	399,373.87	399,373.87		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	174,137.52	174,137.52			174,137.52	174,137.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20.00	20.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	700.00	504.00	-196.00	-38.89
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	36,947.95	36,947.95			266,591.00	266,591.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	306.00		-306.00	100.00
	Subtotal	1,915,509.32	1,827,089.78	-88,419.54	-4.83	8,501,222.74	8,280,037.22	-221,185.52	-2.67
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,756.07	7,756.07			23,294.20	23,294.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,638.54	175,638.54			545,369.90	545,369.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,404.25	64,404.25			152,090.51	152,090.51		
1321	AGUINALDO	1,839.62	1,839.62			11,737.74	11,737.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	625.47	625.47			2,222.46	2,222.46		
1404	APORTACIONES IMSS	24,844.27	24,844.27			51,092.32	51,092.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	33,802.89	33,802.89			33,802.89	33,802.89		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,891.20	26,891.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.24	526.24			1,449.04	1,449.04		
1540	BONO DE DESPESA	15,759.00	15,759.00			48,243.00	48,243.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,111.72	8,111.72			24,951.24	24,951.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,322.25	11,322.25			32,821.75	32,821.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	259.80	259.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,487.55	6,487.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	812.00	812.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.33	168.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,075.76	8,075.76			8,075.76	8,075.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,300.90	2,300.90			2,359.94	2,359.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,831.55	3,831.55			8,030.85	8,030.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	916.00	916.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	512.40	253.34	-259.06	-102.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,190.00	1,190.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,740.00	1,740.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3131	AGUA				100.00	193.00	193.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	2,955.68			8,867.36	8,867.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			76,651.98	76,651.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	18,575.89	18,575.89			34,252.59	34,252.59		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	14,766.34	14,766.34			34,222.84	34,222.84		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	92,411.40	92,411.40			278,178.44	278,178.44		
	Subtotal	514,722.50	514,722.50			1,420,740.09	1,420,481.03	-259.06	-0.01
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,620.13	11,620.13			34,900.37	34,900.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	361,723.94	361,723.94			1,076,270.36	1,076,270.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,740.00	28,740.00			58,303.00	58,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			44,610.00	44,610.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,412.48	2,412.48			3,578.61	3,578.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,414.05	2,414.05			2,414.05	2,414.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,523.12	7,523.12			22,211.16	22,211.16		
1540	BONO DE DESPENSA	56,715.00	56,715.00			169,946.00	169,946.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			25,978.04	25,978.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	27,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,390.00	63,390.00			235,425.89	235,425.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			6,730.00	6,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,121.84	2,121.84		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,777.99	9,777.99		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	394.40	394.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,421.36	13,421.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,894.60	1,894.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,720.70	2,720.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,405.63	4,405.63			4,405.63	4,405.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,717.50	2,717.50			9,406.21	9,406.21		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,299.98	2,299.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	335.30	335.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.19		-13.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	309.58	309.58		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	861.00	861.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,509.57	3,509.57			6,932.62	6,932.62		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.01	249.01		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	638.38	638.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	33,977.80	33,977.80			33,977.80	33,977.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	666.50	666.50		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	14,500.00	14,500.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	13,205.44	13,205.44		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,917.16	5,917.16			12,051.43	5,917.16	-6,134.27	-103.67
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,018.99	4,018.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	585.00		-585.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3,620.00	3,620.00			22,301.49	22,301.49		
	Subtotal	609,805.14	609,805.14			1,923,503.92	1,911,971.46	-11,532.46	-0.60
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,595,643.25		-9,595,643.25	100.00	26,334,748.73		-26,334,748.73	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	236,856.37	236,856.37			709,231.05	709,231.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1404	APORTACIONES IMSS	989.78	989.78			2,086.70	2,086.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,254.89	1,254.89			1,254.89	1,254.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,932.30	4,932.30			14,642.39	14,642.39		
1540	BONO DE DESPENSA	40,094.00	40,094.00			120,282.00	120,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,727.80	8,727.80			26,183.40	26,183.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,700.00	32,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,531.25	41,531.25			148,280.61	148,280.61		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00	676.00			676.00	676.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,850.00	1,850.00			3,950.00	3,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	186.90	186.90			600.90	600.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	190.00	190.00			636.41	636.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.55	110.55			110.55	110.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,252.00	7,252.00			15,746.10	15,746.10		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	605.01	605.01			605.01	605.01		
2911	HERRAMIENTAS	61.00	61.00			61.00	61.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	349.50	349.50			349.50	349.50		
3151	SERVICIO CELULAR	600.00	600.00			899.90	899.90		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	90,480.00	90,480.00			194,091.82	194,091.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,287.00	5,287.00			8,039.05	8,039.05		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	31,610.00	31,610.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	41,209.00	41,209.00			41,209.00	41,209.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	235,613.99	235,613.99		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	2,230,656.81	2,230,656.81		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	14,543.88	14,543.88			14,543.88	14,543.88		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	750.00	750.00			750.00	750.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	480.00	480.00			480.00	480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			350.00	350.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	240.00	240.00			740.00	240.00	-500.00	-208.33
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	252.00	252.00			11,949.00	11,949.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	29,382.00	29,382.00		
Subtotal		10,098,606.48	502,963.23	-9,595,643.25	**** **	30,233,208.69	3,896,759.96	-26,336,448.73	-675.85
Total		13,394,080.67	3,673,330.93	-9,720,749.74	-264.63	42,853,958.77	16,243,441.17	-26,610,517.60	-163.82
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,006.20	30,006.20			103,266.58	103,266.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	222,282.38	222,282.38			655,985.14	655,985.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,000.00		-36,000.00	100.00	51,600.00		-51,600.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	8,259.08	8,259.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,442.17	3,442.17		
1331	TIEMPO EXTRA	5,270.26	5,270.26			5,270.26	5,270.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,190.00	11,190.00			33,570.00	33,570.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-276.15		276.15	100.00	-276.15		276.15	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	-222.80		222.80	100.00	-222.80		222.80	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,299.04	5,299.04			15,626.02	15,626.02		
1540	BONO DE DESPENSA	38,751.00	38,751.00			120,489.00	120,489.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96	7,392.96			24,232.48	24,232.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,600.00	28,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,085.50	53,085.50			180,333.19	180,333.19		

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

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								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			2,860.00	2,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	119.00	119.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,394.27	2,394.27			2,394.27	2,394.27		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	765.60		-765.60	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,003.70	3,003.70			3,003.70	3,003.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,168.76	22,168.76			22,168.76	22,168.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,892.50	1,892.50			2,153.80	2,153.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,914.00	1,914.00			11,825.38	11,825.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	483.80	483.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	636.97	636.97		
2492	PINTURA				100.00	1,596.00	1,596.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,307.50	6,307.50			6,579.77	6,579.77		
2611	LUBRICANTES				100.00	99.90	99.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,726.24	10,726.24			24,414.36	24,414.36		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	169.00		-169.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	510.01		-510.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,421.44	1,421.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	280.03	280.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,992.72	3,992.72			3,992.72	3,992.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	499.96	499.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	17,307.54	17,307.54			17,307.54	17,307.54		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	262.44		-262.44	100.00
	Subtotal	482,069.62	446,568.57	-35,501.05	-7.94	1,371,862.42	1,319,054.32	-52,808.10	-4.00
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,096.04	33,096.04			99,400.23	99,400.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,825.46	224,825.46			710,893.47	710,893.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	157,830.20	157,830.20			451,770.48	451,770.48		
1321	AGUINALDO				100.00	3,978.30	3,978.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,338.06	1,338.06		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,655.00	17,655.00			55,965.00	55,965.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,168.84	12,168.84			25,677.23	25,677.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,198.70	19,198.70			19,198.70	19,198.70		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,750.40	265,750.40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1531	FONDO DE PENSIONES	4,566.22	4,566.22			14,131.28	14,131.28		
1540	BONO DE DESPENSA	41,945.00	41,945.00			135,445.00	135,445.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,294.80	11,294.80			33,884.40	33,884.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,900.00	40,800.00	-100.00	-0.25
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,501.50	43,501.50			163,011.95	163,011.95		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			5,310.00	5,310.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			3,300.00	3,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,081.40	2,081.40			3,935.94	3,935.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,621.44	4,621.44			7,140.43	7,140.43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,331.44		-4,331.44	100.00	4,331.44		-4,331.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	3,828.00			5,127.20	5,127.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	224.25	224.25			588.50	588.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,282.48	1,282.48			1,282.48	1,282.48		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	963.00	963.00			2,756.13	2,756.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,276.00	1,276.00			2,365.00	2,365.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	540.17	540.17			540.17	540.17		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,558.00	2,558.00			4,810.00	4,810.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	121.80	121.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	627.00	627.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	298.12	298.12		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	163,201.80	163,201.80			245,338.91	245,338.91		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	27.00	27.00			27.00	27.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			80.00	80.00		
	Subtotal	757,154.74	752,823.30	-4,331.44	-0.57	2,315,820.62	2,311,389.18	-4,431.44	-0.19
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,176.28	50,176.28			152,693.89	152,693.89		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,368.41	295,368.41			897,186.81	897,186.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,540.06	81,540.06			273,579.21	273,579.21		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,500.00	69,200.00	-44,300.00	-64.02
1321	AGUINALDO				100.00	3,963.75	3,963.75		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	178.25		-178.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,716.00	16,716.00			55,684.50	55,684.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,225.30	4,225.30			11,457.99	11,457.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,300.91	6,300.91			6,300.91	6,300.91		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,086.00	50,086.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,777.96	7,777.96			23,650.56	23,650.56		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1540	BONO DE DESPENSA	55,808.00	55,808.00			169,058.00	169,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			26,388.76	26,388.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,300.00	32,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,102.75	67,102.75			269,364.08	269,364.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	750.00		-750.00	100.00	135,750.00		-135,750.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			6,070.00	6,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			12,500.00	12,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	825.35	825.35			1,163.35	1,163.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,739.62	13,739.62			13,739.62	13,739.62		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,346.60	3,346.60			3,346.60	3,346.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,238.56	5,238.56			9,066.56	9,066.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	746.00	746.00			746.00	746.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	921.00	921.00			921.00	921.00		
2492	PINTURA				100.00	35.11	35.11		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,586.20	1,586.20			2,380.29	2,380.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	133.40	133.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	258.00	258.00			3,946.51	3,946.51		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	71.38	71.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	40,495.93	40,495.93		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,266.40		-5,266.40	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	71,920.00	71,920.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	250.00	250.00			350.00	350.00		
	Subtotal	631,225.48	630,475.48	-750.00	-0.11	2,399,790.86	2,214,296.21	-185,494.65	-8.37
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,300.50	119,300.50			367,259.28	367,259.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	685,952.50	685,952.50			2,054,213.48	2,054,213.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	123,612.52	123,612.52			286,780.55	286,780.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,478.50	2,478.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,000.00	241,000.00	-30,000.00	-12.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,682.92	72,682.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,350.63	1,350.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,876.55	8,876.55			28,905.68	28,905.68		
1331	TIEMPO EXTRA	8,731.03	8,731.03			48,649.78	48,649.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,472.00	25,472.00			76,385.50	76,385.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,926.96	10,926.96			20,278.93	20,278.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	16,471.74	16,471.74			16,471.74	16,471.74		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1531	FONDO DE PENSIONES	15,876.80	15,876.80			47,207.15	47,207.15		
1540	BONO DE DESPENSA	133,501.00	133,501.00			403,391.00	403,391.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	35,938.00	35,938.00			110,278.32	110,278.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	143,100.00	143,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,717.50	128,717.50			547,280.49	547,280.49		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	42,804.00		-42,804.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,070.00	4,070.00			13,870.00	13,870.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			11,700.00	11,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,645.10	1,645.10			5,604.69	5,604.69		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,531.63	13,531.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,050.80	3,050.80			6,194.40	6,194.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,336.26	11,336.26			11,336.26	11,336.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,767.40	1,767.40		
2431	PRODUCTOS DE YESO	70.60	70.60			70.60	70.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,160.14	1,160.14			1,160.14	1,160.14		
2492	PINTURA	3,851.20	3,851.20			3,851.20	3,851.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	876.37	876.37			876.37	876.37		
2611	LUBRICANTES				100.00	958.16	186.69	-771.47	-413.24
2612	GASOLINA CONTRATO	9,415.06	9,415.06			21,036.63	21,036.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,837.00	21,837.00			21,837.00	21,837.00		
2911	HERRAMIENTAS	84.72	84.72			84.72	84.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			499.00	499.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69
2991	ACCESORIOS MENORES	177.00	177.00			406.00	358.00	-48.00	-13.41
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	48,053.21	48,053.21			58,835.02	58,835.02		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	8,700.00	8,700.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	1,429,913.16	1,426,235.46	-3,677.70	-0.25	4,731,441.77	4,653,319.60	-78,122.17	-1.67
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	57,756.36	57,756.36			175,973.00	175,973.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	403,459.74	403,459.74			1,213,918.25	1,213,918.25		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,500.00	70,900.00	-7,600.00	-10.72
1321	AGUINALDO				100.00	1,666.02	1,666.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	694.35	694.35		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,382.00	11,382.00			36,894.00	36,894.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1404	APORTACIONES IMSS	2,834.15	2,834.15			6,030.32	6,030.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,367.41	4,367.41			4,367.41	4,367.41		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,833.39	99,833.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,134.68	10,134.68			30,348.95	30,348.95		
1540	BONO DE DESPENSA	62,664.00	62,664.00			190,444.00	190,444.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,647.40	5,647.40			16,942.20	16,942.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,501.25	75,501.25			280,566.21	280,566.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			7,140.00	7,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,150.00	4,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.00	498.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	702.42	702.42		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	150.80	150.80			150.80	150.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,657.51	2,657.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	109.01	109.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	36.74	36.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,998.00	4,998.00			10,870.00	10,870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	197.00	197.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-2,784.00		2,784.00	100.00		952.51	952.51	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,805.00	2,805.00			22,051.03	22,051.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,402.67	3,402.67		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	23,198.84	23,198.84			46,397.68	46,397.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,494.00	31,494.00			31,494.00	31,494.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			155,092.00	155,092.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	166,859.97	166,859.97			166,859.97	166,859.97		
	Subtotal	945,863.60	948,647.60	2,784.00	0.29	2,613,218.93	2,606,571.44	-6,647.49	-0.25

Total

4,246,226.60 4,204,750.41 -41,476.19 -0.98 13,432,134.60 13,104,630.75 -327,503.85 -2.49

5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

0400 OF. DEL SRIO. DE CULTURA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,537.20	30,537.20			92,033.75	92,033.75		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,792.28	169,792.28			437,907.59	437,907.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,750.11	102,750.11			202,969.29	252,969.29	50,000.00	19.77
1321	AGUINALDO	7,144.69	7,144.69			7,144.69	7,144.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,915.50	2,915.50			2,915.50	2,915.50		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1323	PRIMA DOMINICAL	2,828.80	2,828.80			2,828.80	2,828.80		
1331	TIEMPO EXTRA	9,569.38	9,569.38			12,027.88	12,027.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,928.00		-4,928.00	100.00	4,928.00		-4,928.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,006.24	6,006.24			6,705.35	6,705.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,112.31	5,112.31			5,112.31	5,112.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,297.56	4,297.56			10,803.36	10,803.36		
1540	BONO DE DESPENSA	30,566.00	30,566.00			81,884.00	81,884.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			14,169.84	14,169.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,226.75	41,226.75			120,840.66	120,840.66		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,921.45	2,921.45			2,921.45	2,921.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,672.40	5,672.40			5,672.40	5,672.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	95.00	95.00			95.00	95.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	14,553.79	14,553.79			15,298.33	15,133.59	-164.74	-1.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,089.00		-1,089.00	100.00	24,935.80	22,995.99	-1,939.81	-8.44
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	791.90	791.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	16,597.85	16,597.85			16,597.85	16,597.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,904.04	2,862.68	-41.36	-1.44
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.01	16.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	500.00	500.00			1,079.80	500.00	-579.80	-115.96
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,730.26	8,730.26			10,914.52	10,914.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	49.28	49.28		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.39	415.34	-294.05	-70.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	113.22	113.22			511.23	511.26	0.03	0.01
2611	LUBRICANTES	1,531.20	1,531.20			1,983.60	1,983.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,535.10	18,535.10			37,624.60	37,624.60		
2614	DIESEL CONTRATO	1,279.20	1,279.20			1,279.20	1,279.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	71.75	71.75			71.75	71.75		
2911	HERRAMIENTAS	334.76	334.76			449.61	449.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	274.75	754.00	479.25	63.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,107.80	1,107.80			6,327.80	6,907.60	579.80	8.39
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,353.86	2,353.86			2,353.86	2,353.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,202.40	3,202.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	31,192.00	31,192.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	162,451.04	162,451.04			162,451.04	162,451.04		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	17,110.00	17,110.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,412.00	12,412.00			12,412.00	12,412.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,402.28	3,402.28			4,910.28	4,910.28		
3382	VIGILANCIA				100.00	440.27		-440.27	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,324.00	10,324.00			10,324.00	10,324.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	27,144.00	27,144.00			27,144.00	27,144.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	375.00	375.00			725.00	725.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	31,563.60	31,563.60			50,668.80	50,668.80		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,996.60	5,418.68	-577.92	-10.67	5,996.60	5,418.68	-577.92	-10.67
3721	PASAJE TERRESTRE	385.00	385.00			385.00	385.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	20.80	-65.20	-313.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,702.48	6,702.48			6,702.48	6,702.48		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,170.00	2,170.00			2,170.00	2,170.00		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	47,132.02	47,132.02		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	2,000.00	2,000.00		
	Subtotal	768,672.10	762,077.18	-6,594.92	-0.86	1,587,911.08	1,625,639.01	37,727.93	2.32
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,367.10	11,367.10			23,195.21	23,195.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,486.29	170,486.29			229,841.50	229,841.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	22,890.07	22,890.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,527.40	1,527.40			2,019.20	2,019.20		
1331	TIEMPO EXTRA	2,421.00	2,421.00			17,039.75	17,039.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,890.00		-7,890.00	100.00	7,890.00		-7,890.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,619.52	2,619.52			3,722.19	3,722.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,032.60	3,032.60			3,032.60	3,032.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,047.00	4,047.00			5,454.66	5,454.66		
1540	BONO DE DESPENSA	25,988.00	25,988.00			40,009.00	40,009.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,815.75	28,815.75			45,581.97	45,581.97		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	615.50	615.50			5,189.15	5,189.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,144.04	1,144.04			3,031.59	3,031.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	129.00	129.00			630.82	630.82		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	23.00	23.00			23.00	23.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,555.50	1,555.50			1,827.50	1,827.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	925.61	925.61			1,345.61	1,345.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	499.38	499.38			499.38	499.38		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	289.88	289.88			289.88	289.88		
2492	PINTURA	264.00	264.00			264.00	264.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	746.09	746.09			746.09	746.09		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			2,250.00	2,250.00		
2617	DIESEL				100.00	421.00		-421.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	104.97	104.97			104.97	104.97		
2911	HERRAMIENTAS	60.00	60.00			60.00	60.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	189.63	189.63			189.63	189.63		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	52,915.77	52,915.77			52,915.77	52,915.77		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,452.00	5,452.00			7,192.00	7,192.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	11,600.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	805.00	805.00			805.00	805.00		
	Subtotal	334,516.59	326,626.59	-7,890.00	-2.41	513,966.74	505,455.74	-8,511.00	-1.68
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,944.15	36,944.15			111,738.65	111,738.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,060.08	30,060.08			45,729.91	45,729.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,880.09	26,880.09			79,995.19	79,995.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	241.80	241.80			241.80	241.80		
1331	TIEMPO EXTRA	1,053.00	1,053.00			5,373.27	5,373.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,998.00	4,998.00			16,201.00	16,201.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,446.79	4,446.79			6,868.93	6,868.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,953.19	6,953.19			6,953.19	6,953.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	738.88	738.88			2,267.86	2,267.86		
1540	BONO DE DESPENSA	11,070.00	11,070.00			27,198.00	27,198.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			12,321.60	12,321.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,447.00	8,447.00			29,439.96	29,439.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,420.00	1,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,311.16	3,311.16			3,311.16	3,311.16		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,018.42	2,018.42			2,018.42	2,018.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,670.40	1,670.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	874.64	874.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2492	PINTURA				100.00	6,327.80	6,327.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,644.40	2,673.20	-4,971.20	-185.96	12,562.80	7,591.60	-4,971.20	-65.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.28	937.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,992.80	2,992.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,278.00	5,278.00			8,526.00	8,526.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	12,702.00	12,702.00			52,954.00	52,954.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	172,000.16	167,028.96	-4,971.20	-2.97	463,984.66	458,613.46	-5,371.20	-1.17
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,320.19	19,320.19			57,442.44	57,442.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,401.20	71,401.20			213,983.98	213,983.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,480.04	27,480.04			53,058.07	53,058.07		
1321	AGUINALDO	1,362.50	1,362.50			1,362.50	1,362.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	179.40	179.40			516.00	516.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,067.76	11,067.76			18,092.51	18,092.51		
1404	APORTACIONES IMSS	5,051.30	5,051.30			11,216.52	11,216.52		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,156.37	7,156.37			7,156.37	7,156.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,579.26	1,579.26			4,222.53	4,222.53		
1540	BONO DE DESPENSA	12,022.00	12,022.00			33,863.00	33,863.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			15,093.96	15,093.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,109.50	9,109.50			28,435.24	28,435.24		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,803.44	2,803.44			2,803.44	2,803.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,042.34	5,042.34			5,042.34	5,042.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	22,040.00	15,699.44	-6,340.56	-40.39	22,040.00	15,699.44	-6,340.56	-40.39
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,000.01		-1,000.01	100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,896.60		-1,896.60	100.00	1,896.60		-1,896.60	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,831.63	4,831.63			4,831.63	4,831.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	946.91	946.91			946.91	946.91		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2911	HERRAMIENTAS	3,905.09	3,905.09			3,905.09	3,905.09		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,777.93	1,777.93			1,777.93	1,777.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,675.40	11,675.40			11,675.40	11,675.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	21,313.84	21,313.84			21,313.84	21,313.84		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	12,702.00	12,702.00			52,954.00	52,954.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,136.80	1,136.80			1,136.80	1,136.80		
	Subtotal	274,570.18	262,760.49	-11,809.69	-4.49	597,225.78	585,416.09	-11,809.69	-2.01
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	47,244.32	47,244.32			47,244.32	47,244.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,380.00	7,380.00			7,380.00	7,380.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	735.60	735.60			735.60	735.60		
1331	TIEMPO EXTRA	1,794.00	1,794.00			1,794.00	1,794.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,426.00	6,426.00			6,426.00	6,426.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,107.46	1,107.46			1,107.46	1,107.46		
1540	BONO DE DESPENSA	9,012.00	9,012.00			9,012.00	9,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60	4,620.60			4,620.60	4,620.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,026.50	7,026.50			7,026.50	7,026.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,121.05	1,121.05			1,121.05	1,121.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	77.90	77.90			77.90	77.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	89,759.43	89,759.43			89,759.43	89,759.43		
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,902.70	105,902.70			105,902.70	105,902.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,390.08	27,390.08			27,390.08	27,390.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,690.00	24,690.00			24,690.00	24,690.00		
1321	AGUINALDO	1,380.00	1,380.00			1,380.00	1,380.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,537.20	1,537.20			1,537.20	1,537.20		
1331	TIEMPO EXTRA	23,444.25	23,444.25			23,444.25	23,444.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,165.54	3,165.54			3,165.54	3,165.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,408.33	3,408.33			3,408.33	3,408.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,285.68	2,285.68			2,285.68	2,285.68		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1540	BONO DE DESPENSA	26,027.00	26,027.00			26,027.00	26,027.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.44	13,656.44			13,656.44	13,656.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,341.50	18,341.50			18,341.50	18,341.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,931.58	4,931.58			4,931.58	4,931.58		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	98.99	98.99			98.99	98.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,491.96	2,491.96			2,491.96	2,491.96		
2991	ACCESORIOS MENORES	297.99	297.99			297.99	297.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	638.00	638.00			638.00	638.00		
	Subtotal	268,450.24	268,450.24			268,450.24	268,450.24		
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		16,822.18	16,822.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		313,088.59	313,088.59		
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00		10,794.00	10,794.00		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		27,179.75	27,179.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		15,780.00		-15,780.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		3,732.18	3,732.18		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		6,819.83	6,819.83		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		42,420.00	42,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		4,517.92	4,517.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		54,165.30	54,165.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		771.00	771.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		125.40	125.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		847.00	847.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		277.75	277.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		34.36	34.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		10,804.60	10,804.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		262.62	262.62		
2492	PINTURA			100.00		658.83	658.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		129.06	129.06		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		2,700.00	2,700.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		199.00	82.78	-116.22	-140.40

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0420	DIR. DE VINCULACION								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	273.92	273.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,044.00	786.77	-257.23	-32.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	970.00	970.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.99	527.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,600.00	1,600.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	29,982.98	29,982.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,895.64	4,895.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	32,016.00	21,344.00	-10,672.00	-50.00	42,688.00	32,016.00	-10,672.00	-33.33
3711	PASAJES AEREOS	5,996.60	5,996.60			5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,406.94		-1,406.94	100.00	1,406.94		-1,406.94	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	11,341.99	10,586.50	-755.49	-7.14	11,341.99	10,586.50	-755.49	-7.14
	Subtotal	50,761.53	37,927.10	-12,834.43	-33.83	619,215.43	590,127.55	-29,087.88	-4.92
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,238.40	31,238.40			31,238.40	31,238.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	75,008.13	75,008.13			75,008.13	75,008.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,570.01		-42,570.01	100.00	42,570.01		-42,570.01	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,570.00	6,570.00			6,570.00	6,570.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,828.40	3,828.40			3,828.40	3,828.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,362.17	6,362.17			6,362.17	6,362.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,976.56	2,976.56			2,976.56	2,976.56		
1540	BONO DE DESPENSA	16,603.00	16,603.00			16,603.00	16,603.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,825.96	4,825.96			4,825.96	4,825.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,322.50	15,322.50			15,322.50	15,322.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	89.51	89.51			89.51	89.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	260.33	260.33			260.33	260.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO	113.17	113.17			113.17	113.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	527.54	527.54			527.54	527.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	54.38	54.38			54.38	54.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,741.81	2,741.81			2,741.81	2,741.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	304.00	304.00			304.00	304.00		
2963	ACUMULADORES	1,479.00	1,479.00			1,479.00	1,479.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	161.00	161.00			161.00	161.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,793.60	5,793.60			5,793.60	5,793.60		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
4423	BECAS INTEGRALES	111,594.00	111,594.00			111,594.00	111,594.00		
4424	BECAS	67,954.50	67,954.50			67,954.50	67,954.50		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	45,998.64	45,998.64			45,998.64	45,998.64		
	Subtotal	446,440.61	403,870.60	-42,570.01	-10.54	446,440.61	403,870.60	-42,570.01	-10.54
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	150,202.11	150,202.11			150,202.11	150,202.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,076.24	66,076.24			66,076.24	66,076.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,540.00		-24,540.00	100.00	24,540.00		-24,540.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,744.00	3,318.00	-3,426.00	-103.25	6,744.00	3,318.00	-3,426.00	-103.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,960.00	8,960.00			8,960.00	8,960.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,575.82	2,575.82			2,575.82	2,575.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,737.02	3,737.02			3,737.02	3,737.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,846.59	4,846.59			4,846.59	4,846.59		
1540	BONO DE DESPENSA	42,128.00	42,128.00			42,128.00	42,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,513.72	23,513.72			23,513.72	23,513.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,398.50	25,398.50			25,398.50	25,398.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,070.00	4,070.00			4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,250.00	4,250.00			4,250.00	4,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,100.38	1,100.38			1,100.38	1,100.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,841.69	4,841.69			4,841.69	4,841.69		
2431	PRODUCTOS DE YESO	904.80	904.80			904.80	904.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	540.67	540.67			540.67	540.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	643.68	643.68			643.68	643.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,918.78	7,918.78			7,918.78	7,918.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	384,616.00	356,650.00	-27,966.00	-7.84	384,616.00	356,650.00	-27,966.00	-7.84
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,073.12	8,073.12			8,073.12	8,073.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,450.32	90,450.32			90,450.32	90,450.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,580.06	11,580.06			11,580.06	11,580.06		
1404	APORTACIONES IMSS	2,896.15	2,896.15			2,896.15	2,896.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,939.50	2,939.50			2,939.50	2,939.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,825.26	1,825.26			1,825.26	1,825.26		
1540	BONO DE DESPENSA	16,058.00	16,058.00			16,058.00	16,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,803.68	7,803.68			7,803.68	7,803.68		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,489.75	10,489.75			10,489.75	10,489.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	748.20	748.20			748.20	748.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			1,800.00	1,800.00		
	Subtotal	155,774.04	155,774.04			155,774.04	155,774.04		
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,820.15	29,820.15			29,820.15	29,820.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,280.24	38,280.24			38,280.24	38,280.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,642.00		-27,642.00	100.00	27,642.00		-27,642.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,700.00	8,700.00			8,700.00	8,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	-368.90	359.42	728.32	202.64	-368.90	359.42	728.32	202.64
1431	APORTACIONES POR CYV	-603.96		603.96	100.00	-603.96		603.96	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,529.44	1,529.44			1,529.44	1,529.44		
1540	BONO DE DESPENSA	13,149.00	13,149.00			13,149.00	13,149.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.56	6,879.56			6,879.56	6,879.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,322.50	9,322.50			9,322.50	9,322.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,726.92	1,726.92			1,726.92	1,726.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,446.24	2,446.24			2,446.24	2,446.24		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,302.50	1,302.50			1,302.50	1,302.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,388.73	2,388.73			2,388.73	2,388.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,855.81	1,855.81			1,855.81	1,855.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,152.73	2,152.73			2,152.73	2,152.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	909.00	909.00			909.00	909.00		
2911	HERRAMIENTAS	363.61	363.61			363.61	363.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	699.00	699.00			699.00	699.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	550.00	550.00			550.00	550.00		
	Subtotal	151,588.57	125,278.85	-26,309.72	-21.00	151,588.57	125,278.85	-26,309.72	-21.00
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	36,440.14	36,440.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	4,714.05		-4,714.05	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,350.00	46,350.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	693.88	693.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			7,596.00	7,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			4,107.20	4,107.20		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			7,358.79	7,358.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,650.00	1,650.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00						100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00						100.00
2492	PINTURA		100.00						100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		100.00			119,884.06	114,970.01	-4,914.05	-4.27
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			96,983.87	96,983.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			122.85		-122.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			19,569.00	19,569.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00			6,530.00	6,530.00		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			4,307.46	4,307.46		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			1,447.20	1,447.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		100.00			1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			14,403.50	14,403.50		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			2,226.10	2,226.10		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			17,556.00	17,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			21,758.44	21,758.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			1,107.68	1,107.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			4,990.32		-4,990.32	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			5,774.17	102.00	-5,672.17	**** **
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		100.00			225,848.79	213,218.45	-12,630.34	-5.92
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			58,222.56	58,222.56		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	76,071.41	76,071.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	53,871.03	28,011.00	-25,860.03	-92.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	109,000.00	96,400.00	-12,600.00	-13.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-359.42		359.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,972.72	2,972.72		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	26,298.00	26,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,759.12	13,759.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	27,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	61,836.65	61,836.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,088.34	1,088.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,685.12	1,685.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-2,010.73		2,010.73	100.00	5,302.32	7,313.05	2,010.73	27.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-2,554.81		2,554.81	100.00		951.82	951.82	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	891.23	891.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	-909.00		909.00	100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,807.16	223.75	-4,583.41	****.**
2492	PINTURA				100.00	4,544.76	4,544.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,156.95	23,156.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	4,060.00	4,060.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,259.20	8,259.20		
	Subtotal	-5,474.54		5,474.54	100.00	502,991.15	463,269.68	-39,721.47	-8.57
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	219,292.83	219,292.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	54,152.12	54,152.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,922.00	35,922.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,845.00	1,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	36,561.12	36,561.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,043.51	1,043.51		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,523.60	5,523.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	46,392.00	46,392.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,415.00	9,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,210.35	2,210.35		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,741.64	4,741.64		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	53,848.00	53,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	28,339.68	28,339.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,300.00	59,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	73,389.57	73,389.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	939.80	939.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,263.60	2,784.00	-8,479.60	-304.58
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,188.84	11,188.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,934.27	2,934.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,544.33	3,248.00	-7,296.33	-224.64
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,240.00	16,240.00		
	Subtotal				100.00	769,791.26	717,135.33	-52,655.93	-7.34
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,220.30	55,220.30			55,220.30	55,220.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	260,429.65	260,429.65			260,429.65	260,429.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	256,294.24	256,294.24			256,294.24	256,294.24		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,097.20	1,097.20			1,097.20	1,097.20		
1331	TIEMPO EXTRA	4,705.00	4,705.00			4,705.00	4,705.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,389.00	14,389.00			14,389.00	14,389.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,856.83	7,856.83			7,856.83	7,856.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,877.23	10,877.23			10,877.23	10,877.23		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,662.14	6,662.14			6,662.14	6,662.14		
1540	BONO DE DESPENSA	50,377.00	50,377.00			50,377.00	50,377.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,277.04	18,277.04			18,277.04	18,277.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,285.50	39,285.50			39,285.50	39,285.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	845.37	845.37			845.37	845.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,046.02	1,046.02			1,046.02	1,046.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	470.94	470.94			470.94	470.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,489.50	1,489.50			1,489.50	1,489.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,476.00	7,476.00			7,476.00	7,476.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,044.37	3,044.37			3,044.37	3,044.37		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2461	MATERIAL ELECTRICO	715.45	715.45			715.45	715.45		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,606.82	1,606.82			1,606.82	1,606.82		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	556.57	556.57			556.57	556.57		
2492	PINTURA	17,782.80	17,782.80			17,782.80	17,782.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,920.01	1,920.01			1,920.01	1,920.01		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	214.00	214.00			214.00	214.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,041.94	15,041.94			15,041.94	15,041.94		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,510.14	1,510.14			1,510.14	1,510.14		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	4,176.00	4,176.00			4,176.00	4,176.00		
2911	HERRAMIENTAS	255.55	255.55			255.55	255.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,512.40	4,512.40			4,512.40	4,512.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,167.99	1,167.99			1,167.99	1,167.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,959.17	4,959.17			4,959.17	4,959.17		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1.16	1.16			1.16	1.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	700.00	700.00			700.00	700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,869.30	3,869.30			3,869.30	3,869.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,738.04	11,738.04			11,738.04	11,738.04		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,517.20	2,517.20			2,517.20	2,517.20		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	28,657.20	28,657.20			28,657.20	28,657.20		
	Subtotal	849,831.07	849,831.07			849,831.07	849,831.07		
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,471.23	27,471.23			27,471.23	27,471.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.02	23,100.02			23,100.02	23,100.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,468.00	18,468.00			18,468.00	18,468.00		
1331	TIEMPO EXTRA	864.00	864.00			864.00	864.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,958.90	1,958.90			1,958.90	1,958.90		
1540	BONO DE DESPENSA	7,597.00	7,597.00			7,597.00	7,597.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			4,312.56	4,312.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,177.00	5,177.00			5,177.00	5,177.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
	Subtotal	91,318.71	89,318.71	-2,000.00	-2.23	91,318.71	89,318.71	-2,000.00	-2.23
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,744.12	16,744.12			16,744.12	16,744.12		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.06	23,100.06			23,100.06	23,100.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,182.02	41,182.02			41,182.02	41,182.02		
1331	TIEMPO EXTRA	912.00	912.00			912.00	912.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	861.99	861.99			861.99	861.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	978.52	978.52			978.52	978.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	796.88	796.88			796.88	796.88		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			8,208.00	8,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			4,107.20	4,107.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,635.00	5,635.00			5,635.00	5,635.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	803.93	803.93			803.93	803.93		
	Subtotal	107,329.72	103,329.72	-4,000.00	-3.87	107,329.72	103,329.72	-4,000.00	-3.87
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,173.08	16,173.08			16,173.08	16,173.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,792.07	16,792.07			16,792.07	16,792.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,638.04	25,638.04			25,638.04	25,638.04		
1404	APORTACIONES IMSS	1,117.32	1,117.32			1,117.32	1,117.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,528.33	1,528.33			1,528.33	1,528.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	659.30	659.30			659.30	659.30		
1540	BONO DE DESPENSA	6,717.00	6,717.00			6,717.00	6,717.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,901.84	3,901.84			3,901.84	3,901.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,343.00	3,343.00			3,343.00	3,343.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
	Subtotal	76,239.98	76,239.98			76,239.98	76,239.98		
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,744.25	16,744.25			16,744.25	16,744.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,153.09	38,153.09			38,153.09	38,153.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,593.76	1,593.76			1,593.76	1,593.76		
1540	BONO DE DESPENSA	9,118.00	9,118.00			9,118.00	9,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.24	4,415.24			4,415.24	4,415.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,855.50	5,855.50			5,855.50	5,855.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
	Subtotal	76,249.84	76,249.84			76,249.84	76,249.84		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.00	8,372.00			8,372.00	8,372.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,890.01	25,890.01			25,890.01	25,890.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,630.01	22,630.01			22,630.01	22,630.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	830.08	830.08			830.08	830.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	909.79	909.79			909.79	909.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,332.50	1,332.50			1,332.50	1,332.50		
1540	BONO DE DESPENSA	5,246.00	5,246.00			5,246.00	5,246.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,669.68	2,669.68			2,669.68	2,669.68		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,634.00	3,634.00			3,634.00	3,634.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	280.00	-570.00	-203.57	850.00	280.00	-570.00	-203.57
	Subtotal	74,734.07	72,164.07	-2,570.00	-3.56	74,734.07	72,164.07	-2,570.00	-3.56
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,158.17	25,158.17			25,158.17	25,158.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,440.00	13,440.00			13,440.00	13,440.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	771.96	771.96			771.96	771.96		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			8,208.00	8,208.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			4,107.20	4,107.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,293.00	4,293.00			4,293.00	4,293.00		
	Subtotal	55,978.33	55,978.33			55,978.33	55,978.33		
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,806.19	25,806.19			25,806.19	25,806.19		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,162.09	31,162.09			31,162.09	31,162.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,576.00		-9,576.00	100.00	9,576.00		-9,576.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	909.61	909.61			909.61	909.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,082.04	1,082.04			1,082.04	1,082.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,294.12	1,294.12			1,294.12	1,294.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,762.00	9,762.00			9,762.00	9,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,544.72	5,544.72			5,544.72	5,544.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,065.25	6,065.25			6,065.25	6,065.25		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
	Subtotal	96,052.02	82,476.02	-13,576.00	-16.46	96,052.02	82,476.02	-13,576.00	-16.46

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,560.12	28,560.12			28,560.12	28,560.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,800.09	31,800.09			31,800.09	31,800.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,324.00	11,324.00			11,324.00	11,324.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,622.50	3,622.50			3,622.50	3,622.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,586.00	5,586.00			5,586.00	5,586.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,595.28	1,595.28			1,595.28	1,595.28		
1540	BONO DE DESPENSA	11,282.00	11,282.00			11,282.00	11,282.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			4,723.28	4,723.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,629.00	9,629.00			9,629.00	9,629.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,208.32	6,208.32			6,208.32	6,208.32		
	Subtotal	115,070.59	115,070.59			115,070.59	115,070.59		
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,395.27	54,395.27			54,395.27	54,395.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,618.25	110,618.25			110,618.25	110,618.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	222,953.00	222,953.00			222,953.00	222,953.00		
1331	TIEMPO EXTRA	153.50		-153.50	100.00	153.50		-153.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,720.00	14,720.00			14,720.00	14,720.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,723.74	4,723.74			4,723.74	4,723.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,797.78	5,797.78			5,797.78	5,797.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,859.12	2,859.12			2,859.12	2,859.12		
1540	BONO DE DESPENSA	25,226.00	25,226.00			25,226.00	25,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,062.64	10,062.64			10,062.64	10,062.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,786.00	20,786.00			20,786.00	20,786.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	329.71	329.71			329.71	329.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,087.12	4,087.12			4,087.12	4,087.12		
	Subtotal	477,452.13	476,558.63	-893.50	-0.18	477,452.13	476,558.63	-893.50	-0.18
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,091.08	17,091.08			17,091.08	17,091.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,092.00	25,092.00			25,092.00	25,092.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	348.50	348.50			348.50	348.50		
1540	BONO DE DESPENSA	3,798.00	3,798.00			3,798.00	3,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			2,053.60	2,053.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,875.00	1,875.00			1,875.00	1,875.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,697.04	2,697.04			2,697.04	2,697.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,419.25	1,419.25			1,419.25	1,419.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,299.20	1,299.20			1,299.20	1,299.20		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	985.49	985.49			985.49	985.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	43.60	43.60			43.60	43.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	85.47	85.47			85.47	85.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	205.09	205.09			205.09	205.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	58,617.32	58,617.32			58,617.32	58,617.32		
	Total	5,170,548.69	5,012,037.76	-158,510.93	-3.16	8,976,321.62	8,729,462.76	-246,858.86	-2.82
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,893.70	91,893.70			282,188.12	282,188.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	161,520.20	161,520.20			509,460.86	509,460.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	107,775.08	107,775.08			330,355.27	330,355.27		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1331	TIEMPO EXTRA	2,302.50	2,302.50			5,980.00	5,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,509.52		-13,509.52	100.00	23,803.37		-23,803.37	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,333.99	7,333.99			17,073.01	17,073.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,322.32	10,322.32			10,322.32	10,322.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,663.84	4,663.84			13,930.38	13,930.38		
1540	BONO DE DESPENSA	44,418.00	44,418.00			134,068.00	134,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,294.80	11,294.80			34,500.48	34,500.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,500.00	48,400.00	-1,100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,044.50	52,044.50			193,660.92	193,660.92		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,960.00	2,960.00			7,860.00	7,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			8,350.00	8,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	649.01	649.01			1,397.64	1,397.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	717.78	717.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	324.80	324.80			324.80	324.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,979.74	1,979.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	694.50	694.50			4,636.97	4,636.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	475.01	475.01			13,484.49	13,484.49		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,240.00	16,240.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,216.40	1,216.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	167.49	167.49		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	127.99	127.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	217.26	217.26		
2611	LUBRICANTES	95.99	95.99			95.99	95.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,308.44	12,308.44			25,604.51	25,604.51		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,676.00	1,676.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	660.04	660.04			660.04	660.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	270.05	270.05		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,784.00	2,784.00			3,172.99	3,172.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,935.68	4,935.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,944.00	1,839.05	-2,104.95	-114.46	3,944.00	1,839.05	-2,104.95	-114.46
2991	ACCESORIOS MENORES	84.00	84.00			244.00	244.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,273.60	2,059.88	-213.72	-10.38
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	27,731.17	1,101.00	-26,630.17	****.**	27,731.17	1,101.00	-26,630.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	23.70	23.70		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,306.68	9,306.68			9,306.68	9,306.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,087.01	4,087.01		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,959.00	4,959.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00	700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	720.20	720.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			215.00	215.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,714.60	1,714.60		
	Subtotal	574,165.09	531,920.45	-42,244.64	-7.94	1,818,059.51	1,756,811.30	-61,248.21	-3.48
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,860.15	38,860.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	61,831.18	61,831.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	70,575.09	70,575.09		
1321	AGUINALDO				100.00	1,126.19	1,126.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	469.37	469.37		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,263.25	5,263.25		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,712.21	1,712.21		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	7,732.40	7,732.40		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,997.28	1,997.28		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,249.00	20,249.00		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			6,160.80	6,160.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			20,350.72	20,350.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,100.00	2,100.00		
2611	LUBRICANTES			2,018.40	2,018.40		
2612	GASOLINA CONTRATO			5,154.49	3,107.41	-2,047.08	-65.88
2614	DIESEL CONTRATO			8,290.31	8,290.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			1,121.72	1,121.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		100.00	270,136.56	267,789.48	-2,347.08	-0.87
0502	COORD. DE EDUCACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			58,039.61	58,039.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			135,611.15	135,611.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			84,135.02	80,280.00	-3,855.02	-4.80
1321	AGUINALDO			12,025.36	12,025.36		
1322	PRIMA VACACIONAL			2,991.67	2,991.67		
1331	TIEMPO EXTRA			1,561.63	1,561.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			13,140.00	13,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS			4,272.26	4,272.26		
1521	INDEMNIZACIONES			98,982.00	98,982.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			5,471.58	5,471.58		
1540	BONO DE DESPENSA			30,686.00	30,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			35,500.65	35,500.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,887.55	1,887.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			1,972.00	1,972.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			4,988.00	4,988.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			1,374.42	1,374.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO			85.50	85.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			49.08	49.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			41.91	41.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			265.00	265.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			3,840.40	3,840.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	88,849.24	88,849.24		
4424	BECAS				100.00	161,050.54	161,050.54		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	81,686.18	81,686.18		
	Subtotal				100.00	867,040.67	863,185.65	-3,855.02	-0.44
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	322,965.69	322,965.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-2,000.00		2,000.00	100.00	128,017.76	130,017.76	2,000.00	1.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,716.03		-47,716.03	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,910.00	1,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	178,000.00	159,000.00	-19,000.00	-11.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	57,765.60	57,765.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,088.88	1,088.88		
1331	TIEMPO EXTRA	320.00	320.00			13,472.00	13,472.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	20,084.50	20,084.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,808.29	2,808.29		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,142.16	10,142.16		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	88,372.00	88,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	49,081.04	49,081.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,600.00	102,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	144,064.94	144,064.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,050.00	8,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,450.00	7,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,412.02	14,412.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,235.18	9,235.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,885.00	1,885.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,994.98	11,994.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,228.61	3,228.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	884.62	884.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,144.42	5,144.42		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,819.09	6,819.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	551.23	551.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,445.20	3,445.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		-1,680.00	320.00	2,000.00	625.00	1,272,509.24	1,207,793.21	-64,716.03	-5.35
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	132,851.83	132,851.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	524,636.04	524,636.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	284,335.36	284,335.36		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	63,705.36	63,705.36		
1321	AGUINALDO				100.00	28,607.77	28,607.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,917.30	7,917.30		
1331	TIEMPO EXTRA	785.25		-785.25	100.00	2,531.75	1,746.50	-785.25	-44.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	37,272.00	37,272.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	10,106.39	10,106.39		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	164,818.80	164,818.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,682.40	13,682.40		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	106,070.00	106,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	38,402.32	38,402.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,100.00	64,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	124,547.26	124,547.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	140.60	140.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,917.72	2,917.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	719.20	719.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,659.44	1,659.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	92.05	92.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,383.73	1,383.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,637.10	2,637.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	801.56	801.56		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,792.83	3,792.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	30,102.42	30,102.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	32,658.41	29,901.11	-2,757.30	-9.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	268.57	268.57		
2492	PINTURA				100.00	104,492.80	104,492.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,987.02	2,987.02		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,410.63	1,410.63		
2611	LUBRICANTES				100.00	150.00	150.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	13,002.33	13,002.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,494.00	2,494.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	228,467.80	228,467.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.36	413.00	-112.36	-27.21

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,796.59	8,796.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	389.52	389.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,045.16	1,045.16		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,504.42	1,504.42		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	323.70	323.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,477.60	4,477.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212,402.35	212,402.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,368.00	10,368.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,124.80	6,124.80		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	30,040.00	30,040.00		
	Subtotal	785.25		-785.25	100.00	2,404,490.28	2,364,439.37	-40,050.91	-1.69
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	54,591.37	54,591.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	48,126.16	48,126.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	151,468.00	151,468.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,837.22	3,837.22		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	13,999.00	13,999.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,111.72	8,111.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	10,929.33	10,929.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,690.56	1,690.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,946.92	5,946.92		
	Subtotal				100.00	307,050.28	307,050.28		
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	33,245.32	33,245.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	47,979.77	47,979.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	144,599.04	144,599.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,933.31		-6,933.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	950.80	950.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,569.14	1,569.14		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	16,416.00	16,416.00		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0512	GIM. SAN PEDRO 400						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			17,142.42	17,142.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00	350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			6,540.54	6,540.54		
	Subtotal		100.00	301,940.74	294,607.43	-7,333.31	-2.48
0513	GIM. EL OBISPO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			35,302.24	35,302.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			34,570.33	34,570.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			78,674.07	78,674.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1404	APORTACIONES IMSS			1,244.15	1,244.15		
1531	FONDO DE PENSIONES			1,361.18	1,361.18		
1540	BONO DE DESPENSA			13,434.00	13,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			7,803.68	7,803.68		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			19,548.76	19,548.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,373.53	1,373.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			2,369.82	2,369.82		
	Subtotal		100.00	236,931.76	234,231.76	-2,700.00	-1.15
0514	GIM. JESUS D. GZZ						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			44,904.54	44,904.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			77,796.22	77,796.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			648.00	648.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			2,121.00	2,121.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			49,243.92	49,243.92		
1322	PRIMA VACACIONAL			1,123.78	1,123.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			4,615.00		-4,615.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			3,360.34	3,360.34		
1540	BONO DE DESPENSA			20,168.00	20,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			9,857.28	9,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO			15,500.00	15,500.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,956.94	35,956.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,440.51	1,440.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,795.86	5,795.86		
	Subtotal				100.00	319,031.39	308,916.39	-10,115.00	-3.27
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,306.36	27,306.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	52,971.24	52,971.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	29,381.03	29,381.03		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	914.12	914.12		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,036.17	3,036.17		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	10,908.00	10,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,955.44	5,955.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	8,362.00	8,362.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,263.05	1,263.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,467.59	3,467.59		
	Subtotal				100.00	151,265.00	151,265.00		
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	54,701.49	54,701.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	26,880.01	26,880.01		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,592.36	1,592.36		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	16,416.00	16,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	15,900.25	15,900.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	793.88	793.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,474.84	3,474.84		
	Subtotal				100.00	145,973.23	145,573.23	-400.00	-0.27
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	52,013.30	52,013.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	61,062.26	61,062.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,933.31		-6,933.31	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		1,004.74	1,004.74		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,562.99	2,562.99		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		19,524.00	19,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		11,089.44	11,089.44		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		17,987.40	17,987.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		5,161.56	5,161.56		
	Subtotal			100.00		197,739.00	190,805.69	-6,933.31	-3.63
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		58,911.32	58,911.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		65,202.22	65,202.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		130,004.00	130,004.00		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		966.00	966.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		12,521.00	12,521.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,206.24	3,206.24		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		22,564.00	22,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		9,446.56	9,446.56		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		25,433.91	25,433.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,100.27	1,100.27		
	Subtotal			100.00		345,705.52	345,705.52		
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		104,929.46	104,929.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		270,271.95	270,271.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		502,067.52	502,067.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		153.50		-153.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		27,306.62	27,306.62		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		5,237.69	5,237.69		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		6,580.77	6,580.77		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		56,659.00	56,659.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		18,174.36	18,174.36		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,951.47	74,951.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,156.33	1,156.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,943.28	6,943.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	634.89	634.89		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	118,668.00	118,668.00		
	Subtotal				100.00	1,272,330.84	1,238,181.34	-34,149.50	-2.75
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.16		-8,372.16	100.00	8,372.16		-8,372.16	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	417,232.66	417,232.66			417,232.66	417,232.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,265.34	154,265.34			154,265.34	154,265.34		
1404	APORTACIONES IMSS	22,534.49	22,534.49			22,534.49	22,534.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	28,302.81	28,302.81			28,302.81	28,302.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,945.44	8,945.44			8,945.44	8,945.44		
1540	BONO DE DESPENSA	56,086.00	56,086.00			56,086.00	56,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,959.96	9,959.96			9,959.96	9,959.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,148.50	56,148.50			56,148.50	56,148.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	13.89	13.89			13.89	13.89		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	961.00	961.00			961.00	961.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	91.80	91.80			91.80	91.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	229.01	229.01			229.01	229.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	329.00	329.00			329.00	329.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,929.16	10,929.16			10,929.16	10,929.16		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	279.90	279.90			279.90	279.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,006.70	1,006.70			1,006.70	1,006.70		
	Subtotal	780,045.82	771,673.66	-8,372.16	-1.08	780,045.82	771,673.66	-8,372.16	-1.08
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,176.04	22,176.04			22,176.04	22,176.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,261.08	27,261.08			27,261.08	27,261.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,050.08	49,050.08			49,050.08	49,050.08		
1404	APORTACIONES IMSS	3,299.95	3,299.95			3,299.95	3,299.95		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1431	APORTACIONES POR CYV	3,782.58	3,782.58			3,782.58	3,782.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	999.12	999.12			999.12	999.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,270.00	9,270.00			9,270.00	9,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40			3,080.40	3,080.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,533.00	7,533.00			7,533.00	7,533.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,743.07	4,743.07			4,743.07	4,743.07		
2614	DIESEL CONTRATO	6,778.20	6,778.20			6,778.20	6,778.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	142,037.52	142,037.52			142,037.52	142,037.52		
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	180,678.26	180,678.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	370,654.02	410,654.02	40,000.00	9.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	140,207.10	140,207.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,131.00	3,131.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	74,900.00	-9,100.00	-12.15
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	165,677.40	165,677.40		
1321	AGUINALDO				100.00	10,671.05	10,671.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,348.87	17,348.87		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,707.00	4,707.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	26,208.81	26,208.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,100.50	40,100.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,560.02	7,560.02		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	163,420.20	163,420.20		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	11,975.05	11,975.05		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	96,450.00	96,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	149,485.54	149,485.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,550.00	4,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-581.00		581.00	100.00		581.00	581.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,461.08	2,461.08			9,723.22	9,723.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,136.52	2,136.52			5,981.13	5,981.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	895.20	895.20			3,365.70	3,365.70		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	13,210.80	13,210.80			15,082.32	15,082.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	13,909.09	13,909.09			13,984.10	13,984.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	8,804.98	1,559.24	-7,245.74	-464.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	106.97	106.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	302.01	302.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	49,670.53	49,670.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21.00	21.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-48.00	44.42	92.42	208.06	396.42	488.84	92.42	18.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,374.89	3,374.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-139.00		139.00	100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,771.08	3,771.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	12,748.40		-12,748.40	100.00	12,748.40		-12,748.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-429.20		429.20	100.00	168.00	597.20	429.20	71.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,140.00	19,140.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-180.00		180.00	100.00	7,066.00	7,246.00	180.00	2.48
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,785.80		-6,785.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	279.00		-279.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,340.02	6,340.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-2,047.51		2,047.51	100.00	447.00	2,494.51	2,047.51	82.08
	Subtotal	45,996.38	32,657.11	-13,339.27	-40.84	1,748,961.11	1,749,227.30	266.19	0.01
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,185.10	16,185.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	250,214.19	250,214.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	35,435.09	35,435.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,000.00	43,200.00	-4,800.00	-11.11
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,286.00	2,286.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,983.84	1,983.84		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,290.54	5,290.54		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	46,786.00	46,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	16,839.52	16,839.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,000.00	26,400.00	-600.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	66,301.86	66,301.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,751.60	1,751.60		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	939.43	228.00	-711.43	-312.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	113.59	113.59		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	335.24	335.24		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,610.75	1,610.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,499.88		-1,499.88	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	50,470.00	50,470.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	-3,899.99		3,899.99	100.00	261,320.47	265,220.46	3,899.99	1.47
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	-2,500.00		2,500.00	100.00	22,795.00	25,295.00	2,500.00	9.88
	Subtotal	-6,399.99		6,399.99	100.00	859,408.10	858,196.78	-1,211.32	-0.14
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,513.15	16,513.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	371,812.69	371,812.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	6,752.00		-6,752.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	76,000.00	68,800.00	-7,200.00	-10.47
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	8,221.28	8,221.28		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	75,790.00	75,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	33,062.96	33,062.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	99,008.13	99,008.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	1,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,123.57	4,123.57		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	3,668.90	3,668.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	21,990.80	21,990.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,143.70	1,143.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	14,358.66	12,862.65	-1,496.01	-11.63
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,026.20	10,026.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.81	12.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	770.70	770.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,621.33	6,621.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	528.49	528.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	160.25	160.25		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00	4,500.00	4,500.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal				100.00	820,289.62	803,541.61	-16,748.01	-2.08

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			219,968.28	219,968.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			50,942.13	50,942.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			32,000.00	28,800.00	-3,200.00	-11.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			12,450.00	12,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS			1,824.80	1,824.80		
1531	FONDO DE PENSIONES			4,371.60	4,371.60		
1540	BONO DE DESPENSA			35,912.00	35,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			10,268.00	10,268.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			53,443.26	53,443.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00	350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,274.84	1,274.84		
	Subtotal			427,304.91	424,004.91	-3,300.00	-0.77
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			34,740.24	34,740.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			74,419.83	74,419.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			4,696.00	4,696.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			2,618.60	2,618.60		
1540	BONO DE DESPENSA			20,634.00	20,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			20,449.61	20,449.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			1,750.00	950.40	-799.60	-84.13
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			516.01	516.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,633.20	1,633.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			83.68	83.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,263.50	14,263.50	52,939.13	52,939.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,045.97	1,045.97		
2614	DIESEL CONTRATO			5,737.45	5,737.45		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			15,190.97	15,190.97		
	Subtotal	14,263.50	14,263.50	264,956.61	263,757.01	-1,199.60	-0.45
0546	CORRD. DE CENDI I						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			386,996.02	386,996.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			238,988.95	238,988.95		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,352.07	17,352.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,075.00	2,075.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	91,000.00	82,200.00	-8,800.00	-10.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,204.05	1,204.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	18,888.00		-18,888.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,173.78	8,173.78		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	11,836.06	11,836.06		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	104,404.00	104,404.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	53,496.28	53,496.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	89,500.00	89,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	122,750.07	122,750.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,600.00	6,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,711.44	2,711.44			6,458.15	6,458.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,480.22	14,480.22			14,480.22	14,480.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,240.40	3,240.40		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	22,404.13	22,404.13			145,818.92	145,818.92		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,239.29	4,239.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	39,595.79	39,595.79			1,337,525.26	1,309,837.26	-27,688.00	-2.11
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	430,813.99	430,813.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	169,610.50	169,610.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,616.01	9,616.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,880.00	6,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	117,000.00	105,800.00	-11,200.00	-10.59
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,459.26	7,459.26		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,560.00	4,560.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,236.00		-1,236.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	14,081.25	14,081.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,759.00	9,759.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,916.51	2,916.51		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,385.36	13,385.36		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	112,542.00	112,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	57,090.08	57,090.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	105,500.00	105,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	144,038.79	144,038.79		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,200.00	11,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,950.00	4,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,542.38	7,542.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,676.30	11,676.29	-0.01		11,676.30	11,676.29	-0.01	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	35,025.87	35,025.87			149,663.22	149,663.22		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,581.76	2,581.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,790.00		-3,790.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	46,702.17	46,702.16	-0.01	-0.00	1,399,516.41	1,383,290.40	-16,226.01	-1.17
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	32,254.14	32,254.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	44,661.15	44,661.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	31,800.00	-3,200.00	-10.06
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,942.55	1,942.55		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	14,916.00	14,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,750.08	5,750.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	26,891.01	26,891.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	10,600.00	10,600.00		
	Subtotal				100.00	182,864.93	179,464.93	-3,400.00	-1.89
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	140,413.34	140,413.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	65,083.53	65,083.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	10,592.00		-10,592.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,500.00	84,200.00	-10,300.00	-12.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,508.00	12,508.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,802.44	1,802.44		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,823.72	3,823.72		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	37,468.00	37,468.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	18,071.68	18,071.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	37,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	63,409.40	63,409.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	1,750.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,676.06	1,676.06			1,676.06	1,676.06		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	9,554.62	9,554.62			46,203.66	46,203.66		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	391.26		-391.26	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	53.75		-53.75	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	43.97		-43.97	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,041.69		-1,041.69	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	195.00	195.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16.32		-16.32	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	11,230.68	11,230.68			537,867.82	515,428.83	-22,438.99	-4.35
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	136,475.18	136,475.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	595,016.43	595,016.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,898.29	58,898.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	10,738.74	10,738.74		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	16,613.53	16,613.53		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	113,813.00	113,813.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	61,299.96	61,299.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	91,000.00	91,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	114,459.30	114,459.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,050.00	8,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,680.98	7,680.98			12,899.39	12,899.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	998.35	141.75	-856.60	-604.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,927.38	9,927.38			9,927.38	9,927.38		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	532.09	532.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,997.18	2,997.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	27.50	27.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	649.00	649.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,682.22	4,682.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	582.72	582.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,924.50	1,924.50		
2492	PINTURA				100.00	3,724.75	3,724.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,958.16	6,958.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	240.02	240.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		10,429.74	10,429.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		14,848.00		-14,848.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		75.00		-75.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		3,215.97	2,102.76	-1,113.21	-52.94
	Subtotal	17,608.36	17,608.36			1,301,150.40	1,282,657.59	-18,492.81	-1.44
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		56,088.37	56,088.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		79,094.26	79,094.26		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		1,022.48	1,022.48		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,826.95	2,826.95		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		25,138.00	25,138.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		11,294.80	11,294.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		24,818.96	24,818.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,400.00	950.40	-449.60	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,600.00	1,600.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		39,172.54	39,172.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		2,401.35	2,401.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		207.99		-207.99	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		5,263.70	5,263.70		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES			100.00		1,012.00	1,012.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		5,060.00	5,060.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		3,250.00	3,250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		966.00	966.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.			100.00		48,100.00	48,100.00		
	Subtotal			100.00		327,517.40	326,859.81	-657.59	-0.20
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		58,666.00	58,666.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		92,880.13	92,880.13		
1321	AGUINALDO			100.00		1,600.70	1,600.70		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		526.68	526.68		
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00		249.60		-249.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		3,744.08		-3,744.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		3,295.31	3,295.31		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,812.65	1,812.65		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	6,368.00	6,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,696.48	3,696.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00	2,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	3,485.25	3,485.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00		-350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.15	634.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,415.97	3,415.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	757.33	757.33		
2432	PRODUCTOS DE YESO SIPINNA	2,779.52		-2,779.52	100.00	2,779.52		-2,779.52	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA	526.41		-526.41	100.00	526.41		-526.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	17.13	17.13		
2473	ARTS. MET. PARA CONSTRUCCION SIPINNA	2,702.01		-2,702.01	100.00	2,702.01		-2,702.01	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA	1,009.20		-1,009.20	100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	898.00	898.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	931.26	119.48	-811.78	-679.43	931.26	119.48	-811.78	-679.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	210.00	210.00		
2923	REF. Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS SIPINNA	438.48		-438.48	100.00	438.48		-438.48	100.00
	Subtotal	8,386.88	119.48	-8,267.40	**** **	192,994.34	180,383.26	-12,611.08	-6.99
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	96,897.47	96,897.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	138,831.70	138,831.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	295,740.42	295,740.42		
1321	AGUINALDO				100.00	4,299.53	4,299.53		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	11,051.47	11,051.47		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,983.89	3,983.89		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	32,302.00	32,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	28,159.94	28,159.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00		-1,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,384.84	4,384.83	-0.01		7,889.80	7,889.79	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,887.60	4,887.60			15,755.13	15,755.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	3,407.27	407.44	-2,999.83	-736.26	6,635.22	3,635.39	-2,999.83	-82.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	18,677.36		-18,677.36	100.00	63,132.34	44,454.98	-18,677.36	-42.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,276.00	1,276.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	85.00		-85.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,357.28	9,357.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	151.55	151.55		
2492	PINTURA				100.00	924.00	924.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	680.85	666.25	-14.60	-2.19
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,112.28	3,112.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29.51	29.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	981.55		-981.55	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,354.80	2,354.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00		-68.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,644.00	12,644.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	287,100.00	287,100.00		
	Subtotal	31,357.07	9,679.87	-21,677.20	-223.94	1,090,735.65	1,062,699.30	-28,036.35	-2.63
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	301.94	301.94			301.94	301.94		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.01	30.01			30.01	30.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,099.90	1,099.90			1,099.90	1,099.90		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	1,405.99	1,405.99			1,405.99	1,405.99		
	Subtotal	2,837.84	2,837.84			2,837.84	2,837.84		
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,397.07	8,397.07			8,397.07	8,397.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,569.08	195,569.08			195,569.08	195,569.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	760.00		-760.00	100.00	760.00		-760.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,228.60	4,228.60			4,228.60	4,228.60		
1540	BONO DE DESPENSA	37,895.00	37,895.00			37,895.00	37,895.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,531.48	16,531.48			16,531.48	16,531.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,876.00	24,876.00			24,876.00	24,876.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	320.00	320.00			320.00	320.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	348.60	348.60			348.60	348.60		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	199.10	199.10			199.10	199.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO	81.00	81.00			81.00	81.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
2461	MATERIAL ELECTRICO	145.09	145.09			145.09	145.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	97.68	97.68			97.68	97.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	679.95	679.95			679.95	679.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	70.19	70.19			70.19	70.19		
2541	MATERIAL MEDICO	47.50	47.50			47.50	47.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	294,200.34	293,440.34	-760.00	-0.25	294,200.34	293,440.34	-760.00	-0.25
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		6,279.12		-6,279.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		814,623.08	814,623.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		298,663.64	298,663.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO			100.00		2,858.22	2,858.22		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		898.55	898.55		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		4,808.00	3,489.84	-1,318.16	-37.77
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		22,634.71	22,634.71		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		263,844.79	263,844.79		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		18,562.41	18,562.41		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		112,071.00	112,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		16,428.80	16,428.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		143,983.67	143,983.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		3,144.72	3,144.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		37.40	37.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		1,897.35	1,897.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		7,965.29	7,965.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		307.30	307.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		152.01	152.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		282.90	282.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		82.76	82.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		144.96	144.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		39.47	39.47		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		16,705.06	16,705.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		156.00	156.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		939.00		-939.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,176.16	2,176.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,450.00	1,450.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	54,520.00	54,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	622.00	622.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46.85		-46.85	100.00
Subtotal					100.00	1,842,773.22	1,831,490.09	-11,283.13	-0.61
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,315.26		-24,315.26	100.00	24,315.26		-24,315.26	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,590.00		-31,590.00	100.00	31,590.00		-31,590.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	411.30		-411.30	100.00	411.30		-411.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	5,484.00		-5,484.00	100.00	5,484.00		-5,484.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,823.00		-6,823.00	100.00	6,823.00		-6,823.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	59.01	59.01			59.01	59.01		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	395.00	395.00			395.00	395.00		
Subtotal		69,077.57	454.01	-68,623.56	**** **	69,077.57	454.01	-68,623.56	**** **
Total		2,070,210.27	1,914,540.77	-155,669.50	-8.13	23,532,268.89	23,057,638.10	-474,630.79	-2.05

5306 SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,886.24	59,886.24			195,330.18	195,330.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	516,493.26	516,493.26			1,463,204.56	1,463,204.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,622.19	76,622.19			271,562.68	271,562.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,540.00	18,540.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	107,800.00	-11,200.00	-10.39
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	50,395.34	50,395.34		
1321	AGUINALDO	1,405.96	1,405.96			-2,735.08	1,405.96	4,141.04	294.53
1322	PRIMA VACACIONAL	3,988.20	3,988.20			27,686.52	27,686.52		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	261.00	261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	488.77	488.77			1,173.04	1,173.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,175.00	12,175.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,320.28	25,320.28			57,273.31	57,273.31		
1431	APORTACIONES POR CYV	34,189.57	34,189.57			34,189.57	34,189.57		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	419,616.00	419,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,347.94	8,347.94			24,976.84	24,976.84		

		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								
1540	BONO DE DESPENSA	77,855.00	77,855.00			228,645.00	228,645.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,946.72	20,946.72			61,916.04	61,916.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	47,000.00	47,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,895.50	77,895.50			302,985.28	302,985.28		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			3,580.00	3,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	143.65	143.65			1,978.75	1,978.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,832.38	1,832.38			28,369.20	28,369.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,503.43	6,503.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,248.00	3,248.00			17,539.20	17,539.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	100.50	100.50			217.40	217.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,978.78	4,978.78			4,978.78	4,978.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,707.10	2,707.10			2,714.60	2,714.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,169.62	2,169.62			4,034.90	4,034.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	734.28	734.28			734.28	734.28		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	249.00	249.00			2,045.75	2,045.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	80.00	80.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	377.32	377.32			377.32	377.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	198.05	198.05			575.58	575.58		
2492	PINTURA				100.00	624.94	624.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	324.73	324.73			1,504.41	941.37	-563.04	-59.81
2612	GASOLINA CONTRATO	14,265.18	14,265.18			29,580.13	29,580.13		
2911	HERRAMIENTAS	104.88	104.88			164.70	164.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	180.00			1,654.99	180.00	-1,474.99	-819.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	808.11	808.11		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.00		-86.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.27	111.27		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	311.09	311.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			43,616.00	43,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	19,140.00	19,140.00			40,020.00	40,020.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	290.00	290.00			776.00	776.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,798.00	1,798.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			250.00	250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	29,357.28	29,357.28			29,357.28	29,357.28		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,458.98		-1,458.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,352.70		-1,352.70	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,396.51		-2,396.51	100.00

		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								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	345.00	345.00			465.00	345.00	-120.00	-34.78
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	9,170.00	9,170.00			9,170.00	9,170.00		
	Subtotal	1,020,942.38	1,020,942.38			3,579,952.58	3,565,038.40	-14,914.18	-0.41
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,296.08	9,296.08			27,920.23	27,920.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	624,011.96	624,011.96			1,782,897.21	1,782,897.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,100.18	62,100.18			178,281.44	178,281.44		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		71,500.00	63,600.00	-7,900.00	-12.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,778.00	12,778.00			39,456.00	39,456.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,178.81	14,178.81			27,849.25	27,849.25		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,052.84	19,052.84			19,052.84	19,052.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,411.56	15,411.56			45,136.84	45,136.84		
1540	BONO DE DESPENSA	77,549.00	77,549.00			218,774.00	218,774.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,982.24	6,982.24			19,611.88	19,611.88		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	82,067.50	82,067.50			267,444.84	267,444.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,330.00	3,330.00			9,980.00	9,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,560.85	1,560.85			4,276.41	4,276.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			1,000.00	1,000.00		
	Subtotal	930,519.02	930,519.02			2,734,080.94	2,726,180.94	-7,900.00	-0.28
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,092.00	16,092.00			48,956.15	48,956.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,955.89	373,955.89			1,059,994.78	1,059,994.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	173,850.13	173,850.13			496,093.34	496,093.34		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO			100.00		1,495.60	1,495.60		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		2,530.31	2,530.31		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,500.18		-13,500.18	100.00	38,250.45		-38,250.45	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	12,586.68	12,586.68			25,265.91	25,265.91		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,696.79	19,696.79			19,696.79	19,696.79		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		252,988.40	252,988.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,446.42	10,446.42			30,486.81	30,486.81		
1540	BONO DE DESPENSA	54,936.00	54,936.00			157,839.00	157,839.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,290.28	7,290.28			19,714.56	19,714.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,202.75	56,202.75			188,581.91	188,581.91		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			7,820.00	7,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,278.47	3,278.47			12,500.94	12,500.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,891.91	10,891.91			23,654.09	23,654.09		
	Subtotal	755,797.50	742,297.32	-13,500.18	-1.81	2,453,919.04	2,410,868.59	-43,050.45	-1.78
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	203,370.45	203,370.45			684,785.59	684,785.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,600.14	90,600.14			217,350.30	217,350.30		
1321	AGUINALDO	3,680.68	3,680.68			3,680.68	3,680.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	915.68	915.68			915.68	915.68		
1404	APORTACIONES IMSS	22,629.75	22,629.75			42,354.84	42,354.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	37,635.25	37,635.25			37,635.25	37,635.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			3,058.80	3,058.80		
1540	BONO DE DESPENSA	21,496.00	21,496.00			70,883.00	70,883.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76	718.76			2,156.28	2,156.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,042.50	25,042.50			79,051.75	79,051.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00		-1,480.00	100.00	4,980.00	1,425.60	-3,554.40	-249.33
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,092.07	1,092.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,355.13	1,355.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,565.72	19,565.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,855.52	2,855.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	850.68	850.68			850.68	850.68		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,448.44		-2,448.44	100.00
2492	PINTURA	2,538.00	2,538.00			2,538.00	2,538.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	500.00	500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,382.36	3,625.36	-757.00	-20.88
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,920.00	13,920.00			13,920.00	13,920.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	10,181.32	10,181.32			10,181.32	10,181.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00		-370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	95,371.81	95,371.81		
	Subtotal	436,087.01	434,607.01	-1,480.00	-0.34	1,302,283.22	1,295,153.38	-7,129.84	-0.55
	Total	3,143,345.91	3,128,365.73	-14,980.18	-0.47	10,070,235.78	9,997,241.31	-72,994.47	-0.73

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,519.20	106,519.20			329,500.85	329,500.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,503.12	42,503.12			115,443.27	115,443.27		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,300.00	8,300.00			28,400.00	28,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,854.87	2,854.87			5,129.29	5,129.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,956.35	3,956.35			3,956.35	3,956.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,482.28	2,482.28			7,577.65	7,577.65		
1540	BONO DE DESPENSA	15,563.00	15,563.00			46,689.00	46,689.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,567.00	2,567.00			7,701.00	7,701.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,206.00	17,054.86	-8,151.14	-47.79	89,205.14	81,054.00	-8,151.14	-10.06
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,497.30	2,497.30			4,019.34	4,019.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,415.51	13,415.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,878.60	1,878.60			2,900.50	2,900.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,565.00	3,565.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	24.00		-24.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	304.30	304.30			462.80	462.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,946.46	9,946.46			18,204.42	18,204.42		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	716.00	143.06	-572.94	-400.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	548.00	548.00			624.00	624.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,239.56	7,239.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	967.62	967.62			3,541.62	3,541.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,060.00	4,060.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,800.00	1,800.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	267.79	267.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	1,005,333.72	1,450,000.00	444,666.28	30.67
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,993.56	1,993.56			1,993.56	1,993.56		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	390.00	390.00		
	Subtotal	236,477.66	228,326.52	-8,151.14	-3.57	1,741,674.37	2,175,092.57	433,418.20	19.92

0702 COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,504.06	29,504.06			82,980.16	82,980.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	553.20	553.20			1,609.52	1,609.52		
1540	BONO DE DESPENSA	3,688.00	3,688.00			11,064.00	11,064.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,437.00		-5,437.00	100.00	16,620.13	3,058.56	-13,561.57	-443.40

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		39,182.26	33,745.26	-5,437.00	-16.11	112,273.81	98,712.24	-13,561.57	-13.73
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,208.04	12,208.04			35,227.09	35,227.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,350.51	298,350.51			878,239.08	878,239.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,350.20	97,350.20			160,200.39	160,200.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,300.00	13,300.00			60,900.00	60,900.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,789.08	7,789.08			14,788.60	14,788.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,987.30	10,987.30			10,987.30	10,987.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,846.76	4,846.76			14,045.14	14,045.14		
1540	BONO DE DESPENSA	39,466.00	39,466.00			115,810.00	115,810.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			3,080.40	3,080.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,557.00	51,557.00			166,124.65	166,124.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			7,470.00	7,470.00		
Subtotal		539,101.69	539,101.69			1,471,372.65	1,471,272.65	-100.00	-0.00
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,200.06	83,200.06			234,717.22	234,717.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	137,460.26	137,460.26			323,385.59	323,385.59		
1404	APORTACIONES IMSS	5,665.07	5,665.07			8,901.35	8,901.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,806.54	9,806.54			9,806.54	9,806.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,620.00	1,620.00			4,630.80	4,630.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,800.00	10,800.00			30,920.00	30,920.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,413.00	18,413.00			51,592.64	51,592.64		
Subtotal		266,964.93	266,964.93			663,954.14	663,954.14		
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,373.20	136,373.20			397,767.65	397,767.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	92,976.17	55,926.84	-37,049.33	-66.25	170,609.33	133,560.00	-37,049.33	-27.74
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO				100.00	687.12	687.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	233.62	233.62		
1404	APORTACIONES IMSS	5,207.16	5,207.16			8,083.11	8,083.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,289.86	7,289.86			7,289.86	7,289.86		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,600.00	83,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,577.42	2,577.42			7,598.48	7,598.48		
1540	BONO DE DESPENSA	18,715.00	18,715.00			56,929.00	56,929.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,848.24	1,848.24			5,544.72	5,544.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,988.00	24,988.00			85,267.13	85,267.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			2,860.00	2,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
	Subtotal	291,085.05	254,035.72	-37,049.33	-14.58	847,770.02	808,220.69	-39,549.33	-4.89
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,890.02	34,890.02			180,586.90	180,586.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	202,965.56	202,965.56			494,071.16	494,071.16		
1321	AGUINALDO				100.00	1,968.75	1,968.75		
1404	APORTACIONES IMSS	10,056.10	10,056.10			20,862.05	20,862.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,125.68	14,125.68			14,125.68	14,125.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	697.80	697.80			3,497.70	3,497.70		
1540	BONO DE DESPENSA	4,652.00	4,652.00			26,140.00	26,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,984.00	6,984.00			37,020.03	37,020.03		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,611.40	1,231.55	-2,379.85	-193.24	3,611.40	1,231.55	-2,379.85	-193.24
	Subtotal	277,982.56	275,602.71	-2,379.85	-0.86	789,287.27	785,957.42	-3,329.85	-0.42
	Total	1,650,794.15	1,597,776.83	-53,017.32	-3.31	5,626,332.26	6,003,209.71	376,877.45	6.27

5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,111.20	39,111.20			133,805.65	133,805.65		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,680.24	139,680.24			419,462.65	419,462.65		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,250.05	62,250.05		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,606.00	13,606.00			42,589.50	42,589.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,003.28	2,003.28			4,265.56	4,265.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,815.17	2,815.17			2,815.17	2,815.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,833.82	3,833.82			11,729.46	11,729.46		
1540	BONO DE DESPENSA	29,630.00	29,630.00			88,890.00	88,890.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,776.88	6,776.88			20,330.64	20,330.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,700.00	23,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,726.00	38,726.00			134,801.53	134,801.53		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS									
0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS									
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00				4,630.00	4,630.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD					100.00	3,300.00	3,300.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	896.90	896.90				5,881.01	5,062.80	-818.21	-16.16
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,217.07	2,217.07				2,217.07	2,217.07		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,496.00	1,947.67	-4,548.33	-233.53		12,687.00	8,138.67	-4,548.33	-55.89
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA	83.50	83.50				294.40	294.40		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,546.26	11,546.26				11,546.26	11,546.26		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00				8,802.90	8,802.90		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,894.57	4,894.57				8,155.01	8,155.01		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO					100.00	433.36	209.62	-223.74	-106.74
2431 PRODUCTOS DE YESO	58.99	58.99				355.98	355.98		
2441 PRODUCTOS DE MADERA					100.00	274.98	41.11	-233.87	-568.89
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO					100.00	322.00		-322.00	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO					100.00	259.00	259.00		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	868.30	868.30		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	280.51	280.51		
2492 PINTURA	2,458.00	2,458.00				2,599.35	2,599.35		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	53.00	53.00				295.71	295.71		
2611 LUBRICANTES	75.00	75.00				235.00	235.00		
2612 GASOLINA CONTRATO	6,249.91	6,249.91				12,794.91	12,794.91		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.					100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL					100.00	345.00		-345.00	100.00
2911 HERRAMIENTAS	134.00	134.00				196.59	196.59		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,370.00	1,370.00				1,769.01	1,618.98	-150.03	-9.27
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	916.00	916.00				1,740.98	1,740.98		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.					100.00	236.00		-236.00	100.00
2963 ACUMULADORES					100.00	1,775.70	1,002.45	-773.25	-77.14
3192 LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS					100.00	9,300.00	9,300.00		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				3,248.00	3,248.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	2,227.20		-2,227.20	100.00
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00				100.00	100.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00				1,320.00	912.12	-407.88	-44.72
3611 RADIO,PRESA Y TELEVISION	20,358.00	20,358.00				88,009.20	88,009.20		
3711 PASAJES AEREOS					100.00	3,399.07		-3,399.07	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE					100.00	1,477.82		-1,477.82	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE					100.00	1,999.59		-1,999.59	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					100.00	41.00		-41.00	100.00
Subtotal	337,673.79	333,125.46	-4,548.33	-1.36		1,153,226.12	1,132,155.13	-21,070.99	-1.86

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS						
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			17,933.12	17,933.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			621,505.22	621,505.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			83,631.16	83,631.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			2,905.00	2,905.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			41,000.00	14,400.00	-26,600.00	-184.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			77,440.22	77,440.22		
1322	PRIMA VACACIONAL			1,783.39	1,783.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			43,230.00	43,230.00		
1404	APORTACIONES IMSS			5,487.30	5,487.30		
1531	FONDO DE PENSIONES			13,994.20	13,994.20		
1540	BONO DE DESPENSA			94,690.00	94,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			17,558.28	17,558.28		
1542	BONO COMPENSATORIO			27,800.00	25,600.00	-2,200.00	-8.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS			151,646.93	151,646.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			362.97	362.97		
2612	GASOLINA CONTRATO			10,489.19	10,489.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			270.00	270.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			149.90	149.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			130.00	130.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			40.00		-40.00	100.00
	Subtotal			1,215,896.88	1,187,056.88	-28,840.00	-2.42
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			59,742.44	59,742.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,374.24	129,374.24	363,958.75	363,958.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,500.04	31,500.04	31,500.04	31,500.04		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			35,000.00	35,000.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			15,879.00	15,879.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,235.67	5,235.67	5,235.67	5,235.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,218.95	8,218.95	8,218.95	8,218.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,545.20	2,545.20	8,073.52	8,073.52		
1540	BONO DE DESPENSA	21,152.00	21,152.00	70,209.00	70,209.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40	14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO			23,300.00	23,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,769.00	25,769.00	104,709.64	104,709.64		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,820.24	29,820.24			29,820.24	29,820.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,160.23	128,160.23			128,160.23	128,160.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,750.04	36,750.04			36,750.04	36,750.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,084.00	7,084.00			7,084.00	7,084.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,917.20	2,917.20			2,917.20	2,917.20		
1540	BONO DE DESPENSA	24,858.00	24,858.00			24,858.00	24,858.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,825.96	4,825.96			4,825.96	4,825.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,813.50	28,813.50			28,813.50	28,813.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00		
	Subtotal	270,799.17	270,799.17			270,799.17	270,799.17		
Total		1,693,464.82	1,687,676.49	-5,788.33	-0.34	5,956,002.25	5,355,613.45	-600,388.80	-11.21
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0900	OFICINA DEL SECRETARIO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,165.11		-90,165.11	100.00	90,165.11		-90,165.11	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,486.20		-1,486.20	100.00	1,486.20		-1,486.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,908.00		-9,908.00	100.00	9,908.00		-9,908.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,909.50		-21,909.50	100.00	21,909.50		-21,909.50	100.00
	Subtotal	123,468.81		-123,468.81	100.00	123,468.81		-123,468.81	100.00
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,484.20	23,484.20			23,484.20	23,484.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,161.35	170,161.35			170,161.35	170,161.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	83,915.19	83,915.19			83,915.19	83,915.19		
1321	AGUINALDO	4,862.26	4,862.26			4,862.26	4,862.26		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,209.64	1,209.64			1,209.64	1,209.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	126.80		-126.80	100.00	126.80		-126.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,857.54	2,857.54			2,857.54	2,857.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,982.00	9,982.00			9,982.00	9,982.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,256.61	11,256.61			11,256.61	11,256.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,160.57	15,160.57			15,160.57	15,160.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,246.36	4,246.36			4,246.36	4,246.36		
1540	BONO DE DESPENSA	31,038.00	31,038.00			31,038.00	31,038.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,754.60	9,754.60			9,754.60	9,754.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,116.00	31,116.00			31,116.00	31,116.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,018.84	6,018.84			6,018.84	6,018.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,266.72	1,266.72			1,266.72	1,266.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,989.36	1,989.36			1,989.36	1,989.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,870.20	2,870.20			2,870.20	2,870.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	414,900.24	414,773.44	-126.80	-0.03	414,900.24	414,773.44	-126.80	-0.03
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,881.09	10,881.09			10,881.09	10,881.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,660.28	126,660.28			126,660.28	126,660.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	159,645.55	159,645.55			159,645.55	159,645.55		
1404	APORTACIONES IMSS	10,325.97	10,325.97			10,325.97	10,325.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	14,488.43	14,488.43			14,488.43	14,488.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,230.08	3,230.08			3,230.08	3,230.08		
1540	BONO DE DESPENSA	20,289.00	20,289.00			20,289.00	20,289.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,442.04	5,442.04			5,442.04	5,442.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,358.75	21,358.75			21,358.75	21,358.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	887.34	887.34			887.34	887.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	272.00	272.00			272.00	272.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	481.11	481.11			481.11	481.11		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.00	299.00			299.00	299.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	52.86	52.86			52.86	52.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	37.60	37.60			37.60	37.60		
2492	PINTURA	2,345.60	2,345.60			2,345.60	2,345.60		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	160.77	160.77			160.77	160.77		
2611	LUBRICANTES	486.41	486.41			486.41	486.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,664.78	12,664.78			12,664.78	12,664.78		
2911	HERRAMIENTAS	84.10	84.10			84.10	84.10		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	783.00	783.00			783.00	783.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60.00	60.00			60.00	60.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	325.00	325.00			325.00	325.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			100.00	100.00		
	Subtotal	396,232.76	396,232.76			396,232.76	396,232.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,176.32	50,176.32			50,176.32	50,176.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	231,795.28	231,795.28			231,795.28	231,795.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	169,116.18	169,116.18			169,116.18	169,116.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,328.00		-2,328.00	100.00	2,328.00		-2,328.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	72,087.89	72,087.89			72,087.89	72,087.89		
1404	APORTACIONES IMSS	12,254.99	12,254.99			12,254.99	12,254.99		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,060.07	18,060.07			18,060.07	18,060.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,878.96	5,878.96			5,878.96	5,878.96		
1540	BONO DE DESPENSA	41,528.00	41,528.00			41,528.00	41,528.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,625.12	8,625.12			8,625.12	8,625.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,116.75	43,116.75			43,116.75	43,116.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,592.64	2,592.64			2,592.64	2,592.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,604.13	15,604.13			15,604.13	15,604.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	20,596.96	20,596.96			20,596.96	20,596.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	332.94	332.94			332.94	332.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	707.48	707.48			707.48	707.48		
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	33.81	33.81			33.81	33.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,470.29	5,470.29			5,470.29	5,470.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	25.46	25.46			25.46	25.46		
2611	LUBRICANTES	57.90	57.90			57.90	57.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,888.04	13,888.04			13,888.04	13,888.04		
2911	HERRAMIENTAS	3.41	3.41			3.41	3.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	733.95	733.95			733.95	733.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	245.00	245.00			245.00	245.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	20,039.15	20,039.15			20,039.15	20,039.15		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	650.00	650.00			650.00	650.00		
	Subtotal	740,862.72	738,534.72	-2,328.00	-0.31	740,862.72	738,534.72	-2,328.00	-0.31
0940	DIR. DE INNOVACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,849.12		-54,849.12	100.00	54,849.12		-54,849.12	100.00
	Subtotal	54,849.12		-54,849.12	100.00	54,849.12		-54,849.12	100.00
	Total	1,730,313.65	1,549,540.92	-180,772.73	-11.66	1,730,313.65	1,549,540.92	-180,772.73	-11.66

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,839.89	87,839.89			253,570.81	253,570.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,915.46	246,915.46			802,980.79	802,980.79		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	240,135.27	240,135.27			599,247.69	599,247.69		
1321	AGUINALDO	20,962.29	20,962.29			24,091.17	24,091.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,166.17	20,166.17			21,470.21	21,470.21		
1331	TIEMPO EXTRA	3,511.75	3,511.75			4,379.51	104,379.51	100,000.00	95.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,660.03		-57,660.03	100.00	198,685.03		-198,685.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	18,540.45	18,540.45			32,636.37	32,636.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,272.31	25,272.31			25,272.31	25,272.31		
1521	INDEMNIZACIONES	1,807,069.47	1,807,069.47			1,807,069.47	1,807,069.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,556.98	6,556.98			21,434.33	21,434.33		
1540	BONO DE DESPENSA	33,908.00	33,908.00			133,904.00	133,904.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,884.08	10,884.08			31,830.80	31,830.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,289.12	58,289.12			208,771.34	208,771.34		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	79,750.00	79,750.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			3,190.00	3,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			7,400.00	7,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	797.49	797.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,876.53	12,876.53		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,271.28	2,271.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	904.80	904.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	714.99	714.99			822.99	822.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,518.76	9,518.76			30,185.13	30,185.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,128.85	2,128.85			8,032.56	8,032.56		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	130,587.37	130,587.37			266,975.53	266,975.53		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,112.00	1,112.00			4,257.96	4,257.96		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	302.50	302.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,651.90	2,651.90			2,651.90	2,651.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,425.98	1,425.98			7,220.25	7,220.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,248.11	1,248.11			2,351.18	2,351.18		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	266.80	266.80			1,070.80	1,070.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	698.05	698.05			4,019.62	4,019.62		
2492	PINTURA	105.33	105.33			105.33	105.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	472.13	472.13			759.28	759.28		
2611	LUBRICANTES	1,003.83	754.90	-248.93	-32.98	1,183.03	934.10	-248.93	-26.65
2612	GASOLINA CONTRATO	138,294.45	138,294.45			336,836.54	336,836.54		
2614	DIESEL CONTRATO	16,800.71	16,800.71			34,798.83	34,798.83		
2615	GASOLINA				100.00	4,119.80	4,119.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	20,493.73	20,493.73			20,493.73	20,493.73		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,472.00	45,472.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,925.13	2,280.51	-644.62	-28.27
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	467.00	467.00			467.00	467.00		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD	1,392.00	1,392.00			1,392.00	1,392.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,479.27	1,479.27			1,717.84	1,717.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,318.40	1,318.40			8,767.50	8,767.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,098.12	9,098.12			10,170.12	10,170.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,905.79	2,905.79			4,521.81	4,521.81		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-77.99		77.99	100.00		77.99	77.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	330.60	330.60			2,604.09	2,604.09		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	600.00		-600.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	269.99	269.99			269.99	269.99		
2991	ACCESORIOS MENORES	206.68	206.68			4,031.78	4,031.78		
3151	SERVICIO CELULAR	549.00	549.00			1,098.00	1,098.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,210.86	350.32	-860.54	-245.64
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			6,512,482.83	6,512,482.83		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	219,888.88		-219,888.88	100.00	219,888.88		-219,888.88	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,050.96	1,050.96			2,452.05	2,452.05		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	338,332.56		-338,332.56	100.00	338,332.56		-338,332.56	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	740.00	740.00			850.00	850.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	290.00			290.00	290.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3711	PASAJES AEREOS	31,452.18	31,452.18			131,211.90	31,452.18	-99,759.72	-317.18
3721	PASAJE TERRESTRE	4,205.00	4,205.00			12,869.02	4,205.00	-8,664.02	-206.04
3751	GASTOS DE VIAJE	12,667.99	12,667.99			33,697.13	12,667.99	-21,029.14	-166.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,944.00	1,944.00			4,104.00	1,944.00	-2,160.00	-111.11
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,035.87		-3,035.87	100.00	31,596.85	7,361.55	-24,235.30	-329.21
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,998.88	2,998.88			3,285.88	3,285.88		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,813.77		-2,813.77	100.00
	Subtotal	5,778,769.05	5,159,680.77	-619,088.28	-11.99	12,413,337.88	11,595,493.36	-817,844.52	-7.05
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	27,401.21	27,401.21			84,053.69	84,053.69		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,196.98	1,196.98		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,020.40	6,020.40			15,068.40	15,068.40		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		33,421.61	33,421.61			100,319.07	100,319.07		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,973,459.16	4,973,459.16			15,173,087.70	15,173,087.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	309,660.08	309,660.08			975,726.70	975,726.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	248,644.00	248,644.00			1,008,679.00	1,008,679.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	375,000.00	339,000.00	-36,000.00	-10.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	64,102.76		-64,102.76	100.00	64,102.76		-64,102.76	100.00
1321	AGUINALDO	65,519.62	65,519.62			69,681.04	69,681.04		
1322	PRIMA VACACIONAL	378,714.48	378,714.48			1,364,729.06	1,364,729.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	116,406.40	116,406.40			415,018.60	415,018.60		
1331	TIEMPO EXTRA	37,793.25	37,793.25			928,187.75	928,187.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,271,850.00	1,271,850.00			3,002,737.00	3,002,737.00		
1404	APORTACIONES IMSS	210,537.70	210,537.70			442,026.74	442,026.74		
1431	APORTACIONES POR CYV	301,349.07	301,349.07			301,349.07	301,349.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	67,579.50	67,579.50			204,579.45	204,579.45		
1540	BONO DE DESPENSA	781,755.00	781,755.00			2,364,560.00	2,364,560.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	175,788.16	175,788.16			547,079.04	547,079.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,122,307.43	1,122,307.43			4,048,539.33	4,048,539.33		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	6,675.19	5,000.00	-1,675.19	-33.50	32,330.38	5,000.00	-27,330.38	-546.61
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,794.81		-2,794.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,443.33	9,443.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	355.00	355.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,828,656.55	1,828,656.55			4,293,418.13	4,293,418.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	511,638.88	511,638.88			511,638.88	511,638.88		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,317.44	5,317.44			5,317.44	5,317.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	89.00	89.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	30,533.06	30,533.06			39,566.03	39,566.03		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,900.02	1,900.02		
2964	LLANTAS	40,879.33	40,879.33			72,384.47	72,384.47		
3151	SERVICIO CELULAR	1,225.40	1,225.40			1,225.40	1,225.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,089.20	534.45	-15,554.75	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	110,500.00	110,500.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS	12,180.00		-12,180.00	100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD				100.00	13,000.00	13,000.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	133,823.04	133,823.04			288,436.83	288,436.83		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,182.55	10,182.55			55,819.95	55,819.95		
Subtotal		12,711,450.05	12,633,492.10	-77,957.95	-0.61	36,761,316.11	36,603,353.41	-157,962.70	-0.43

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	1,213,982.92	1,213,982.92			2,787,227.06	2,787,227.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,180.00	5,180.00			5,920.00	5,920.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	81,258.00	81,258.00			313,132.00	313,132.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	145,000.00		
1321	AGUINALDO	78,191.06	78,191.06			89,413.82	89,413.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,823.74	104,823.74			313,688.46	313,688.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,627.60	17,627.60			57,483.60	57,483.60		
1331	TIEMPO EXTRA	24,987.00	24,987.00			193,813.50	193,813.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			24,000.00	24,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,091.83	4,091.83			7,223.11	7,223.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,111.90	6,111.90			6,111.90	6,111.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,883.30	14,883.30			45,221.87	45,221.87		
1540	BONO DE DESPENSA	182,525.00	182,525.00			409,711.00	409,711.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,770.92	24,770.92			54,034.72	54,034.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	242,581.31	242,581.31			707,770.93	707,770.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,983.60	1,983.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,113.11	1,113.11		
2492	PINTURA				100.00	99,446.80	99,446.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	589,889.60	589,889.60			1,518,051.08	1,518,051.08		
2614	DIESEL CONTRATO	8,521.56	8,521.56			20,564.47	20,564.47		
2911	HERRAMIENTAS	663.52	663.52			5,166.35	5,166.35		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,537.88	1,537.88			16,840.60	16,840.60		
2964	LLANTAS				100.00	6,960.00	6,960.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,968.78		-34,968.78	100.00	34,968.78		-34,968.78	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	180,867.20		-180,867.20	100.00	641,754.87	460,887.67	-180,867.20	-39.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,720.00	1,720.00			72,776.91	72,776.91		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	24,360.00	24,360.00			29,371.32	29,371.32		
	Subtotal	2,853,791.12	2,637,955.14	-215,835.98	-8.18	7,631,645.86	7,415,509.88	-216,135.98	-2.91

1030 DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	649,885.72	649,885.72			2,003,871.40	2,103,871.40	100,000.00	4.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	11,070.02	11,070.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,880.00	24,880.00			113,044.00	113,044.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES								
1321	AGUINALDO	6,731.98	6,731.98			25,365.10	25,365.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,172.47	51,172.47			180,219.20	180,219.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,938.40	20,938.40			66,407.60	66,407.60		
1331	TIEMPO EXTRA	14,175.00	14,175.00			49,374.00	49,374.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	48,525.25	48,525.25			184,563.75	184,563.75		
1404	APORTACIONES IMSS	16,448.60	16,448.60			34,691.09	34,691.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,359.59	21,359.59			21,359.59	21,359.59		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	168,980.00	168,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,113.54	10,113.54			30,375.69	30,375.69		
1540	BONO DE DESPENSA	101,682.00	101,682.00			307,461.00	307,461.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,928.96	27,928.96			86,251.20	86,251.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	116,722.00	116,722.00			470,080.83	470,080.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	833.20	-276.80	-33.22	3,560.00	3,283.20	-276.80	-8.43
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,338.32	5,338.32			5,338.32	5,338.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,085.27	1,085.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,817.42	17,817.42			35,484.89	35,484.89		
2614	DIESEL CONTRATO	4,286.60	4,286.60			13,909.13	13,909.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	190,008.00	190,008.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	8,481.86	8,481.86		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	86,559.20	86,559.20			259,677.60	259,677.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	132,376.40	132,376.40			220,357.72	220,357.72		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	3,694.60	3,694.60			7,389.20	7,389.20		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	950.01	950.01		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,874,947.39	4,874,947.39			14,299,940.67	14,299,940.67		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	411,220.00	411,220.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00
	Subtotal	6,496,707.44	6,444,752.62	-51,954.82	-0.80	19,522,155.14	19,565,400.32	43,245.18	0.22

1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,400.00	8,400.00			25,228.12	25,228.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,420.29	102,420.29			306,020.70	306,020.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			9,750.00	9,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,547.46	2,547.46			5,393.97	5,393.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,733.99	3,733.99			3,733.99	3,733.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,563.60	1,563.60			4,693.62	4,693.62		
1540	BONO DE DESPENSA	13,900.00	13,900.00			41,700.00	41,700.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			4,928.64	4,928.64		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,926.50	17,926.50			55,345.80	55,345.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	540.40	540.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80.80		-80.80	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	48.00	48.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	18,255.00	18,255.00			27,893.34	27,893.34		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	314.40	314.40			685.51	685.51		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	656.34	656.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO	299.00	299.00			299.00	299.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	500.00	500.00			500.00	500.00		
2492	PINTURA	226.46	226.46			713.46	332.94	-380.52	-114.29
2612	GASOLINA CONTRATO	8,356.74	8,356.74			13,145.97	13,145.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	200.00	200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,581.20	2,581.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	58.00	58.00			164.00	164.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	297.00	297.00			564.00	564.00		
	Subtotal	183,441.32	183,441.32			509,716.86	509,155.54	-561.32	-0.11
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,420.31	90,420.31			90,420.31	90,420.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,808.40	1,808.40			1,808.40	1,808.40		
1540	BONO DE DESPENSA	14,714.00	14,714.00			14,714.00	14,714.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,517.92	4,517.92			4,517.92	4,517.92		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,508.00	13,508.00			13,508.00	13,508.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	740.00			740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,842.00	2,842.00			2,842.00	2,842.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	74.24	74.24			74.24	74.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.35	10.35			10.35	10.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,520.00	1,520.00			1,520.00	1,520.00		
2911	HERRAMIENTAS	25.65	25.65			25.65	25.65		
2964	LLANTAS	4,686.40	4,686.40			4,686.40	4,686.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	266.80	266.80			266.80	266.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	799.99	799.99			799.99	799.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
	Subtotal	136,904.06	136,904.06			136,904.06	136,904.06		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		28,194,484.65	27,229,647.62	-964,837.03	-3.54	77,075,394.98	75,926,135.64	-1,149,259.34	-1.51
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,656.71	110,656.71			344,188.24	344,188.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,420.19	174,420.19			524,933.89	524,933.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,997.10	68,997.10			207,897.25	207,897.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,371.00	17,371.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	82,000.00	-11,000.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,931.88	253,931.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,971.56	14,971.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,115.00		-5,115.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,591.25	4,591.25			17,838.75	17,838.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,063.00	35,063.00			107,850.50	107,850.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,375.85	4,375.85			9,324.84	9,324.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,668.15	7,668.15			7,668.15	7,668.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,996.76	5,996.76			18,137.91	18,137.91		
1540	BONO DE DESPENSA	52,742.00	52,742.00			158,226.00	158,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,067.16	14,067.16			42,201.48	42,201.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,300.00	59,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,851.50	70,851.50			283,209.53	283,209.53		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,352.00	1,352.00			1,997.00	1,352.00	-645.00	-47.71
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			5,040.00	5,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,400.00	3,400.00			10,800.00	10,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,218.60	3,218.60			11,531.19	11,531.19		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,698.00	4,698.00			5,672.40	5,672.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,635.00	4,635.00			6,278.01	6,278.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,164.96	1,164.96			4,076.14	4,076.14		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,318.61	1,318.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	700.00	700.00		
2492	PINTURA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	107.95	107.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,517.36	11,517.36			27,095.69	27,095.69		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	25,550.12	25,550.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	232.00	232.00			232.00	232.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,949.00	1,949.00			1,949.00	1,949.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	510.51	510.51		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	17,216.59	17,216.59		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	28,706.14	28,706.14		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.80	382.80		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA								
	Subtotal	589,058.59	589,058.59			2,325,394.13	2,308,334.13	-17,060.00	-0.73
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	103,325.07	103,325.07			330,455.74	330,455.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,420.57	328,420.57			968,098.71	968,098.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,611.22	82,611.22			235,283.51	235,283.51		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	297,000.00	296,400.00	-600.00	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	20,138.40	20,138.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	195.00	195.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,819.00	19,819.00			60,610.50	60,610.50		
1404	APORTACIONES IMSS	13,948.02	13,948.02			29,890.54	29,890.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,843.65	19,843.65			19,843.65	19,843.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,046.94	9,046.94			24,861.87	24,861.87		
1540	BONO DE DESPENSA	68,198.00	68,198.00			202,142.00	202,142.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,098.48	19,098.48			58,322.24	58,322.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,500.00	74,800.00	-1,700.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,934.00	65,934.00			322,054.55	322,054.55		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			7,490.00	7,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			5,000.00	5,000.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,884.33	32,884.33			67,913.21	67,913.21		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,943.40	10,943.40			10,943.40	10,943.40		
	Subtotal	779,212.68	779,212.68			2,736,743.32	2,734,443.32	-2,300.00	-0.08
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,093,072.66	1,093,072.66			3,514,416.72	3,614,416.72	100,000.00	2.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,393.26	155,393.26			469,826.00	469,826.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,604.62	108,604.62			340,857.49	340,857.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,651.00	63,651.00			291,495.00	291,495.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	727,500.00	649,500.00	-78,000.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	42,706.67		-42,706.67	100.00	264,688.19	221,981.52	-42,706.67	-19.24
1321	AGUINALDO				100.00	5,712.49	5,712.49		
1322	PRIMA VACACIONAL	68,232.22	68,232.22			303,693.63	303,693.63		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,822.60	6,822.60			22,555.60	22,555.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	24,710.00		-24,710.00	100.00	107,180.00		-107,180.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	52,168.04	52,168.04			154,022.54	154,022.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,350.00	14,350.00			46,515.00	46,515.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1404	APORTACIONES IMSS	15,832.80	15,832.80			33,434.56	33,434.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,581.27	17,581.27			17,581.27	17,581.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,341.24	26,341.24			82,513.21	82,513.21		
1540	BONO DE DESPENSA	239,001.00	239,001.00			721,715.00	721,715.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	127,836.60	127,836.60			387,822.36	387,822.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	495,700.00	495,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	177,650.25	177,650.25			985,785.63	985,785.63		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.10		-3,000.10	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,440.00	4,440.00			10,390.00	10,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,350.00	9,350.00			29,100.00	29,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,010.48	1,010.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,952.25	26,952.25		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,306.00	3,306.00			6,646.10	6,646.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,920.09	7,920.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9,308.25	9,308.25			46,091.85	46,091.85		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,979.84	1,979.84			14,489.89	14,489.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,928.35	4,928.35			21,473.43	21,473.43		
2492	PINTURA				100.00	19,209.51	19,209.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	679.91	679.91			33,140.60	33,140.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	13,049.97	13,049.97		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	427,676.00	427,676.00			432,476.00	432,476.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	34,924.79	34,924.79		
2612	GASOLINA CONTRATO	126,312.51	126,312.51			300,874.81	300,874.81		
2614	DIESEL CONTRATO	317,807.00	317,807.00			790,843.70	790,843.70		
2911	HERRAMIENTAS	885.08	885.08			41,467.15	41,467.15		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,913.80	21,913.80			29,028.44	29,028.44		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,860.01	6,860.01		
2964	LLANTAS				100.00	37,180.32	37,180.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	32,917.99	32,917.99			47,601.27	47,601.27		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	278.40	278.40			278.40	278.40		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	219,709.80		-219,709.80	100.00	1,442,940.50	1,223,230.70	-219,709.80	-17.96
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	304,500.89	304,500.89		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	37,526.40	37,526.40			262,145.34	262,145.34		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,413.93	103,413.93			200,450.96	200,450.96		
	Subtotal	3,556,387.49	3,269,261.02	-287,126.47	-8.78	13,137,061.54	12,786,464.97	-350,596.57	-2.74
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	592,168.89	592,168.89			1,860,255.50	1,860,255.50		

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

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								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	224,224.27	224,224.27			636,807.78	636,807.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,064.00	15,064.00			65,188.05	65,188.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,500.00	10,500.00			161,777.00	161,777.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	162,500.00	145,800.00	-16,700.00	-11.45
1322	PRIMA VACACIONAL	17,839.80	17,839.80			180,016.40	180,016.40		
1323	PRIMA DOMINICAL	110.80	110.80			664.83	664.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,506.00		-6,506.00	100.00	60,665.00		-60,665.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,424.81	6,424.81			12,363.40	12,363.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,371.50	23,371.50			67,771.50	67,771.50		
1404	APORTACIONES IMSS	14,832.03	14,832.03			31,642.05	31,642.05		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,466.82	17,466.82			17,466.82	17,466.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,254.86	15,254.86			46,688.28	46,688.28		
1540	BONO DE DESPENSA	141,049.00	141,049.00			414,975.00	414,975.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	64,791.08	64,791.08			191,087.48	191,087.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,100.00	201,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	108,402.75	108,402.75			509,805.20	509,805.20		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,700.00	3,700.00			10,000.00	10,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,650.00	7,650.00			17,500.00	17,500.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	131.46	131.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,004.77	14,004.77			22,074.35	22,074.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,224.00	13,224.00			20,679.55	20,679.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,799.62	19,799.62			39,190.11	39,190.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,287.70	1,287.70			1,421.10	1,421.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	89.91	89.91			1,470.29	1,470.29		
2492	PINTURA	137.30	137.30			1,286.49	1,286.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,040.19	10,040.19			14,302.28	14,302.28		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,660.11	2,660.11		
2611	LUBRICANTES				100.00	27,492.00	27,492.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	93,448.61	93,448.61			192,036.26	192,036.26		
2614	DIESEL CONTRATO	1,071.71	1,071.71			6,525.77	6,525.77		
2616	GAS LP	107.78	107.78			1,104.44	1,104.44		
2911	HERRAMIENTAS	1,114.21	1,114.21			5,279.10	5,279.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,436.00	2,436.00			4,886.22	4,886.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	324.00	324.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,330.04	5,330.04			15,915.84	15,915.84		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,808.00	4,808.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	286.08	286.08		
2991	ACCESORIOS MENORES	26,448.00	26,448.00			26,448.00	26,448.00		
3131	AGUA	3,756,204.00	3,756,204.00			5,569,295.00	5,569,295.00		

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

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								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,184.00	20,184.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	1,269,579.40	1,269,579.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	9,219.68	9,219.68			23,789.28	23,789.28		
	Subtotal	5,223,320.13	5,216,814.13	-6,506.00	-0.12	11,920,443.42	11,842,078.42	-78,365.00	-0.66
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.08	69,630.08			208,890.22	208,890.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	128.40	128.40			3,404.40	3,404.40		
1331	TIEMPO EXTRA	346.25	346.25			11,121.00	11,121.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			4,144.50	4,144.50		
1540	BONO DE DESPENSA	10,500.00	10,500.00			31,500.00	31,500.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			3,080.40	3,080.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,598.00	5,728.57	-9,869.43	-172.28	55,383.51	45,514.08	-9,869.43	-21.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	475.20	-224.80	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,337.91		-2,337.91	100.00	8,123.41	3,184.90	-4,938.51	-155.06
2612	GASOLINA CONTRATO	8,668.81	8,668.81			16,575.33	16,575.33		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	300.00	300.00			300.00	300.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,537.90	5,537.90			5,537.90	5,537.90		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,259.60	1,259.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,612.81	141,612.81		
	Subtotal	115,466.75	103,259.41	-12,207.34	-11.82	497,783.08	522,650.34	24,867.26	4.75
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	312,422.45	312,422.45			1,012,467.08	1,072,467.08	60,000.00	5.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.04	14,340.04			43,471.69	43,471.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,360.00	9,360.00			46,830.00	46,830.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,888.00	16,888.00			79,367.00	79,367.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	96,500.00	86,200.00	-10,300.00	-11.95
1322	PRIMA VACACIONAL	26,224.20	26,224.20			91,310.06	91,310.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,962.68	3,962.68			15,412.65	15,412.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,654.00		-9,654.00	100.00	32,509.00		-32,509.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	32,696.00	32,696.00			72,783.25	72,783.25		
1404	APORTACIONES IMSS	4,367.48	4,367.48			9,268.06	9,268.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,097.35	5,097.35			5,097.35	5,097.35		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1531	FONDO DE PENSIONES	7,110.74	7,110.74			22,892.87	22,892.87		
1540	BONO DE DESPENSA	59,414.00	59,414.00			181,271.00	181,271.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	30,701.32	30,701.32			92,822.72	92,822.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,800.00	112,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,337.75	50,337.75			236,756.01	236,756.01		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.04		-1,000.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			3,580.00	3,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			7,500.00	7,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,728.86	5,728.86		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	23,072.96	23,072.96		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,483,230.26	1,483,230.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,774.82	4,774.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	7,741.84	7,741.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,301.55	37,301.55			74,089.11	74,089.11		
2614	DIESEL CONTRATO	44,149.24	44,149.24			112,840.91	112,840.91		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	294.47	294.47			294.47	294.47		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	79.32	79.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,452.00	12,452.00			21,091.10	21,091.10		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,259,076.04	1,259,076.04			9,369,687.97	9,369,687.97		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	624,249.79	624,249.79			2,208,281.26	2,208,281.26		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	4,995,412.00	4,995,412.00			4,995,412.00	4,995,412.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	48,195.70	48,195.70		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	20,783.49	20,783.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	322,352.21	322,352.21			1,265,688.91	1,265,688.91		
	Subtotal	7,881,893.31	7,872,239.31	-9,654.00	-0.12	21,804,631.76	21,820,822.72	16,190.96	0.07
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	534,153.08	534,153.08			1,675,994.58	1,675,994.58		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,950.08	16,950.08			51,077.24	51,077.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,038.09	26,038.09			83,428.16	83,428.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,894.00	13,894.00			100,853.00	100,853.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	232,500.00	209,400.00	-23,100.00	-11.03
1322	PRIMA VACACIONAL	18,091.91	18,091.91			105,222.01	105,222.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,914.60	8,914.60			22,298.80	22,298.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	6,666.00		-6,666.00	100.00	37,662.00		-37,662.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	49,815.59	49,815.59			144,989.55	144,989.55		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,458.00	24,458.00			79,278.50	79,278.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,776.47	17,776.47			37,730.89	37,730.89		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1431	APORTACIONES POR CYV	20,207.30	20,207.30			20,207.30	20,207.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,317.26	9,317.26			29,080.61	29,080.61		
1540	BONO DE DESPENSA	93,676.00	93,676.00			278,702.00	278,702.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,241.84	55,241.84			164,596.04	164,596.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	168,100.00	168,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,150.75	66,150.75			358,834.58	358,834.58		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,810.00	4,810.00			16,360.00	16,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,950.00	5,950.00			15,050.00	15,050.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	72,384.00	72,384.00			98,180.22	98,180.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	77,583.28	77,583.28			196,891.66	196,891.66		
2614	DIESEL CONTRATO	274,819.26	274,819.26			785,170.95	785,170.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,098.99	1,098.99		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,073.60	8,073.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,271.88	9,271.88			12,826.72	12,826.72		
2964	LLANTAS	37,180.32	37,180.32			37,180.32	37,180.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	74,215.64	74,215.64			128,613.84	128,613.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25,694.00	25,694.00			49,346.40	49,346.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	57,536.00	57,536.00			57,536.00	57,536.00		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,187,278.99	2,187,278.99			4,463,000.55	4,463,000.55		
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	1,394,779.04	1,394,779.04		
	Subtotal	3,788,074.34	3,781,408.34	-6,666.00	-0.17	10,855,663.58	10,793,901.55	-61,762.03	-0.57
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	409,243.34	409,243.34			1,304,615.35	1,304,615.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,576.02	9,576.02			31,028.25	31,028.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,071.18	34,071.18			140,541.49	140,541.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,237.00	4,237.00			103,578.00	103,578.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,000.00	153,900.00	-17,100.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,965.60	46,965.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,165.66	10,165.66			111,505.38	111,505.38		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,233.80	4,233.80			12,459.20	12,459.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,847.00		-3,847.00	100.00	39,814.00		-39,814.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	44,382.56	44,382.56			116,198.91	116,198.91		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,452.00	11,452.00			37,121.50	37,121.50		
1404	APORTACIONES IMSS	22,849.54	22,849.54			48,385.15	48,385.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,854.26	25,854.26			25,854.26	25,854.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,927.86	5,927.86			18,875.76	18,875.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1540	BONO DE DESPENSA	66,046.00	66,046.00			196,435.00	196,435.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	41,482.72	41,482.72			122,086.52	122,086.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,300.00	115,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,644.50	41,644.50			273,427.78	273,427.78		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			7,500.00	7,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,592.48		-6,592.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,618.21	5,618.21			7,520.07	7,520.07		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	81,481.16	81,481.16		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	16,530.00	16,530.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	262,263.84	262,263.84			4,911,303.02	4,911,303.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	17,260.89	17,260.89			22,733.65	22,733.65		
2492	PINTURA	1,679.40	1,679.40			1,679.40	1,679.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	35,038.96	35,038.96		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,946.32	37,946.32			76,763.77	76,763.77		
2614	DIESEL CONTRATO	192,038.49	192,038.49			588,887.36	588,887.36		
2911	HERRAMIENTAS	13,246.49	13,246.49			35,630.13	35,630.13		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	40,074.42	40,074.42		
2963	ACUMULADORES	2,378.00	2,378.00			2,378.00	2,378.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	25,868.00	21,000.00	-4,868.00	-23.18	70,312.99	21,000.00	-49,312.99	-234.82
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	18,556.00	18,556.00			49,952.00	49,952.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	811,056.07	811,056.07		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	581,102.00	581,102.00			581,102.00	581,102.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,664.40	18,664.40			19,627.20	19,627.20		
	Subtotal	1,914,535.48	1,905,820.48	-8,715.00	-0.45	10,283,404.86	10,169,585.36	-113,819.50	-1.11
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,177.78	107,177.78			330,305.37	330,305.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	198.03		-198.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,310.06	8,310.06			24,735.13	24,735.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,072.00	28,072.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,712.40	4,712.40			34,447.61	34,447.61		
1323	PRIMA DOMINICAL	126.80	126.80			781.40	781.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,848.00		-1,848.00	100.00	12,115.00		-12,115.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,732.00	3,732.00			12,491.75	12,491.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,730.97	1,730.97			3,670.33	3,670.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,002.23	2,002.23			2,002.23	2,002.23		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,747.05	2,747.05			8,433.68	8,433.68		
1540	BONO DE DESPENSA	17,395.00	17,395.00			52,185.00	52,185.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,549.24	9,549.24			28,647.72	28,647.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,100.00	26,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,650.50	10,650.50			55,363.20	55,363.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	36,598.00	19,592.80	-17,005.20	-86.79	42,235.37	25,230.17	-17,005.20	-67.40
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	36,679.20	36,679.20		
2611	LUBRICANTES				100.00	547.52	547.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	18,598.49	18,598.49			44,241.76	44,241.76		
2614	DIESEL CONTRATO	7,355.99	7,355.99			17,852.00	17,852.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,247.75		-12,247.75	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	794.25	794.25		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	56,376.00	56,376.00			56,376.00	56,376.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	40,658.00	40,658.00			40,658.00	40,658.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,461.60	1,461.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,159.28	10,159.28			10,159.28	10,159.28		
	Subtotal	339,727.79	320,874.59	-18,853.20	-5.87	882,801.18	841,235.20	-41,565.98	-4.94
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	87,794.76	87,794.76			300,509.62	300,509.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,510.04	9,510.04			28,913.41	28,913.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,110.08	16,110.08			47,940.20	47,940.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,383.00	3,383.00			35,189.00	35,189.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL	4,697.78	4,697.78			39,380.50	39,380.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,685.00		-1,685.00	100.00	13,910.00		-13,910.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	591.00	591.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,223.69	1,223.69			2,590.24	2,590.24		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,757.56	1,757.56			1,757.56	1,757.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,150.80	2,150.80			6,981.67	6,981.67		
1540	BONO DE DESPENSA	22,160.00	22,160.00			66,480.00	66,480.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,116.24	12,116.24			36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,700.00	50,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,629.00	13,629.00			77,232.35	77,232.35		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			1,070.00	1,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
	Subtotal	178,287.95	176,602.95	-1,685.00	-0.95	736,294.27	719,984.27	-16,310.00	-2.26

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,684.12	54,684.12			164,238.68	164,238.68		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	243,928.43	243,928.43			789,129.38	789,129.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,398.09	68,398.09			220,425.25	220,425.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,995.00	2,995.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	193,000.00	172,400.00	-20,600.00	-11.95
1321	AGUINALDO				100.00	25,354.43	25,354.43		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,275.75	12,275.75		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,398.40	1,398.40			4,827.20	4,827.20		
1331	TIEMPO EXTRA	1,461.25	1,461.25			2,228.50	2,228.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	619.50		-619.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,548.35	8,548.35			17,774.34	17,774.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,767.08	12,767.08			12,767.08	12,767.08		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,661.80	265,661.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,233.38	5,233.38			16,388.36	16,388.36		
1540	BONO DE DESPENSA	46,260.00	46,260.00			145,122.00	145,122.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,888.60	14,888.60			45,692.60	45,692.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,300.00	50,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,082.25	39,082.25			215,756.94	215,756.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			3,230.00	3,230.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			7,500.00	7,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	185.00	185.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,145.18	2,145.18			9,358.82	9,358.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	862.11	862.11			862.11	862.11		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,091.30	1,091.30			1,091.30	1,091.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	400.00		-400.00	100.00	989.00	113.40	-875.60	-772.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,269.70	3,269.70			4,025.70	4,025.70		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	103.01	103.01		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,442.78	2,442.78		
2611	LUBRICANTES				100.00	452.40	452.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,936.43	25,936.43			58,479.34	58,479.34		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,557.77	2,557.77		
2911	HERRAMIENTAS	17,234.46	17,234.46			17,234.46	17,234.46		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,540.40	2,540.40			4,427.40	4,427.40		
2964	LLANTAS	14,616.00	11,977.00	-2,639.00	-22.03	20,300.00	17,661.00	-2,639.00	-14.94
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,949.99	8,949.99		
3711	PASAJES AEREOS	3,231.00		-3,231.00	100.00	3,231.00		-3,231.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	330.00		-330.00	100.00	330.00		-330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,881.00		-2,881.00	100.00	2,881.00		-2,881.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	576,841.53	567,360.53	-9,481.00	-1.67	2,336,435.89	2,305,259.79	-31,176.10	-1.35
Total	24,942,806.04	24,581,912.03	-360,894.01	-1.46	77,516,657.03	76,844,760.07	-671,896.96	-0.87

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,754.09	36,754.09			111,584.53	111,584.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,090.41	201,090.41			635,603.37	635,603.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	145,200.34	145,200.34			428,340.78	428,340.78		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,661.00	12,661.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	1,120.00	1,120.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,447.12	11,447.12		
1331	TIEMPO EXTRA	2,211.25	2,211.25			2,809.25	2,809.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00	9,000.00			31,608.79	31,608.79		
1404	APORTACIONES IMSS	7,964.02	7,964.02			16,799.42	16,799.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,553.24	12,553.24			12,553.24	12,553.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,495.54	5,495.54			16,960.30	16,960.30		
1540	BONO DE DESPENSA	38,186.00	38,186.00			118,930.00	118,930.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			25,156.60	25,156.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,496.25	48,496.25			187,687.34	187,687.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,480.00	1,480.00			3,580.00	3,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,192.80	1,000.00	-2,192.80	-219.28
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,596.37	3,596.37			7,757.61	7,757.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	348.00	348.00			5,840.60	5,840.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35.00		-35.00	100.00	2,504.42	440.00	-2,064.42	-469.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,925.84		-2,925.84	100.00	7,243.50	3,100.00	-4,143.50	-133.66
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	22,688.86	22,688.86			56,510.32	56,510.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	127.00	127.00			2,404.31	2,327.01	-77.30	-3.32
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,233.95		-1,233.95	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,241.60		-25,241.60	100.00	29,726.53	540.00	-29,186.53	**** **
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	329.02	125.00	-204.02	-163.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	375.06	375.06			785.16	785.16		
2492	PINTURA	1,639.96	177.89	-1,462.07	-821.90	4,362.07	2,900.00	-1,462.07	-50.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	460.56	460.56			781.17	781.17		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,014.02	1,014.02			1,671.62	1,014.02	-657.60	-64.85
2611	LUBRICANTES				100.00	382.80		-382.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	21,702.15	21,702.15			72,356.81	72,356.81		
2615	GASOLINA	300.00	300.00			500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,677.01		-3,677.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	49.00	49.00			320.47	320.47		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,800.90		-6,800.90	100.00	20,232.89	7,000.01	-13,232.88	-189.04
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	217.99	121.00	-96.99	-80.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	498.43	498.43			498.43	498.43		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	818.54		-818.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	202.99	202.99		
3151	SERVICIO CELULAR	3,900.67	3,900.67			8,211.45	8,211.45		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	635.12	635.12			1,925.09	1,925.09		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	5,742.00		-5,742.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,075.08	4,075.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,086.00	1,086.00			1,682.72	1,682.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,201.60	3,201.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	145,182.40	145,182.40			202,869.05	165,182.40	-37,686.65	-22.82
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	580.00		-580.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,644.00		-12,644.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,121.00	4,121.00			4,121.00	4,121.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	290.00	290.00			3,770.00	1,290.00	-2,480.00	-192.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			605.00	605.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,992.20	12,992.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	776.57		-776.57	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,580.35	5,580.35		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	22.00	22.00			1,615.85	1,615.85		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,583.84	2,583.84			17,769.84	17,769.84		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,334.00	1,334.00			4,166.68	4,166.68		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			90,000.00	90,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	311,445.00	311,445.00			934,335.00	934,335.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00				100.00
	Subtotal	1,107,035.68	1,070,570.27	-36,465.41	-3.40	3,224,277.03	3,099,040.60	-125,236.43	-4.04
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,772.18	16,772.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	183,687.45	183,687.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	251,205.16	251,205.16		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	9,965.91	9,965.91		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,069.96	3,069.96		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	24,872.00	24,872.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		3,285.76	3,285.76		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,900.00	4,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		36,369.22	36,369.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		949.00	949.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00		6,694.53	6,694.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		40.00	40.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,081.01	1,081.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00		81.00	81.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		2,389.27	2,389.27		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00		3,678.36	3,678.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		1,161.00	1,161.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00		1,444.70	1,444.70		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		2,294.76	2,294.76		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES			100.00		2,469.98	2,469.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		109,040.00	109,040.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		120.00	120.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION			100.00		369,761.60	369,761.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		234.00	234.00		
Subtotal				100.00		1,039,190.85	1,039,190.85		
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		39,996.31	39,996.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		394,017.93	394,017.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		129,075.26	129,075.26		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		2,373.25	2,373.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		22,374.50	22,374.50		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		10,612.52	10,612.52		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		8,486.30	8,486.30		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		62,290.00	62,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		19,303.84	19,303.84		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		22,500.00	17,600.00	-4,900.00	-27.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		75,354.99	75,354.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		687.98	687.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		793.75	793.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		731.96	731.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		158.00	158.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		4,810.42	4,810.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		320.00	320.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		496.57	496.57		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		398.00		-398.00	100.00
2492	PINTURA			100.00		1,193.81	1,193.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		963.54	200.00	-763.54	-381.77
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		2,248.10	2,248.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		417.60	417.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		2,898.00	2,898.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		20.00	20.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00		1,650.00		-1,650.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		790.01	790.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		775.00	775.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO			100.00		638.00		-638.00	100.00
Subtotal				100.00		812,449.64	804,100.10	-8,349.54	-1.03
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		91,152.01	91,152.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		55,785.03	55,785.03		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		2,071.97	2,071.97		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		1,788.00	1,788.00		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		12,064.00	12,064.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		20,824.00	10,992.60	-9,831.40	-89.44
Subtotal				100.00		183,685.01	173,853.61	-9,831.40	-5.65
Total		1,107,035.68	1,070,570.27	-36,465.41	-3.40	5,259,602.53	5,116,185.16	-143,417.37	-2.80

5313 DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.

1300 DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,413.39	91,413.39			91,413.39	91,413.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,868.69	229,868.69			229,868.69	229,868.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,801.08	65,801.08			65,801.08	65,801.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,692.00	4,692.00			4,692.00	4,692.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1322	PRIMA VACACIONAL	4,655.96	4,655.96			4,655.96	4,655.96		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,467.80	2,467.80			2,467.80	2,467.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,670.00		-1,670.00	100.00	1,670.00		-1,670.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,522.27	14,522.27			14,522.27	14,522.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,034.00	8,034.00			8,034.00	8,034.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,422.42	6,422.42			6,422.42	6,422.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,767.32	1,767.32			1,767.32	1,767.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,765.58	6,765.58			6,765.58	6,765.58		
1540	BONO DE DESPENSA	52,612.00	52,612.00			52,612.00	52,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,174.36	18,174.36			18,174.36	18,174.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,694.25	60,694.25			60,694.25	60,694.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,220.00	2,220.00			2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	581.00	581.00			581.00	581.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	997.60	997.60			997.60	997.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,229.00	1,229.00			1,229.00	1,229.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	274.00	274.00			274.00	274.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	157.06	157.06			157.06	157.06		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	91.64	91.64			91.64	91.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	258.00	258.00			258.00	258.00		
2492	PINTURA	182.86	182.86			182.86	182.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	44,549.56	44,549.56			44,549.56	44,549.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	488.00	488.00			488.00	488.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	127.60	127.60			127.60	127.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	366.00	366.00			366.00	366.00		
3711	PASAJES AEREOS	16,224.71	16,224.71			16,224.71	16,224.71		
3721	PASAJE TERRESTRE	896.19	896.19			896.19	896.19		
3751	GASTOS DE VIAJE	14,029.47	14,029.47			14,029.47	14,029.47		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,374.00	1,374.00			1,374.00	1,374.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	890.51	890.51			890.51	890.51		
	Subtotal	657,822.32	656,152.32	-1,670.00	-0.25	657,822.32	656,152.32	-1,670.00	-0.25
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,479.02	7,479.02			7,479.02	7,479.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,994.36	119,994.36			119,994.36	119,994.36		
1404	APORTACIONES IMSS	1,795.42	1,795.42			1,795.42	1,795.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,344.75	2,344.75			2,344.75	2,344.75		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,418.60	2,418.60			2,418.60	2,418.60		
1540	BONO DE DESPENSA	21,280.00	21,280.00			21,280.00	21,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,009.04	8,009.04			8,009.04	8,009.04		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,685.00	16,685.00			16,685.00	16,685.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00	1,110.00			1,110.00	1,110.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,236.40	3,236.40			3,236.40	3,236.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,406.27	2,406.27			2,406.27	2,406.27		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	302,548.13	302,548.13			302,548.13	302,548.13		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	33,564.00	33,564.00			33,564.00	33,564.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
	Subtotal	532,150.99	532,150.99			532,150.99	532,150.99		
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	491,090.92	491,090.92			491,090.92	491,090.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	285,016.12	285,016.12			285,016.12	285,016.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,026.13	80,026.13			80,026.13	80,026.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,749.00	3,749.00			3,749.00	3,749.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	91,920.00		-91,920.00	100.00	91,920.00		-91,920.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	4,307.46	4,307.46			4,307.46	4,307.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,421.40	1,421.40			1,421.40	1,421.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,545.00		-1,545.00	100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,257.25	6,257.25			6,257.25	6,257.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,437.00	19,437.00			19,437.00	19,437.00		
1404	APORTACIONES IMSS	16,567.00	16,567.00			16,567.00	16,567.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,829.06	20,829.06			20,829.06	20,829.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,353.11	16,353.11			16,353.11	16,353.11		
1540	BONO DE DESPENSA	138,085.00	138,085.00			138,085.00	138,085.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	69,000.96	69,000.96			69,000.96	69,000.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,827.00	115,827.00			115,827.00	115,827.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,840.00	11,840.00			11,840.00	11,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,950.00	5,950.00			5,950.00	5,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,875.93	1,875.93			1,875.93	1,875.93		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	13,289.42	13,289.42			13,289.42	13,289.42		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	160.55	160.55			160.55	160.55		
2461	MATERIAL ELECTRICO	60.71	60.71			60.71	60.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8.31	8.31			8.31	8.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	224.24	224.24			224.24	224.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,254.97	4,254.97			4,254.97	4,254.97		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
2911	HERRAMIENTAS	41.17	41.17			41.17	41.17		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
	Subtotal	1,407,257.71	1,313,792.71	-93,465.00	-7.11	1,407,257.71	1,313,792.71	-93,465.00	-7.11
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,133.76	88,133.76			88,133.76	88,133.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,095.58	340,095.58			340,095.58	340,095.58		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,860.36	54,860.36			54,860.36	54,860.36		
1404	APORTACIONES IMSS	12,556.42	12,556.42			12,556.42	12,556.42		
1431	APORTACIONES POR CYV	15,480.80	15,480.80			15,480.80	15,480.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,381.44	9,381.44			9,381.44	9,381.44		
1540	BONO DE DESPENSA	68,968.00	68,968.00			68,968.00	68,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,705.84	34,705.84			34,705.84	34,705.84		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,581.50	41,581.50			41,581.50	41,581.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,700.00	3,700.00			3,700.00	3,700.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,391.22	12,391.22			12,391.22	12,391.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	292.99	292.99			292.99	292.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00				100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	10,152.00	10,152.00			10,152.00	10,152.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,000.00	1,000.00			1,000.00	1,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	754.00	754.00			754.00	754.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
	Subtotal	713,077.91	713,077.91			713,077.91	713,077.91		
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,088.80	71,088.80			71,088.80	71,088.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,645.38	152,645.38			152,645.38	152,645.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,271.19	64,271.19			64,271.19	64,271.19		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,225.00	6,225.00			6,225.00	6,225.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,710.88	15,710.88			15,710.88	15,710.88		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,562.44	18,562.44			18,562.44	18,562.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,374.30	3,374.30			3,374.30	3,374.30		
1540	BONO DE DESPENSA	38,797.00	38,797.00			38,797.00	38,797.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			5,134.00	5,134.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,171.25	24,171.25			24,171.25	24,171.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,590.00	2,590.00			2,590.00	2,590.00		
	Subtotal	402,570.24	402,570.24			402,570.24	402,570.24		
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,041.13	41,041.13			41,041.13	41,041.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,850.34	86,850.34			86,850.34	86,850.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,767.03	16,767.03			16,767.03	16,767.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,306.66	2,306.66			2,306.66	2,306.66		
1540	BONO DE DESPENSA	10,317.00	10,317.00			10,317.00	10,317.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,558.28	17,558.28			17,558.28	17,558.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,653.75	12,653.75			12,653.75	12,653.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,197.53	4,197.53			4,197.53	4,197.53		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	14,737.01	14,737.01			14,737.01	14,737.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	416.40	416.40			416.40	416.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	513.00	513.00			513.00	513.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	125.11	125.11			125.11	125.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	269.83	269.83			269.83	269.83		
2614	DIESEL CONTRATO	5,873.40	5,873.40			5,873.40	5,873.40		
2911	HERRAMIENTAS	28.33	28.33			28.33	28.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	26.00	26.00			26.00	26.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
	Subtotal	218,556.80	217,816.80	-740.00	-0.33	218,556.80	217,816.80	-740.00	-0.33
	Total	3,931,435.97	3,835,560.97	-95,875.00	-2.49	3,931,435.97	3,835,560.97	-95,875.00	-2.49
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.98	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.98
	Subtotal	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.97	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.97
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,452,188.00	1,452,188.00			4,738,435.00	4,738,435.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,452,188.00	1,452,188.00			4,738,435.00	4,738,435.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	319,971.61	319,971.61			1,170,268.07	1,170,268.07		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	132,834.20	132,834.20			501,392.80	501,392.80		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	41,180.00	41,180.00			41,180.00	41,180.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			39,972.00	39,972.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	349,000.00	349,000.00			349,000.00	349,000.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	186,528.00	186,528.00			186,528.00	186,528.00		
Subtotal		1,049,499.81	1,049,499.81			2,288,340.87	2,288,340.87		
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	20,565.00	20,565.00			157,732.33	157,732.33		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	487,437.80	487,437.80			682,087.03	682,087.03		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	77,255.62	77,255.62			250,269.62	250,269.62		
1412	CONSULTAS MEDICAS	38,844.44	38,844.44			89,973.86	89,973.86		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,320,334.17	3,320,334.17			6,399,105.66	6,399,105.66		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO				100.00	4,486,155.32	4,486,155.32		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	54,364.98	38,087.70	-16,277.28	-42.74	65,326.98	49,049.70	-16,277.28	-33.19
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	18,955.00	18,955.00			53,895.03	53,895.03		
1417	MEDICAMENTOS	254,247.00	254,247.00			845,469.60	845,469.60		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	24,532.18	24,532.18			153,175.10	153,175.10		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,011,388.72	1,011,388.72			1,692,278.43	1,692,278.43		
Subtotal		5,307,924.91	5,291,647.63	-16,277.28	-0.30	14,875,468.96	14,859,191.68	-16,277.28	-0.10
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40	179.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,046.50	1,046.50		
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,490,320.43	4,490,320.43			13,391,461.11	13,391,461.11		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,367,342.84	3,367,342.84			10,624,805.30	10,624,805.30		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,425,493.00	1,425,493.00			4,234,120.00	4,234,120.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	7,089.11	7,089.11		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,957,500.00	1,957,500.00		
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	533,525.28	533,525.28			1,573,468.32	1,573,468.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,817.00	63,817.00			1,047,866.98	1,047,866.98		
Subtotal		9,880,498.55	9,880,498.55			32,837,536.72	32,837,536.72		
Total		22,657,950.47	22,593,533.99	-64,416.48	-0.28	59,707,620.75	59,643,204.27	-64,416.48	-0.10

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,175,978.00	1,175,978.00		
	Subtotal				100.00	1,175,978.00	1,175,978.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	2,653,750.00	2,653,750.00		
	Subtotal				100.00	2,653,750.00	2,653,750.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	840,062.72	840,062.72			2,873,748.77	2,873,748.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,830.93	538,830.93			1,618,135.04	1,618,135.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,000.00	69,000.00			205,350.00	205,350.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,572.00	74,572.00			806,651.00	806,651.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,000.00	159,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	64,230.42	64,230.42			621,900.97	621,900.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,688.00		-16,688.00	100.00	134,557.00	117,869.00	-16,688.00	-14.16
1331	TIEMPO EXTRA	86,526.00	86,526.00			179,233.25	179,233.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	154,991.00	154,991.00			612,422.00	612,422.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,449.09	4,449.09			9,664.64	9,664.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,184.81	7,184.81			7,184.81	7,184.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,991.16	25,991.16			80,852.46	80,852.46		
1540	BONO DE DESPENSA	265,117.00	265,117.00			795,351.00	795,351.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	51,956.08	51,956.08			155,868.24	155,868.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	215,900.00	215,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	382,843.25	382,843.25			1,771,738.55	1,771,738.55		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	81,050.89	81,050.89		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)				100.00	12,243,795.12	12,243,795.12		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	633,770.06	633,770.06		
	Subtotal	2,582,442.46	2,565,754.46	-16,688.00	-0.65	23,206,173.80	23,189,485.80	-16,688.00	-0.07
	Total	2,582,442.46	2,565,754.46	-16,688.00	-0.65	27,035,901.80	27,019,213.80	-16,688.00	-0.06

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,064.24	29,064.24			45,836.47	45,836.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,886.24	157,886.24			382,657.49	382,657.49		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,800.12	76,800.12			181,980.24	181,980.24		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,256.00	22,256.00			46,076.00	46,076.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,684.34	6,684.34			9,746.44	9,746.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,138.62	12,138.62			12,138.62	12,138.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,258.48	3,258.48			7,994.34	7,994.34		
1540	BONO DE DESPENSA	29,627.00	29,627.00			66,111.00	66,111.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,160.80	6,160.80			10,268.00	10,268.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,767.00	43,767.00			118,746.34	118,746.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,550.00	2,550.00			2,550.00	2,550.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,466.00	4,466.00			4,466.00	4,466.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,670.33	1,670.33			1,670.33	1,670.33		
2431	PRODUCTOS DE YESO	10,101.49	10,101.49			10,101.49	10,101.49		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,920.90	1,920.90			1,920.90	1,920.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,773.09	2,773.09			2,773.09	2,773.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,241.20	1,241.20			1,241.20	1,241.20		
	Subtotal	412,365.85	412,365.85			915,977.95	915,777.95	-200.00	-0.02
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,240.03		-6,240.03	100.00	6,240.03		-6,240.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,025.04		-14,025.04	100.00	14,025.04		-14,025.04	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76		-718.76	100.00	718.76		-718.76	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	424.00		-424.00	100.00	424.00		-424.00	100.00
	Subtotal	21,407.83		-21,407.83	100.00	21,407.83		-21,407.83	100.00
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,660.13	9,660.13			9,660.13	9,660.13		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,420.12	60,420.12			60,420.12	60,420.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,452.00	7,452.00			7,452.00	7,452.00		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,997.20	14,997.20			14,997.20	14,997.20		
1331	TIEMPO EXTRA	62,028.77	62,028.77			62,028.77	62,028.77		
1404	APORTACIONES IMSS	894.37	894.37			894.37	894.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	734.34	734.34			734.34	734.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			1,221.00	1,221.00		
1540	BONO DE DESPENSA	9,825.00	9,825.00			9,825.00	9,825.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,745.56	1,745.56			1,745.56	1,745.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,920.00	14,920.00			14,920.00	14,920.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	850.00		-850.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	900.53	900.53			900.53	900.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	677.85	677.85			677.85	677.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	332.52	332.52			332.52	332.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,193.73	3,193.73			3,193.73	3,193.73		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,975.40	2,975.40			2,975.40	2,975.40		
2911	HERRAMIENTAS	2,339.54	2,339.54			2,339.54	2,339.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	77.00	77.00			77.00	77.00		
	Subtotal	198,319.06	197,469.06	-850.00	-0.43	198,319.06	197,469.06	-850.00	-0.43
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.02	8,372.02			8,372.02	8,372.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,265.14	35,265.14			35,265.14	35,265.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,310.04	23,310.04			23,310.04	23,310.04		
1404	APORTACIONES IMSS	617.38	617.38			617.38	617.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	761.31	761.31			761.31	761.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	924.34	924.34			924.34	924.34		
1540	BONO DE DESPENSA	6,692.00	6,692.00			6,692.00	6,692.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,593.80	3,593.80			3,593.80	3,593.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,203.50	4,203.50			4,203.50	4,203.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00		-740.00	100.00	740.00		-740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2911	HERRAMIENTAS	596.27	596.27			596.27	596.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	22,624.64	22,624.64			22,624.64	22,624.64		
	Subtotal	110,174.44	109,434.44	-740.00	-0.67	110,174.44	109,434.44	-740.00	-0.67
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,180.04	12,180.04			12,180.04	12,180.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,500.05	70,500.05			70,500.05	70,500.05		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,460.08	17,460.08			17,460.08	17,460.08		
1404	APORTACIONES IMSS	1,292.07	1,292.07			1,292.07	1,292.07		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,904.79	1,904.79			1,904.79	1,904.79		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,653.60	1,653.60			1,653.60	1,653.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1540	BONO DE DESPENSA	12,010.00	12,010.00			12,010.00	12,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			1,026.80	1,026.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,622.00	16,622.00			16,622.00	16,622.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	850.00		-850.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal	139,123.43	138,273.43	-850.00	-0.61	139,123.43	138,273.43	-850.00	-0.61
	Total	881,390.61	857,542.78	-23,847.83	-2.78	1,385,002.71	1,360,954.88	-24,047.83	-1.76
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,500.16	118,500.16			334,035.42	334,035.42		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,610.04	44,610.04			156,348.18	156,348.18		
1321	AGUINALDO				100.00	13,360.00	13,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,008.27	7,008.27			13,398.18	13,398.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,940.37	10,940.37			10,940.37	10,940.37		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,211.20	139,211.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,370.00	2,370.00			6,632.70	6,632.70		
1540	BONO DE DESPENSA	15,800.00	15,800.00			41,508.00	41,508.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,548.00	30,548.00			86,370.13	86,370.13		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	611.59	611.59			826.49	826.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,312.20	3,312.20			3,312.20	3,312.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	408.01	408.01			408.01	408.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,075.27	4,075.27			4,075.27	4,075.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,060.85	2,060.85			14,142.55	14,142.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	920.49	920.49			3,583.73	3,583.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,630.84	1,630.84			1,653.34	1,653.34		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	332.36	332.36			332.36	332.36		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	837.79		-837.79	100.00	1,395.41		-1,395.41	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	189.00		-189.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.40	235.40		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	346.95		-346.95	100.00
2492	PINTURA	1,323.37	1,323.37			1,654.61	1,654.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	821.09	821.09			1,363.83	1,363.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,771.86	12,771.86			25,146.20	25,146.20		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	31.27	31.27		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	197.86	197.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,129.52	779.52	-4,350.00	-558.04
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	130.90	130.90		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	319.19	319.19			319.19	319.19		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,440.50	1,440.50		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,058.36	12,058.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	560.00	560.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,165.80		-8,165.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	311.27		-311.27	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,542.38		-10,542.38	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	340.00		-340.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	600.00		-600.00	100.00
	Subtotal	260,825.75	259,987.96	-837.79	-0.32	933,646.58	907,405.77	-26,240.81	-2.89
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,070.09	116,070.09			347,670.35	347,670.35		
1404	APORTACIONES IMSS	3,106.72	3,106.72			6,595.96	6,595.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,938.60	4,938.60			4,938.60	4,938.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,167.06	2,167.06			6,449.20	6,449.20		
1540	BONO DE DESPENSA	13,088.00	13,088.00			39,264.00	39,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76	718.76			2,156.28	2,156.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,311.50	16,311.50			48,884.50	48,884.50		
	Subtotal	156,400.73	156,400.73			455,958.89	455,958.89		
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,064.04	51,064.04			169,007.55	169,007.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,335.18	94,335.18			352,035.53	352,035.53		
1404	APORTACIONES IMSS	8,199.98	8,199.98			19,169.33	19,169.33		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,732.15	12,732.15			12,732.15	12,732.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			2,692.80	2,692.80		
1540	BONO DE DESPENSA	7,280.00	7,280.00			21,840.00	21,840.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,437.52	1,437.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,716.50	10,716.50			33,001.50	33,001.50		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	185,232.65	185,232.65			814,916.38	814,916.38		
1840	DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00	45,240.00			45,240.00	45,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,837.65	1,837.65			1,837.65	1,837.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,129.69	3,129.69			3,129.69	3,129.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			904.80	904.80		
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00	6,032.00			6,032.00	6,032.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00		-10,412.00	100.00	10,412.00		-10,412.00	100.00
	Subtotal	67,556.14	57,144.14	-10,412.00	-18.22	67,556.14	57,144.14	-10,412.00	-18.22
	Total	670,015.27	658,765.48	-11,249.79	-1.70	2,272,077.99	2,235,425.18	-36,652.81	-1.63

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	41,037.26	41,037.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	94,200.22	94,200.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	30,733.50	30,733.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-385.21	27,049.08	27,434.29	101.42
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,802.04	1,802.04		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	22,770.00	22,770.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	43,353.79	43,353.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,567.40		-1,567.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,347.63	4,347.63		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	910.56	867.70	-42.86	-4.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	440.00	394.80	-45.20	-11.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	79.00	79.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	768.23		-768.23	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	131.79	131.79		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	503.04	503.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	180.00		-180.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	769.54	404.01	-365.53	-90.48
	Subtotal				100.00	318,093.99	336,639.06	18,545.07	5.50
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	19,352.17	19,352.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	95,145.21	95,145.21		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	29,575.00	29,575.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	113,507.65	113,507.65		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	987.23	987.23		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,923.62	1,923.62		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	12,798.00	12,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,491.12	3,491.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	23,709.00	23,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	292.40	292.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,856.07	2,856.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	72,165.92	72,165.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-900.53		900.53	100.00		191.10	191.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-1,010.37		1,010.37	100.00		1,010.37	1,010.37	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	90.00	90.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,127.08	1,127.08		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,980.00	4,980.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	4,002.00	1,461.60	-2,540.40	-173.81
2911	HERRAMIENTAS	-488.18		488.18	100.00		488.18	488.18	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	757.01	757.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	335.15	335.15		
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	53,867.31	53,867.31		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	53,447.00	53,447.00		
	Subtotal	-2,399.08		2,399.08	100.00	503,628.94	500,832.19	-2,796.75	-0.55

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			16,772.11	16,772.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			177,336.62	177,336.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			14,282.09	14,282.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO			21,499.25	21,499.25		
1322	PRIMA VACACIONAL			2,559.71	2,559.71		
1404	APORTACIONES IMSS			3,417.38	3,417.38		
1521	INDEMNIZACIONES			33,889.00	33,889.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			3,365.16	3,365.16		
1540	BONO DE DESPENSA			30,978.00	30,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			15,504.68	15,504.68		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			40,717.20	40,717.20		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			4,926.66	4,926.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			3,176.00	3,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			2,400.00	2,400.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			814.29	814.29		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			83.96	83.96		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			240.00	240.00		
	Subtotal			413,762.11	411,362.11	-2,400.00	-0.58
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			16,487.09	16,487.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			81,017.26	81,017.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			46,065.05	46,065.05		
1404	APORTACIONES IMSS			-337.53	3,421.78	3,759.31	109.86
1531	FONDO DE PENSIONES			2,248.76	2,248.76		
1540	BONO DE DESPENSA			17,228.00	17,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			8,419.76	8,419.76		
1542	BONO COMPENSATORIO			14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			14,292.76	14,292.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	923.47	923.47	3,143.66	3,143.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			1,746.18	1,746.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			947.00	947.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	45,249.28	45,249.28		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	21,548.16	21,548.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
	Subtotal	923.47	923.47			279,097.43	279,838.74	741.31	0.26
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	23,988.11	23,988.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	141,415.61	141,415.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	34,500.12	34,500.12		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,445.10	1,445.10		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,267.72	3,267.72		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	24,020.00	24,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,793.51	35,793.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,101.34	1,101.34		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,270.30	2,270.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,679.60	2,679.60			4,344.20	4,344.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	13,050.00	13,050.00		
	Subtotal	2,679.60	2,679.60			293,373.61	293,273.61	-100.00	-0.03
	Total	1,203.99	3,603.07	2,399.08	66.58	1,807,956.08	1,821,945.71	13,989.63	0.76
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	331,676.00	331,676.00			1,002,978.00	1,002,978.00		
	Subtotal	331,676.00	331,676.00			1,002,978.00	1,002,978.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	5,920.00	5,920.00			260,932.14	260,932.14		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	210,849.90	210,849.90			1,506,828.57	1,506,828.57		
	Subtotal	216,769.90	216,769.90			1,767,760.71	1,767,760.71		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Total	548,445.90	548,445.90			2,770,738.71	2,770,738.71		

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	146,705,620.56	112,945,161.59	-33,760,458.97	-29.89	432,815,094.07	362,072,558.06	-70,742,536.01	-19.53