Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0010	**R. AYUNTAMIENTO**								
1111	DIETAS	275,805.08	523,029.89	247,224.81	47.27	4,684,334.91	4,961,559.72	277,224.81	5.59
1321	AGUINALDO		10,903.54	10,903.54	100.00	260,485.96	271,389.50	10,903.54	4.02
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,560.04	237,560.04		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,859.65		-2,859.65	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,038.00	97,704.50	44,666.50	45.72	1,002,309.53	1,046,976.03	44,666.50	4.27
	Subtotal	**328,843.08**	**631,637.93**	**302,794.85**	**47.93**	**6,187,550.09**	**6,517,485.29**	**329,935.20**	**5.06**
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,817.06		-5,817.06	100.00	25,207.22		-25,207.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,480.07	30,450.86	5,970.79	19.61	413,879.21	419,850.00	5,970.79	1.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		228,041.74	228,041.74	100.00	43,848.26	271,890.00	228,041.74	83.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,993.00	25,993.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		65,684.97	65,684.97	100.00		65,684.97	65,684.97	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,508.97	55,508.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,334.94	22,334.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		17,521.80	17,521.80	100.00		17,521.80	17,521.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,737.50	1,080.00	-4,657.50	-431.25	97,537.50	92,880.00	-4,657.50	-5.01
1404	APORTACIONES IMSS	1,172.40	6,038.13	4,865.73	80.58	10,815.55	19,566.36	8,750.81	44.72
1431	APORTACIONES POR CYV	1,729.93	6,642.55	4,912.62	73.96	5,154.69	13,694.16	8,539.47	62.36
1521	INDEMNIZACIONES		260,475.03	260,475.03	100.00		260,475.03	260,475.03	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	489.60	636.10	146.50	23.03	8,250.50	8,397.00	146.50	1.74
1540	BONO DE DESPENSA	10,493.00	4,290.00	-6,203.00	-144.59	86,681.00	80,478.00	-6,203.00	-7.71
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	24,848.56	24,848.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,371.50	73,703.96	68,332.46	92.71	123,828.07	192,160.53	68,332.46	35.56
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,310.00	2,332.80	-977.20	-41.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,036.00	3,036.00	100.00	4,200.00	7,236.00	3,036.00	41.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,298.80	2,298.80	100.00	1,915.28	4,214.08	2,298.80	54.55
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,515.30	11,396.02	9,880.72	86.70	13,985.95	23,866.67	9,880.72	41.40
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,996.94	5,000.00	-996.94	-19.94
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,601.23	57,023.92	48,422.69	84.92	15,031.46	63,454.15	48,422.69	76.31
2143	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,111.20	943.95	-1,167.25	-123.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	359.40	1,028.52	669.12	65.06	728.10	1,397.22	669.12	47.89
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	753.78	7,800.02	7,046.24	90.34	5,277.79	12,324.03	7,046.24	57.17

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	**REPUBLICANO AYUNTAMIENTO**								
0020	**OFI. ADMVA. AYUN.**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,039.17	55,648.88	39,609.71	71.18	91,005.65	130,615.36	39,609.71	30.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,737.60	39,254.82	36,517.22	93.03	7,870.60	44,387.82	36,517.22	82.27
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,517.50		-1,517.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	399.00	4,565.72	4,166.72	91.26	4,904.19	9,589.91	4,685.72	48.86
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,899.54	2,899.54	100.00	194.98	3,094.52	2,899.54	93.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	110.32		-110.32	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,187.35	313.96	-873.39	-278.19
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		700.68	700.68	100.00		700.68	700.68	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	79,409.97	287,949.45	208,539.48	72.42	579,615.72	788,155.20	208,539.48	26.46
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	45.00	178.14	133.14	74.74	147.00	280.14	133.14	47.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	30,145.40	600.00	-29,545.40	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,952.15	1,286.25	-4,665.90	-362.75
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,521.55	1,521.55	100.00		1,521.55	1,521.55	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		837.68	837.68	100.00		837.68	837.68	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	761.08	642.35	-118.73	-18.48	1,059.08	940.35	-118.73	-12.63
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	7,631.27	6,935.27	90.88	3,538.00	10,473.27	6,935.27	66.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,329.60	1,329.60	100.00	90.00	1,419.60	1,329.60	93.66
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		317.10	317.10	100.00		317.10	317.10	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,917.11	1,917.11	100.00		1,917.11	1,917.11	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		755.94	755.94	100.00	4,100.99	4,856.93	755.94	15.56
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	870.00	730.00	83.91	390.00	1,120.00	730.00	65.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	42.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		787.50	787.50	100.00		787.50	787.50	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		3,777.50	3,777.50	100.00	3,722.50	7,500.00	3,777.50	50.37
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		207.70	207.70	100.00	500.00	707.70	207.70	29.35
	Subtotal	**168,256.59**	**1,200,012.47**	**1,031,755.88**	**85.97**	**1,770,009.62**	**2,748,476.37**	**978,466.75**	**35.60**
	Total	**497,099.67**	**1,831,650.40**	**1,334,550.73**	**72.86**	**7,957,559.71**	**9,265,961.66**	**1,308,401.95**	**14.12**
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.12	5,789.01	-490.11	-8.47	77,469.87	76,979.76	-490.11	-0.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	104,295.19		-104,295.19	100.00	1,575,590.47	1,471,295.28	-104,295.19	-7.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,080.02	133,583.79	99,503.77	74.49	665,115.42	825,197.88	160,082.46	19.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,388.00	47,388.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		92,496.27	92,496.27	100.00	212,010.50	304,506.77	92,496.27	30.38
1321	AGUINALDO				100.00	170,982.00	170,982.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,248.62	79,248.62		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		22,442.63	22,442.63	100.00	27,240.48	49,683.11	22,442.63	45.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		39,890.10	39,890.10	100.00	654.00	40,544.10	39,890.10	98.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,000.00		-6,000.00	100.00	90,352.00		-90,352.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,637.27	30,657.72	28,020.45	91.40	21,333.49	49,353.94	28,020.45	56.77
1431	APORTACIONES POR CYV	4,188.54	21,428.13	17,239.59	80.45	16,182.28	33,421.87	17,239.59	51.58
1521	INDEMNIZACIONES		261,656.56	261,656.56	100.00		261,656.56	261,656.56	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,004.25		-2,004.25	100.00	32,579.55	30,575.30	-2,004.25	-6.56
1540	BONO DE DESPENSA	33,224.00		-33,224.00	100.00	267,884.00	234,660.00	-33,224.00	-14.16
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,815.12	2,815.12	100.00	39,429.12	42,244.24	2,815.12	6.66
1542	BONO COMPENSATORIO		696.80	696.80	100.00	20,400.00	21,096.80	696.80	3.30
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,490.00	5,490.00	100.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,512.00		-22,512.00	100.00	411,715.54	256,967.42	-154,748.12	-60.22
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,150.00	5,064.09	-4,085.91	-80.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,350.00	14,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,453.41	3,925.70	-1,527.71	-38.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,394.49	4,781.31	3,386.82	70.83	12,251.18	15,638.00	3,386.82	21.66
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,788.40		-5,788.40	100.00	20,927.41		-20,927.41	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,382.80	9,382.80	100.00		9,382.80	9,382.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		39,404.49	39,404.49	100.00	4,993.20	44,397.69	39,404.49	88.75
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,000.00	1,000.00	100.00	333.30	1,246.75	913.45	73.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	831.69	15,659.38	14,827.69	94.69	3,937.91	18,765.60	14,827.69	79.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,249.00	121,656.79	117,407.79	96.51	45,793.93	163,201.72	117,407.79	71.94
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,001.00		-1,001.00	100.00	43,829.55	20,000.01	-23,829.54	-119.15
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	360.01		-360.01	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-599.00	3,289.97	3,888.97	118.21	3,311.03	7,200.00	3,888.97	54.01
2441	PRODUCTOS DE MADERA		664.27	664.27	100.00		664.27	664.27	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00		-150.00	100.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	755.40		-755.40	100.00	755.40		-755.40	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,251.95	629.71	-5,622.24	-892.83
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	128.46	59.47	-68.99	-116.01
2492	PINTURA		1,995.42	1,995.42	100.00		1,995.42	1,995.42	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		110.96	110.96	100.00	129.46	240.42	110.96	46.15
2611	LUBRICANTES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,600.00	18,035.14	15,435.14	85.58	19,750.36	35,185.50	15,435.14	43.87

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
2615	GASOLINA	2,108.70		-2,108.70	100.00	2,108.70		-2,108.70	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,180.00		-12,180.00	100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		521.79	521.79	100.00		521.79	521.79	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	60.00		-60.00	100.00	144.40	74.15	-70.25	-94.74
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	599.00	1,291.98	692.98	53.64	2,307.02	3,000.00	692.98	23.10
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,448.94	2,448.94	100.00	2,424.06	4,873.00	2,448.94	50.26
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	734.28	1,563.80	829.52	53.05	734.28	1,563.80	829.52	53.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
2963	ACUMULADORES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		1,005.90	1,005.90	100.00		1,005.90	1,005.90	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	8,119.65	7,539.65	92.86	3,016.00	10,555.65	7,539.65	71.43
3151	SERVICIO CELULAR		7,200.00	7,200.00	100.00		7,200.00	7,200.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,262.00	8,056.90	5,794.90	71.92	18,444.00	24,238.90	5,794.90	23.91
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
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	200,000.00	676,560.00	476,560.00	70.44	1,400,000.00	1,876,560.00	476,560.00	25.40
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,160.00		-1,160.00	100.00	3,799.16	2,000.00	-1,799.16	-89.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,886.00		-3,886.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,924.44		-1,924.44	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	550.00		-550.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,849.00	7,849.00	100.00	4,151.00	12,000.00	7,849.00	65.41
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00		-150.00	100.00	2,595.84	610.00	-1,985.84	-325.55
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	6,347.90		-6,347.90	100.00	8,408.90		-8,408.90	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	360.00		-360.00	100.00	818.00		-818.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	5,929.62		-5,929.62	100.00	11,064.37		-11,064.37	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	458.00		-458.00	100.00	7,661.60		-7,661.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		400.00	400.00	100.00		400.00	400.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		5,000.00	5,000.00	100.00	1,794.00	5,627.00	3,833.00	68.12
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
	Subtotal	**464,170.87**	**1,585,944.62**	**1,121,773.75**	**70.73**	**5,584,731.67**	**6,331,958.99**	**747,227.32**	**11.80**

0110 DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,622.21		-20,622.21	100.00	210,381.41	189,759.20	-20,622.21	-10.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	429,315.48	54,100.49	-375,214.99	-693.55	6,238,017.70	5,862,802.71	-375,214.99	-6.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,850.04	402,417.75	363,567.71	90.35	1,373,496.64	2,274,556.12	901,059.48	39.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		619.50	619.50	100.00	192,323.00	192,942.50	619.50	0.32
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				100.00	703,251.48	703,251.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	264,283.87	264,283.87		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		136,657.33	136,657.33	100.00	420.01	137,077.34	136,657.33	99.69
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,155.00		-3,155.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,032.00		-4,032.00	100.00	46,300.00	35,548.00	-10,752.00	-30.25
1404	APORTACIONES IMSS	27,447.43	55,040.76	27,593.33	50.13	192,372.93	219,966.26	27,593.33	12.54
1431	APORTACIONES POR CYV	31,419.14	54,443.28	23,024.14	42.29	130,106.86	153,131.00	23,024.14	15.04
1531	FONDO DE PENSIONES	7,854.07	9,054.41	1,200.34	13.26	128,481.95	129,682.29	1,200.34	0.93
1540	BONO DE DESPENSA	117,926.00	27,036.99	-90,889.01	-336.17	906,243.00	815,353.99	-90,889.01	-11.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	93,336.12	93,336.12		
1542	BONO COMPENSATORIO		2,152.32	2,152.32	100.00	40,000.00	42,152.32	2,152.32	5.11
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		11,490.00	11,490.00	100.00	12,990.00	22,980.00	9,990.00	43.47
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,339.50	194,832.63	123,493.13	63.38	1,282,212.29	1,405,705.42	123,493.13	8.79
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,578.44	4,578.44	100.00	37,760.00	42,338.44	4,578.44	10.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		634.47	634.47	100.00	13,400.00	14,034.47	634.47	4.52
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,212.03		-1,212.03	100.00	3,922.23	2,126.97	-1,795.26	-84.40
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,251.41	18,884.44	14,633.03	77.49	32,290.97	46,924.00	14,633.03	31.18
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		9,876.44	9,876.44	100.00		9,876.44	9,876.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,689.80		-5,689.80	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		63.02	63.02	100.00	1,318.80	1,371.07	52.27	3.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,033.00	15,571.57	13,538.57	86.94	23,992.63	37,531.20	13,538.57	36.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	714.00	20,627.19	19,913.19	96.54	9,128.61	29,041.80	19,913.19	68.57
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	180.00		-180.00	100.00	2,984.00	800.00	-2,184.00	-273.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,284.85	2,284.85	100.00	197.80	2,482.65	2,284.85	92.03
2461	MATERIAL ELECTRICO		297.07	297.07	100.00	1,049.16	1,346.23	297.07	22.07
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		88.94	88.94	100.00		88.94	88.94	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00		-316.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		842.29	842.29	100.00		842.29	842.29	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		517.38	517.38	100.00	78.29	595.67	517.38	86.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		5.37	5.37	100.00	214.00	219.37	5.37	2.45
2611	LUBRICANTES		803.45	803.45	100.00		803.45	803.45	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,496.84	25,446.94	20,950.10	82.33	25,963.90	46,914.00	20,950.10	44.66
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	370.53		-370.53	100.00
2911	HERRAMIENTAS		104.34	104.34	100.00		104.34	104.34	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0110	**DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	714.00	723.40	9.40	1.30	810.00	819.40	9.40	1.15
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		54,503.00	54,503.00	100.00	3,497.00	58,000.00	54,503.00	93.97
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,518.13	200.00	-5,318.13	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		8,545.25	8,545.25	100.00		8,545.25	8,545.25	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	139.00	82.36	-56.64	-68.77	201.64	145.00	-56.64	-39.06
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	8,984.26	8,462.26	94.19	3,364.00	11,826.26	8,462.26	71.55
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	30.50	1,022.54	992.04	97.02	538.10	1,530.14	992.04	64.83
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	24,136.98	21,120.98	87.50	24,592.00	45,712.98	21,120.98	46.20
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO		25,770.00	25,770.00	100.00	208,800.00	234,570.00	25,770.00	10.99
3316	SERVICIOS LEGALES		80,460.60	80,460.60	100.00	53,939.98	134,400.58	80,460.60	59.87
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		6,550.00	6,550.00	100.00		6,550.00	6,550.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		740.41	740.41	100.00	307.40	1,047.81	740.41	70.66
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	2,353.00	2,283.00	97.03	7,717.00	10,000.00	2,283.00	22.83
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	183.18	73.18	39.95	1,000.00	1,073.18	73.18	6.82
3711	PASAJES AEREOS		17,700.00	17,700.00	100.00		17,700.00	17,700.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		2,945.00	2,945.00	100.00	70.00	3,015.00	2,945.00	97.68
3751	GASTOS DE VIAJE		8,735.00	8,735.00	100.00		8,735.00	8,735.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	131.00	525.32	394.32	75.06	1,202.00	1,596.32	394.32	24.70
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,220.00	1,220.00	100.00		1,220.00	1,220.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		2,401.47	2,401.47	100.00	755.78	3,157.25	2,401.47	76.06
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS		5,200.00	5,200.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
	Subtotal	**766,425.65**	**1,301,253.43**	**534,827.78**	**41.10**	**12,429,253.75**	**13,474,305.86**	**1,045,052.11**	**7.75**
0111	**ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,610.31	4,010.31	-2,600.00	-64.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		16,761.15	16,761.15	100.00	4,064.29	20,825.44	16,761.15	80.48
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		814.94	814.94	100.00		814.94	814.94	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		11,052.14	11,052.14	100.00	5,330.32	16,382.46	11,052.14	67.46
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,456.80	2,003.00	-453.80	-22.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,393.87	1,393.84	-1,000.03	-71.75
2611	LUBRICANTES				100.00	338.00	338.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,903.52	1,791.64	-2,111.88	-117.87	24,120.81	22,008.93	-2,111.88	-9.60
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.00	206.00	-72.00	-34.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	14,094.00		-14,094.00	100.00	19,401.00		-19,401.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
	Subtotal	**19,505.52**	**35,791.39**	**16,285.87**	**45.50**	**77,346.40**	**84,199.44**	**6,853.04**	**8.13**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,709.24	21,555.20	-2,154.04	-9.99	292,521.59	290,367.55	-2,154.04	-0.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,440.25	70,515.87	-128,924.38	-182.83	2,930,320.09	2,801,395.71	-128,924.38	-4.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,175.03	596,241.19	558,066.16	93.60	830,768.99	2,014,223.59	1,183,454.60	58.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,807.00	73,807.00		
1321	AGUINALDO				100.00	345,801.74	345,801.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,064.59	133,064.59		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		99,885.58	99,885.58	100.00	26,587.58	126,473.16	99,885.58	78.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,645.00		-5,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,968.75		-1,968.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,112.50		-3,112.50	100.00	66,662.50	57,325.00	-9,337.50	-16.29
1404	APORTACIONES IMSS	21,355.24	80,088.52	58,733.28	73.34	140,256.13	198,989.41	58,733.28	29.52
1431	APORTACIONES POR CYV	27,499.03	63,775.39	36,276.36	56.88	98,829.27	135,105.63	36,276.36	26.85
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,959.20	37,959.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,068.62	18,469.53	15,400.91	83.39	52,117.80	67,518.71	15,400.91	22.81
1540	BONO DE DESPENSA	59,615.00	20,394.38	-39,220.62	-192.31	443,968.00	404,747.38	-39,220.62	-9.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	56,063.28	56,063.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,490.00	5,490.00	100.00	8,490.00	10,980.00	2,490.00	22.68
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,445.75	338,044.80	309,599.05	91.59	533,925.64	843,524.69	309,599.05	36.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	740.00	265.34	-474.66	-178.89	14,210.00	13,735.34	-474.66	-3.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,750.00	5,182.08	-1,567.92	-30.26
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	295.00	24,284.94	23,989.94	98.79	2,374.07	26,364.01	23,989.94	91.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,061.33	2,063.40	1,002.07	48.56	16,199.73	17,201.80	1,002.07	5.83
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,058.47	3,058.47	100.00	913.50	3,971.97	3,058.47	77.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		4,638.10	4,638.10	100.00	835.20	5,473.30	4,638.10	84.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,532.86	7,532.86	100.00	1,466.00	8,998.86	7,532.86	83.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	122.40	210.28	87.88	41.79	1,799.63	1,887.51	87.88	4.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	825.43	331.90	-493.53	-148.70	9,876.33	9,382.80	-493.53	-5.26
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		43.73	43.73	100.00		43.73	43.73	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,148.41	11,421.74	10,273.33	89.95	2,830.31	13,103.64	10,273.33	78.40
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,315.47		-1,315.47	100.00	1,315.47		-1,315.47	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		90.68	90.68	100.00		90.68	90.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		12,896.78	12,896.78	100.00	9,225.22	22,122.00	12,896.78	58.30
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		32.83	32.83	100.00	21.00	53.83	32.83	60.99
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		7,934.78	7,934.78	100.00		7,934.78	7,934.78	100.00
2492	PINTURA	446.69		-446.69	100.00	446.69		-446.69	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		896.63	896.63	100.00		896.63	896.63	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		4,300.00	4,300.00	100.00		4,300.00	4,300.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	70.33		-70.33	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0120	**DIR. DE GOBIERNO**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.50	102.73	47.23	45.97	483.50	530.73	47.23	8.90
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	81,339.40	3,000.00	-78,339.40	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,172.79	3,550.00	-622.79	-17.54
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,907.37	1,000.00	-2,907.37	-290.74
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,294.24	9,497.21	8,202.97	86.37	5,800.88	14,003.85	8,202.97	58.58
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	863.92	-293.76	-34.00	5,388.60	5,094.84	-293.76	-5.77
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,748.40	5,869.06	-6,879.34	-117.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,397.33	3,889.33	72.06	12,296.00	16,185.33	3,889.33	24.03
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	45,240.00		-45,240.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	26,692.99		-26,692.99	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00		-4,000.00	100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		9,815.60	9,815.60	100.00	54,412.40	64,228.00	9,815.60	15.28
3367	APOYO ADMVO CONTRATO		469,140.00	469,140.00	100.00		469,140.00	469,140.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,750,000.00	1,750,000.00	100.00		1,750,000.00	1,750,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	546,916.80	499,280.80	-47,636.00	-9.54	548,042.00	500,406.00	-47,636.00	-9.52
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	10,382.00		-10,382.00	100.00	10,382.00		-10,382.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	70.00	245.98	175.98	71.54	580.02	756.00	175.98	23.28
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	107,852.40		-107,852.40	100.00	1,015,782.86	907,930.46	-107,852.40	-11.88
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	204.00	522.13	318.13	60.93	976.00	1,294.13	318.13	24.58
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	18,204.27	7,000.00	-11,204.27	-160.06
	Subtotal	**1,083,816.01**	**4,141,328.62**	**3,057,512.61**	**73.82**	**8,020,040.11**	**11,512,078.00**	**3,492,037.89**	**30.33**
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,817.06	5,355.17	-461.89	-8.63	71,769.59	71,307.70	-461.89	-0.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,448.17		-76,448.17	100.00	1,089,050.76	1,012,602.59	-76,448.17	-7.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,962.17	45,743.96	1,781.79	3.90	968,470.98	990,997.12	22,526.14	2.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		12,776.35	12,776.35	100.00	48,421.00	61,197.35	12,776.35	20.88
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	219,702.37	62,774.00	-156,928.37	-249.99
1321	AGUINALDO				100.00	140,508.04	140,508.04		
1322	PRIMA VACACIONAL		9,650.95	9,650.95	100.00	41,490.93	51,141.88	9,650.95	18.87
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		24,197.24	24,197.24	100.00	29,719.30	53,916.54	24,197.24	44.88
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	831.00		-831.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	454.50	26,536.39	26,081.89	98.29	1,374.50	27,456.39	26,081.89	94.99
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	65,040.00	56,910.00	-8,130.00	-14.29
1404	APORTACIONES IMSS	13,153.61		-13,153.61	100.00	85,583.30	72,429.69	-13,153.61	-18.16
1431	APORTACIONES POR CYV	14,302.68	6,334.50	-7,968.18	-125.79	47,268.07	39,299.89	-7,968.18	-20.28
1531	FONDO DE PENSIONES	895.08	6,167.14	5,272.06	85.49	17,878.44	23,150.50	5,272.06	22.77

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
1540	BONO DE DESPENSA	19,914.00	28,279.92	8,365.92	29.58	176,904.00	185,269.92	8,365.92	4.52
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		5,936.68	5,936.68	100.00	65,407.16	71,343.84	5,936.68	8.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		9,990.00	9,990.00	100.00	9,990.00	19,980.00	9,990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,730.25	226,662.44	220,932.19	97.47	178,698.41	399,630.60	220,932.19	55.28
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		6,312.84	6,312.84	100.00	18,510.00	24,822.84	6,312.84	25.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,850.00	5,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	280.00		-280.00	100.00	1,355.42	864.80	-490.62	-56.73
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,806.68	12,876.80	70.12	0.54	32,065.97	32,136.09	70.12	0.22
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,872.00	8,209.95	3,337.95	40.66	4,872.00	8,209.95	3,337.95	40.66
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,553.20	7,553.20	100.00	3,746.80	11,300.00	7,553.20	66.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	49.30		-49.30	100.00	106.31		-106.31	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,002.52	32,974.68	20,972.16	63.60	25,941.84	46,914.00	20,972.16	44.70
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		15,893.84	15,893.84	100.00	1,301.00	17,194.84	15,893.84	92.43
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,310.16	2,310.16	100.00	389.84	2,700.00	2,310.16	85.56
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		10,520.00	10,520.00	100.00		10,520.00	10,520.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		5,317.91	5,317.91	100.00	16.21	5,334.12	5,317.91	99.70
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,842.52	2,842.52	100.00		2,842.52	2,842.52	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		53,929.65	53,929.65	100.00	517.36	54,447.01	53,929.65	99.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		8,584.80	8,584.80	100.00		8,584.80	8,584.80	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,577.60	283.50	-1,294.10	-456.47	1,577.60	283.50	-1,294.10	-456.47
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		10,814.54	10,814.54	100.00	247.98	11,062.52	10,814.54	97.76
2492	PINTURA		66,751.97	66,751.97	100.00		66,751.97	66,751.97	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	62,107.56		-62,107.56	100.00	81,297.91	6,449.99	-74,847.92	****.**
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,330.30	142.51	-2,187.79	****.**
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	420.01		-420.01	100.00	420.01		-420.01	100.00
2611	LUBRICANTES		831.64	831.64	100.00	168.36	1,000.00	831.64	83.16
2612	GASOLINA CONTRATO	2,725.00	10,931.41	8,206.41	75.07	12,122.99	20,329.40	8,206.41	40.37
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,181.60	3,181.60	100.00	6,368.40	9,550.00	3,181.60	33.32
2911	HERRAMIENTAS	128.20	26,197.45	26,069.25	99.51	1,125.36	27,194.61	26,069.25	95.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,579.20	2,579.20	100.00	150.80	2,730.00	2,579.20	94.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		74,539.36	74,539.36	100.00	3,060.64	77,600.00	74,539.36	96.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,831.49	1,831.49	100.00	623.51	2,208.95	1,585.44	71.77
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,800.02	3,800.02	100.00		3,800.02	3,800.02	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	3,979.99		-3,979.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,931.54	2,730.00	-201.54	-7.38
2963	ACUMULADORES		1,927.77	1,927.77	100.00		1,927.77	1,927.77	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0121	**COORD. DE PASAPORTES**								
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		4,730.00	4,730.00	100.00		4,730.00	4,730.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		207.09	207.09	100.00		207.09	207.09	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,463.02		-9,463.02	100.00	42,724.08	13,395.04	-29,329.04	-218.95
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		5,258.78	5,258.78	100.00	7,314.20	12,572.98	5,258.78	41.83
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		20,463.50	20,463.50	100.00		20,463.50	20,463.50	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00		-3,016.00	100.00	24,592.00	11,000.00	-13,592.00	-123.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		46,000.00	46,000.00	100.00		46,000.00	46,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,682.00	1,500.00	-182.00	-12.13
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	148,260.81	970,390.29	822,129.48	84.72	1,148,258.52	1,970,388.00	822,129.48	41.72
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	301.60	1,154.72	853.12	73.88	2,900.00	3,753.12	853.12	22.73
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		60,623.46	60,623.46	100.00		60,623.46	60,623.46	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		31,624.00	31,624.00	100.00	776.00	32,400.00	31,624.00	97.60
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		11,005.00	11,005.00	100.00		11,005.00	11,005.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	2,600.00		-2,600.00	100.00
	Subtotal	**438,987.82**	**1,939,083.88**	**1,500,096.06**	**77.36**	**4,762,108.79**	**6,058,736.45**	**1,296,627.66**	**21.40**
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		189.68	189.68	100.00	9,000.00	8,989.68	-10.32	-0.11
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		3,614.04	3,614.04	100.00	1,055.00	4,669.04	3,614.04	77.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	760.00	760.00		
	Subtotal		**6,303.72**	**6,303.72**	**100.00**	**276,230.37**	**282,334.09**	**6,103.72**	**2.16**
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	184,785.30	590,146.38	405,361.08	68.69	2,778,659.56	3,184,020.64	405,361.08	12.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,140.05		-49,140.05	100.00	738,707.63	476,139.12	-262,568.51	-55.15

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,800.80	57,800.80		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO		4,186.58	4,186.58	100.00	271,755.62	275,942.20	4,186.58	1.52
1322	PRIMA VACACIONAL		19,791.09	19,791.09	100.00	101,512.18	121,303.27	19,791.09	16.32
1323	PRIMA DOMINICAL		18,004.93	18,004.93	100.00		18,004.93	18,004.93	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,544.26	30,544.26		
1331	TIEMPO EXTRA		17,274.87	17,274.87	100.00		17,274.87	17,274.87	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,843.00		-9,843.00	100.00	239,056.06	51,288.07	-187,767.99	-366.10
1404	APORTACIONES IMSS	20,989.78	20,188.81	-800.97	-3.97	140,142.32	139,341.35	-800.97	-0.57
1431	APORTACIONES POR CYV	26,746.77	26,866.86	120.09	0.45	89,271.63	89,391.72	120.09	0.13
1531	FONDO DE PENSIONES	2,068.50	16,834.54	14,766.04	87.71	34,219.55	48,985.59	14,766.04	30.14
1540	BONO DE DESPENSA	39,239.00	76,314.97	37,075.97	48.58	323,649.00	360,724.97	37,075.97	10.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		28,324.94	28,324.94	100.00	16,634.16	44,959.10	28,324.94	63.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,385.75	34,724.61	16,338.86	47.05	366,475.05	382,813.91	16,338.86	4.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		6,418.41	6,418.41	100.00	1,110.00	7,528.41	6,418.41	85.26
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		6,043.22	6,043.22	100.00		6,043.22	6,043.22	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,303.08		-1,303.08	100.00	1,303.08		-1,303.08	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,046.40	8,799.32	4,752.92	54.01	26,523.08	31,276.00	4,752.92	15.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	829.55	1,266.32	436.77	34.49	9,063.23	9,500.00	436.77	4.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,872.23	17,369.13	10,496.90	60.43	20,779.10	31,276.00	10,496.90	33.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,637.00	21,517.00	16,880.00	78.45	10,120.00	27,000.00	16,880.00	62.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	232.99	273.21	40.22	14.72	1,430.99	1,471.21	40.22	2.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,629.64	3,740.59	1,110.95	29.70	13,354.20	14,465.15	1,110.95	7.68
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	332.00	31.40	-300.60	-957.32
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	69,642.41	52,908.41	-16,734.00	-31.63	163,821.68	147,087.68	-16,734.00	-11.38
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,615.23	18,266.63	15,651.40	85.68	5,889.00	21,540.40	15,651.40	72.66
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,688.45	3,688.45	100.00	6,311.55	10,000.00	3,688.45	36.88
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	598.00	598.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		50.41	50.41	100.00		50.41	50.41	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,705.92		-3,705.92	100.00	3,705.92		-3,705.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,803.66	5,803.66	100.00	196.34	6,000.00	5,803.66	96.73
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		673.49	673.49	100.00	61.13	734.62	673.49	91.68
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		150.44	150.44	100.00	172.11	322.55	150.44	46.64
2492	PINTURA	41.81		-41.81	100.00	910.58	200.00	-710.58	-355.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	83.43	1,285.20	1,201.77	93.51	298.23	1,500.00	1,201.77	80.12
2534	MEDICAMENTOS SALUD		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		3,593.56	3,593.56	100.00	8,514.19	12,107.75	3,593.56	29.68
2611	LUBRICANTES				100.00	953.79	767.34	-186.45	-24.30
2612	GASOLINA CONTRATO	8,441.64	4,113.94	-4,327.70	-105.20	59,060.70	54,733.00	-4,327.70	-7.91

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0130	**DIR. DE JUSTICIA CIVICA**								
2615	GASOLINA		183.44	183.44	100.00		183.44	183.44	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	10,198.72	48,716.49	38,517.77	79.07	25,682.22	64,199.99	38,517.77	60.00
2911	HERRAMIENTAS	90.18	977.73	887.55	90.78	100.46	988.01	887.55	89.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	57,336.34	22,735.28	-34,601.06	-152.19	57,336.34	22,735.28	-34,601.06	-152.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,180.80		-2,180.80	100.00	15,296.38	2,000.01	-13,296.37	-664.82
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		716.89	716.89	100.00	2,410.71	3,127.60	716.89	22.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	134.00	2,502.10	2,368.10	94.64	3,495.61	5,863.71	2,368.10	40.39
2963	ACUMULADORES				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	9,573.02	12,620.75	3,047.73	24.15	29,732.02	32,779.75	3,047.73	9.30
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,839.92	2,500.00	-339.92	-13.60
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	8,737.46	8,273.46	94.69	2,204.00	10,477.46	8,273.46	78.96
3151	SERVICIO CELULAR	176.27	1,850.05	1,673.78	90.47	1,410.20	3,083.98	1,673.78	54.27
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	444.29	1,000.00	555.71	55.57	444.29	1,000.00	555.71	55.57
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,397.33	3,889.33	72.06	12,296.00	16,185.33	3,889.33	24.03
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		39,095.00	39,095.00	100.00		39,095.00	39,095.00	100.00
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,870.00	1,410.88	-6,459.12	-457.81	10,335.20	3,876.08	-6,459.12	-166.64
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,300.00	1,300.00	100.00		1,300.00	1,300.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,880.73	1,880.73	100.00	1,392.00	3,272.73	1,880.73	57.47
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		61,920.01	61,920.01	100.00	80.00	62,000.01	61,920.01	99.87
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,522.39	9,747.36	3,224.97	33.09	58,701.51	61,926.48	3,224.97	5.21
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	750.02	1,504.57	754.55	50.15	2,630.06	3,384.61	754.55	22.29
3711	PASAJES AEREOS		6,372.00	6,372.00	100.00	15,628.00	22,000.00	6,372.00	28.96
3721	PASAJE TERRESTRE		917.60	917.60	100.00	4,082.40	5,000.00	917.60	18.35
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	25,800.73	20,000.00	-5,800.73	-29.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	1,188.00	1,000.00	-188.00	-18.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		580.65	580.65	100.00		580.65	580.65	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		698.25	698.25	100.00		698.25	698.25	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		2,105.26	2,105.26	100.00		2,105.26	2,105.26	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
	Subtotal	**553,627.51**	**1,259,389.80**	**705,762.29**	**56.04**	**5,837,798.77**	**6,128,831.57**	**291,032.80**	**4.74**
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.06	6,088.32	-190.74	-3.13	60,398.32	60,207.58	-190.74	-0.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,530.16		-112,530.16	100.00	1,250,491.46	812,954.71	-437,536.75	-53.82

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,715.02	232,629.20	205,914.18	88.52	488,445.50	799,854.32	311,408.82	38.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,958.00	9,958.00		
1321	AGUINALDO				100.00	131,351.00	123,509.18	-7,841.82	-6.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,019.96	47,019.96		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		38,626.06	38,626.06	100.00	18,790.08	57,416.14	38,626.06	67.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,372.34		-15,372.34	100.00	92,020.58	76,648.24	-15,372.34	-20.06
1431	APORTACIONES POR CYV	20,955.73	3,597.61	-17,358.12	-482.49	73,163.68	55,805.56	-17,358.12	-31.10
1531	FONDO DE PENSIONES	995.72		-995.72	100.00	13,022.10	12,026.38	-995.72	-8.28
1540	BONO DE DESPENSA	25,373.00		-25,373.00	100.00	148,481.00	112,165.33	-36,315.67	-32.38
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,857.28	9,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO		1,001.96	1,001.96	100.00	800.00	1,801.96	1,001.96	55.60
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		990.00	990.00	100.00	990.00	1,980.00	990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,448.00		-16,448.00	100.00	211,591.87	59,111.29	-152,480.58	-257.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		912.48	912.48	100.00	1,110.00	2,022.48	912.48	45.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,200.00	3,532.08	-667.92	-18.91
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-1,997.52	484.30	2,481.82	512.46	730.00	3,211.82	2,481.82	77.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,267.00	8,267.00	100.00	3,380.95	11,647.95	8,267.00	70.97
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,305.47	8,305.47	100.00		8,305.47	8,305.47	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,425.69	2,425.69	100.00	3,322.00	5,747.69	2,425.69	42.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,460.10	1,460.10	100.00	39.90	1,500.00	1,460.10	97.34
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,496.70	3,496.70	100.00	3,931.35	7,428.05	3,496.70	47.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	213.44	10,539.37	10,325.93	97.97	2,427.44	12,753.37	10,325.93	80.97
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	625.90		-625.90	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		7,499.00	7,499.00	100.00	50.00	7,549.00	7,499.00	99.34
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	479.97		-479.97	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		339.16	339.16	100.00	160.84	500.00	339.16	67.83
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,425.92	1,000.00	-425.92	-42.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12.45	12.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,680.00		-1,680.00	100.00	13,724.98	12,044.98	-1,680.00	-13.95
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,693.60		-1,693.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,202.92	1,202.92	100.00	135.15	1,338.07	1,202.92	89.90
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,892.00	1,892.00	100.00	108.00	2,000.00	1,892.00	94.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,970.84	1,214.80	-756.04	-62.24	8,077.68	7,321.64	-756.04	-10.33

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0140	**DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,143.36	839.00	-1,304.36	-155.47
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		7,547.15	7,547.15	100.00		7,547.15	7,547.15	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	324.80	7,000.00	6,675.20	95.36	324.80	7,000.00	6,675.20	95.36
2963	ACUMULADORES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		5,289.84	5,289.84	100.00	2,415.40	7,705.24	5,289.84	68.65
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	707.60	7,074.55	6,366.95	90.00	3,607.60	9,974.55	6,366.95	63.83
3151	SERVICIO CELULAR	-1,952.33	16,793.57	18,745.90	111.63	3,640.21	22,386.11	18,745.90	83.74
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		4,276.38	4,276.38	100.00	5,401.82	9,678.20	4,276.38	44.19
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	10,037.11	8,529.11	84.98	10,672.00	19,201.11	8,529.11	44.42
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		94,335.00	94,335.00	100.00		94,335.00	94,335.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		62,252.00	62,252.00	100.00	7,748.00	70,000.00	62,252.00	88.93
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,997.52	46,960.00	44,962.48	95.75	1,997.52	46,960.00	44,962.48	95.75
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		13,448.00	13,448.00	100.00	2,552.00	16,000.00	13,448.00	84.05
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,455.00	19,900.00	15,445.00	77.61	4,555.00	20,000.00	15,445.00	77.23
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,200.00	5,200.00	100.00		5,200.00	5,200.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		425.46	425.46	100.00		425.46	425.46	100.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	214,146.79		-214,146.79	100.00	917,793.59	703,646.80	-214,146.79	-30.43
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO		145,525.90	145,525.90	100.00		145,525.90	145,525.90	100.00
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO		210,957.61	210,957.61	100.00		210,957.61	210,957.61	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		17,312.00	17,312.00	100.00	42,688.00	60,000.00	17,312.00	28.85
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO		761,883.36	761,883.36	100.00		761,883.36	761,883.36	100.00
3662	SERV. DE DIFUSION INTERNET CONTRATO	343,360.00	897,959.15	554,599.15	61.76	343,360.00	897,959.15	554,599.15	61.76
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO	71,920.00	576,160.00	504,240.00	87.52	215,760.00	720,000.00	504,240.00	70.03
3711	PASAJES AEREOS		4,165.00	4,165.00	100.00	3,835.00	8,000.00	4,165.00	52.06
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,215.00	1,000.00	-215.00	-21.50
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	1,203.53		-1,203.53	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	12,602.21		-12,602.21	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		21,000.00	21,000.00	100.00		21,000.00	21,000.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		586.56	586.56	100.00	1,417.24	2,003.80	586.56	29.27
	Subtotal	**863,003.17**	**3,297,560.78**	**2,434,557.61**	**73.82**	**4,281,244.24**	**6,227,959.42**	**1,946,715.18**	**31.25**
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.06		-6,279.06	100.00	26,611.09		-26,611.09	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	201,345.51		-201,345.51	100.00	3,197,176.13	2,995,830.62	-201,345.51	-6.72

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,250.00		-23,250.00	100.00	145,700.18		-145,700.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	307,216.00	303,640.30	-3,575.70	-1.18
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1321	AGUINALDO				100.00	409,544.28	409,544.28		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,816.55		-5,816.55	100.00	269,177.32	263,360.77	-5,816.55	-2.21
1323	PRIMA DOMINICAL	3,907.60	2,803.86	-1,103.74	-39.37	62,185.20	61,081.46	-1,103.74	-1.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,048.43		-3,048.43	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	930.00		-930.00	100.00	43,989.78	23,159.16	-20,830.62	-89.95
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	25,254.00		-25,254.00	100.00	366,752.31		-366,752.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,669.52		-6,669.52	100.00	29,467.79	22,582.34	-6,885.45	-30.49
1431	APORTACIONES POR CYV	7,248.95		-7,248.95	100.00	16,042.70	8,793.75	-7,248.95	-82.43
1531	FONDO DE PENSIONES	4,146.02		-4,146.02	100.00	64,911.20	60,765.18	-4,146.02	-6.82
1540	BONO DE DESPENSA	65,910.00		-65,910.00	100.00	524,006.00	458,096.00	-65,910.00	-14.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	162,131.72	162,131.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,817.75	154,896.49	105,078.74	67.84	774,616.20	879,694.94	105,078.74	11.94
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	14,500.00	14,500.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		22.76	22.76	100.00	676.00	698.76	22.76	3.26
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	15,000.15		-15,000.15	100.00	15,000.15		-15,000.15	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,273.87	2,273.87	100.00		2,273.87	2,273.87	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,200.00	2,092.39	-2,107.61	-100.73
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		150.85	150.85	100.00	139.15	290.00	150.85	52.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	937.88		-937.88	100.00	9,376.18	7,400.00	-1,976.18	-26.71
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,554.40	1,240.00	-314.40	-25.35
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,046.00	2,660.00	-2,386.00	-89.70	5,046.00	2,660.00	-2,386.00	-89.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	662.52		-662.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	751.68	773.85	22.17	2.86	8,109.59	8,131.76	22.17	0.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-492.49	26,797.70	27,290.19	101.84	2,761.80	30,051.99	27,290.19	90.81
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	90.00	82.95	-7.05	-8.50
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,052.49		-1,052.49	100.00	1,052.49		-1,052.49	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,039.50	94.61	-944.89	-998.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		56,615.00	56,615.00	100.00		56,615.00	56,615.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		29,625.00	29,625.00	100.00		29,625.00	29,625.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		8,630.00	8,630.00	100.00		8,630.00	8,630.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		31,400.00	31,400.00	100.00		31,400.00	31,400.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	399.80	55,000.00	54,600.20	99.27	399.80	55,000.00	54,600.20	99.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		256,142.62	256,142.62	100.00	115.37	256,257.99	256,142.62	99.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		25,076.13	25,076.13	100.00	337.88	25,414.01	25,076.13	98.67
2492	PINTURA		72,477.12	72,477.12	100.00	119.89	72,597.01	72,477.12	99.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		69,410.00	69,410.00	100.00	44.99	69,454.99	69,410.00	99.94

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0150	**DIR. DE PROTECCION CIVIL**								
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		36,719.00	36,719.00	100.00	125,396.00	162,115.00	36,719.00	22.65
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	8,472.29	8,472.29		
2541	MATERIAL MEDICO	25,563.20	96,996.22	71,433.02	73.65	36,594.98	108,028.00	71,433.02	66.12
2611	LUBRICANTES				100.00	159.89		-159.89	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	122,192.26	109,791.32	-12,400.94	-11.30	857,523.83	845,122.89	-12,400.94	-1.47
2614	DIESEL CONTRATO	1,289.64	1,207.14	-82.50	-6.83	2,428.20	2,345.70	-82.50	-3.52
2615	GASOLINA		39,875.79	39,875.79	100.00	8,067.56	47,943.35	39,875.79	83.17
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		228,039.87	228,039.87	100.00		228,039.87	228,039.87	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	835.20		-835.20	100.00
2911	HERRAMIENTAS		6,483.62	6,483.62	100.00	4,716.38	11,200.00	6,483.62	57.89
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		4,850.00	4,850.00	100.00		4,850.00	4,850.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		84,193.60	84,193.60	100.00	2,076.40	86,270.00	84,193.60	97.59
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,680.00	5,680.00	100.00		5,680.00	5,680.00	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	40,199.92		-40,199.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,318.80	2,395.20	1,076.40	44.94	1,388.60	2,465.00	1,076.40	43.67
2963	ACUMULADORES		9,000.00	9,000.00	100.00	2,800.00	11,800.00	9,000.00	76.27
2964	LLANTAS		25,684.00	25,684.00	100.00	9,048.00	34,732.00	25,684.00	73.95
2991	ACCESORIOS MENORES		3,241.73	3,241.73	100.00	1,008.27	4,250.00	3,241.73	76.28
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		217.99	217.99	100.00		217.99	217.99	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,595.84	5,149.28	3,553.44	69.01	10,638.08	14,191.52	3,553.44	25.04
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	3,015.59	2,593.51	86.00	3,095.91	5,689.42	2,593.51	45.58
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		3,588.90	3,588.90	100.00		3,588.90	3,588.90	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		316,300.00	316,300.00	100.00	83,700.00	400,000.00	316,300.00	79.08
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,357.20	535.85	-821.35	-153.28	1,738.00	916.65	-821.35	-89.60
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	39,556.00		-39,556.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	69,600.00		-69,600.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		296,905.58	296,905.58	100.00	3,094.42	300,000.00	296,905.58	98.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,804.00	134,348.45	117,544.45	87.49	325,682.70	443,227.15	117,544.45	26.52
3711	PASAJES AEREOS		40,000.00	40,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		1,563.20	1,563.20	100.00		1,563.20	1,563.20	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		57,831.39	57,831.39	100.00		57,831.39	57,831.39	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	50,416.97	1,000.00	-49,416.97	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	12,065.00	12,000.00	-65.00	-0.54
4417	APOYOS DIVERSOS		10,169.49	10,169.49	100.00		10,169.49	10,169.49	100.00
	Subtotal	**663,413.49**	**2,340,038.46**	**1,676,624.97**	**71.64**	**8,219,104.64**	**9,243,800.66**	**1,024,696.02**	**11.08**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
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		320.94	320.94	100.00	338.40	320.94	-17.46	-5.44
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		
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				100.00	75,400.00	75,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
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
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	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		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		7,793.44	7,793.44	100.00		7,793.44	7,793.44	100.00
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		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		48,500.00	48,500.00	100.00		48,500.00	48,500.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0160	**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**								
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
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		**163,824.38**	**163,824.38**	**100.00**	**1,870,720.14**	**2,019,862.39**	**149,142.25**	**7.38**
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		4,552.32	4,552.32	100.00	51,000.00	50,752.32	-247.68	-0.49
1321	AGUINALDO				100.00	7,113.44	7,113.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,769.69	1,769.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		2,595.81	2,595.81	100.00	2,975.04	2,821.53	-153.51	-5.44
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,820.75	7,820.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	58,520.00	58,520.00		
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		3,661.60	3,661.60	100.00	904.80	4,884.80	3,980.00	81.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,576.00	2,576.00	100.00	136.00	2,936.00	2,800.00	95.37
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4,600.00	4,600.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.03	6.72	-8.31	-123.66
2461	MATERIAL ELECTRICO		58,911.91	58,911.91	100.00	17,468.32	80,380.23	62,911.91	78.27
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	54.76	54.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	654.75	654.75		
2492	PINTURA		11,504.60	11,504.60	100.00	122.10	12,627.10	12,505.00	99.03
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		538.89	538.89	100.00	1,181.54	1,767.29	585.75	33.14
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0170	**DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES**								
3316	SERVICIOS LEGALES		4,600.00	4,600.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		4,600.00	4,600.00	100.00	10,717.12	15,717.12	5,000.00	31.81
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		**98,141.13**	**98,141.13**	**100.00**	**932,079.45**	**1,024,652.71**	**92,573.26**	**9.03**
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,953.28	44,146.92	-12,806.36	-29.01	669,014.58	656,208.22	-12,806.36	-1.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,145.42	1,178,587.96	1,008,442.54	85.56	2,583,729.28	3,592,171.82	1,008,442.54	28.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,175.08	258,548.41	223,373.33	86.40	868,622.86	2,009,244.89	1,140,622.03	56.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,620.00		-12,620.00	100.00	121,281.00	108,661.00	-12,620.00	-11.61
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO		52,559.48	52,559.48	100.00	362,549.68	415,109.16	52,559.48	12.66
1322	PRIMA VACACIONAL	8,308.24	14,921.51	6,613.27	44.32	175,401.23	182,014.50	6,613.27	3.63
1323	PRIMA DOMINICAL	3,883.20		-3,883.20	100.00	55,726.43	23,125.92	-32,600.51	-140.97
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		101,252.87	101,252.87	100.00	30,106.77	131,359.64	101,252.87	77.08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,980.00		-2,980.00	100.00	18,700.00		-18,700.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,232.54	7,714.80	-12,517.74	-162.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,762.50		-33,762.50	100.00	505,410.68	308,509.27	-196,901.41	-63.82
1404	APORTACIONES IMSS	27,568.93	151,347.63	123,778.70	81.78	168,633.29	292,411.99	123,778.70	42.33
1431	APORTACIONES POR CYV	32,764.93	105,410.97	72,646.04	68.92	109,609.40	182,255.44	72,646.04	39.86
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,887.00	88,887.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,624.10	20,607.27	17,983.17	87.27	52,066.10	70,049.27	17,983.17	25.67
1540	BONO DE DESPENSA	64,299.00	164,584.46	100,285.46	60.93	487,016.00	587,301.46	100,285.46	17.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		18,646.22	18,646.22	100.00	155,560.20	174,206.42	18,646.22	10.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,600.00	46,369.04	-230.96	-0.50
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,490.00	5,490.00	100.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,514.75	301,224.66	270,709.91	89.87	576,751.38	847,461.29	270,709.91	31.94
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,704.00		-2,704.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,130.00	18,878.43	-1,251.57	-6.63
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,500.00	7,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		7,652.28	7,652.28	100.00	607.60	8,259.88	7,652.28	92.64
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,222.17	23,505.21	12,283.04	52.26	23,292.00	35,575.04	12,283.04	34.53
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	15,518.25	12,071.57	-3,446.68	-28.55
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,473.30	5,473.30	100.00		5,473.30	5,473.30	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		21,498.70	21,498.70	100.00	6,581.80	28,080.50	21,498.70	76.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,814.94	1,814.94	100.00	505.63	2,320.57	1,814.94	78.21

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	636.94	12,446.36	11,809.42	94.88	9,402.43	21,211.85	11,809.42	55.67
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,611.30	16,303.75	12,692.45	77.85	19,601.96	32,294.41	12,692.45	39.30
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		29,146.09	29,146.09	100.00	2,712.20	31,858.29	29,146.09	91.49
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		6,357.80	6,357.80	100.00	49.90	6,407.70	6,357.80	99.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		25,305.30	25,305.30	100.00	9,239.70	34,545.00	25,305.30	73.25
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,248.00	25,056.10	21,808.10	87.04	11,248.90	33,057.00	21,808.10	65.97
2431	PRODUCTOS DE YESO		11,722.22	11,722.22	100.00	95.00	11,817.22	11,722.22	99.20
2441	PRODUCTOS DE MADERA		23,298.95	23,298.95	100.00	4,723.06	28,022.01	23,298.95	83.15
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	41.76		-41.76	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,253.73	13,253.73	100.00	4,327.36	17,581.09	13,253.73	75.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,507.13	33,562.62	29,055.49	86.57	18,348.94	47,404.43	29,055.49	61.29
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		2,713.08	2,713.08	100.00	129.92	2,843.00	2,713.08	95.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	133.00	133.00		
2492	PINTURA		12,492.33	12,492.33	100.00	848.96	13,341.29	12,492.33	93.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	420.00	17,192.72	16,772.72	97.56	1,494.16	18,266.88	16,772.72	91.82
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		11,576.26	11,576.26	100.00	3,423.74	15,000.00	11,576.26	77.18
2541	MATERIAL MEDICO		698.40	698.40	100.00	77.00	775.40	698.40	90.07
2611	LUBRICANTES	192.00	15,221.70	15,029.70	98.74	3,047.48	18,077.18	15,029.70	83.14
2612	GASOLINA CONTRATO	45,943.69	254,058.64	208,114.95	81.92	313,286.93	521,401.88	208,114.95	39.91
2614	DIESEL CONTRATO	2,204.22	9,470.71	7,266.49	76.73	16,972.41	24,238.90	7,266.49	29.98
2615	GASOLINA		400.00	400.00	100.00	100.00	500.00	400.00	80.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,503.20	86,830.88	83,327.68	95.97	7,392.68	90,720.36	83,327.68	91.85
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		12,122.75	12,122.75	100.00	4,177.25	16,300.00	12,122.75	74.37
2911	HERRAMIENTAS		16,920.54	16,920.54	100.00	3,250.60	20,171.14	16,920.54	83.88
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	634.79	2,081.98	1,447.19	69.51	3,472.34	4,919.53	1,447.19	29.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		20,062.51	20,062.51	100.00	1,091.44	21,153.95	20,062.51	94.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,866.03	5,866.03	100.00	1,299.00	7,165.03	5,866.03	81.87
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		7,103.45	7,103.45	100.00		7,103.45	7,103.45	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	75.00	65,427.38	65,352.38	99.89	2,468.67	67,821.05	65,352.38	96.36
2963	ACUMULADORES	1,247.00		-1,247.00	100.00	1,247.00		-1,247.00	100.00
2964	LLANTAS		45,231.56	45,231.56	100.00		45,231.56	45,231.56	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		706.75	706.75	100.00	1,686.50	2,393.25	706.75	29.53
2991	ACCESORIOS MENORES		2,787.58	2,787.58	100.00	212.42	3,000.00	2,787.58	92.92
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	556.80	16,705.57	16,148.77	96.67	4,489.20	20,637.97	16,148.77	78.25
3151	SERVICIO CELULAR	3,899.86	45,159.70	41,259.84	91.36	33,255.35	74,515.19	41,259.84	55.37
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	13,116.18	10,100.18	77.01	21,460.00	31,560.18	10,100.18	32.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.99	3,705.91	3,669.92	99.03	35.99	3,705.91	3,669.92	99.03
3365	ROTULOS E IMPRESOS		18,098.00	18,098.00	100.00	6,902.00	25,000.00	18,098.00	72.39
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,102.00	37,539.00	36,437.00	97.06	1,102.00	37,539.00	36,437.00	97.06
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		638.00	638.00	100.00		638.00	638.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	**SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO**								
0180	**DIRECCION DE COMERCIO**								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		5,841.00	5,841.00	100.00	986.00	6,827.00	5,841.00	85.56
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,218.00	86,982.34	73,764.34	84.80	99,978.88	173,743.22	73,764.34	42.46
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		655.91	655.91	100.00	1,955.03	2,610.94	655.91	25.12
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	24,360.00		-24,360.00	100.00	24,360.00		-24,360.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00		-35.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,917.75	1,917.75	100.00		1,917.75	1,917.75	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,155.00	10,000.00	-155.00	-1.55
	Subtotal	**605,233.52**	**3,493,050.32**	**2,887,816.80**	**82.67**	**7,844,544.86**	**11,420,051.43**	**3,575,506.57**	**31.30**
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		1,517.44	1,517.44	100.00	16,000.00	15,917.44	-82.56	-0.52
1321	AGUINALDO				100.00	16,171.88	16,171.88		
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				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
	Subtotal		**1,517.44**	**1,517.44**	**100.00**	**802,699.82**	**803,379.48**	**679.66**	**0.08**
2217	**407 MEJORAS PARA ESTACIÓN DE BOMBEROS VALLE**								
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP		613,164.34	613,164.34	100.00	22,113.66	635,278.00	613,164.34	96.52
	Subtotal		**613,164.34**	**613,164.34**	**100.00**	**22,113.66**	**635,278.00**	**613,164.34**	**96.51**
	Total	**5,458,183.56**	**20,276,392.31**	**14,818,208.75**	**73.08**	**60,960,016.67**	**75,247,428.49**	**14,287,411.82**	**18.98**

5302 SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,723.00	8,496.32	-1,226.68	-14.44	119,498.77	118,272.09	-1,226.68	-1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,930.10		-66,930.10	100.00	1,235,221.58	1,168,291.48	-66,930.10	-5.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		90,587.27	90,587.27	100.00	75,030.11	361,617.38	286,587.27	79.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,369.00	6,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		55,489.29	55,489.29	100.00		55,489.29	55,489.29	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	97,293.03	97,293.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,109.36	53,109.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	703.20		-703.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		19,833.08	19,833.08	100.00		19,833.08	19,833.08	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,315.00		-2,315.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,232.13		-12,232.13	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	704.00		-704.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,926.13	14,551.96	5,625.83	38.66	64,581.38	70,207.21	5,625.83	8.01
1431	APORTACIONES POR CYV	12,405.90		-12,405.90	100.00	44,211.41	31,805.51	-12,405.90	-39.01
1521	INDEMNIZACIONES		402,436.92	402,436.92	100.00		402,436.92	402,436.92	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	872.74	456.68	-416.06	-91.11	14,924.66	14,508.60	-416.06	-2.87
1540	BONO DE DESPENSA	20,997.00	2,569.03	-18,427.97	-717.31	173,741.00	155,313.03	-18,427.97	-11.87
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,974.29	4,974.29	100.00	13,245.72	18,220.01	4,974.29	27.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,933.00		-14,933.00	100.00	270,894.97	62,153.76	-208,741.21	-335.85
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,976.29	1,976.29	100.00		1,976.29	1,976.29	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		679.60	679.60	100.00	1,650.00	2,329.60	679.60	29.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,916.23	4,240.84	-11,675.39	-275.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		13,166.89	13,166.89	100.00	22,838.84	36,005.73	13,166.89	36.57
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,858.50	1,858.50	100.00		1,858.50	1,858.50	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,158.36		-12,158.36	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,440.50	3,440.50		
2492	PINTURA	4,988.89	3,183.75	-1,805.14	-56.70	4,988.89	3,183.75	-1,805.14	-56.70
2612	GASOLINA CONTRATO		37,489.46	37,489.46	100.00	948.41	38,437.87	37,489.46	97.53
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	8,889.88	8,374.80	-515.08	-6.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,705.20	1,705.20	100.00		1,705.20	1,705.20	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,746.75	2,746.75	100.00		2,746.75	2,746.75	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	12,710.68	12,130.68	95.44	2,610.00	14,740.68	12,130.68	82.29
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		194,880.00	194,880.00	100.00		194,880.00	194,880.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,239,677.36	3,239,677.36	100.00		3,239,677.36	3,239,677.36	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	174,000.00		-174,000.00	100.00	174,000.00		-174,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		4,709.88	4,709.88	100.00		4,709.88	4,709.88	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0200	**OF. DEL SRIO. FINANZAS**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	14,500.00		-14,500.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,608.00		-6,608.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,259.00		-1,259.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		186,131.11	186,131.11	100.00	3,118.89	189,250.00	186,131.11	98.35
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00		-86.00	100.00
	Subtotal	**314,356.76**	**4,303,310.31**	**3,988,953.55**	**92.69**	**2,491,088.32**	**6,415,477.50**	**3,924,389.18**	**61.17**
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,507.07	18,618.59	-5,888.48	-31.63	303,948.87	298,060.39	-5,888.48	-1.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	297,082.77	513,947.87	216,865.10	42.20	4,754,631.17	4,971,496.27	216,865.10	4.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,555.12	914,524.82	892,969.70	97.64	771,715.91	1,963,665.61	1,191,949.70	60.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	191,681.00	191,681.00		
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	558,792.22	558,792.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	235,903.69	235,903.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		88,052.12	88,052.12	100.00	35,122.08	123,174.20	88,052.12	71.49
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,835.00		-5,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	518.75	363.49	-155.26	-42.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	63,307.85		-63,307.85	100.00	802,680.45	117,480.00	-685,200.45	-583.25
1404	APORTACIONES IMSS	14,155.14	150,119.34	135,964.20	90.57	134,396.51	270,360.71	135,964.20	50.29
1431	APORTACIONES POR CYV	17,699.54	78,148.57	60,449.03	77.35	80,101.96	140,550.99	60,449.03	43.01
1531	FONDO DE PENSIONES	5,806.56	8,151.95	2,345.39	28.77	94,127.53	96,472.92	2,345.39	2.43
1540	BONO DE DESPENSA	102,270.00	53,685.88	-48,584.12	-90.50	823,970.00	775,385.88	-48,584.12	-6.27
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,841.48	4,841.48	100.00	230,311.24	235,152.72	4,841.48	2.06
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,000.00	44,000.00	-1,000.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		23,490.00	23,490.00	100.00	23,490.00	46,980.00	23,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,960.50		-52,960.50	100.00	1,050,606.91	997,646.41	-52,960.50	-5.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		9,558.39	9,558.39	100.00	55,550.00	65,108.39	9,558.39	14.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,221.02	2,221.02	100.00	17,750.00	19,971.02	2,221.02	11.12
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	957.34	6,352.27	5,394.93	84.93	17,207.40	22,602.33	5,394.93	23.87
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		64,511.83	64,511.83	100.00	5,340.98	69,852.81	64,511.83	92.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		9,585.42	9,585.42	100.00	6,156.00	15,741.42	9,585.42	60.89
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		29,778.07	29,778.07	100.00	22,388.00	52,166.07	29,778.07	57.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	149,222.40	142,154.39	-7,068.01	-4.97
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,376.68	735.74	-640.94	-87.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		21,950.85	21,950.85	100.00	5,337.04	27,287.89	21,950.85	80.44
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,949.70	10,008.65	8,058.95	80.52	131,355.04	139,413.99	8,058.95	5.78

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		2,166.09	2,166.09	100.00		2,166.09	2,166.09	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		644.61	644.61	100.00	771.30	1,415.91	644.61	45.53
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	417.60		-417.60	100.00	417.60		-417.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	349.97		-349.97	100.00	349.97		-349.97	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		8,078.54	8,078.54	100.00		8,078.54	8,078.54	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	629.00	31.00	-598.00	****.**	1,782.17	1,184.17	-598.00	-50.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		119.97	119.97	100.00		119.97	119.97	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,044.09		-1,044.09	100.00	1,044.09		-1,044.09	100.00
2492	PINTURA		1,313.59	1,313.59	100.00		1,313.59	1,313.59	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	179.00	19,124.53	18,945.53	99.06	598.78	19,544.31	18,945.53	96.94
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	212.30		-212.30	100.00	212.30		-212.30	100.00
2611	LUBRICANTES	369.99		-369.99	100.00	2,731.19	2,361.20	-369.99	-15.67
2612	GASOLINA CONTRATO	24,063.83	80,393.95	56,330.12	70.07	194,552.89	250,883.01	56,330.12	22.45
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		14,447.42	14,447.42	100.00		14,447.42	14,447.42	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	558.01	81.94	-476.07	-581.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	765.53	1,538.86	773.33	50.25	2,147.11	2,920.44	773.33	26.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,704.13	1,704.13	100.00	19,492.08	11,306.31	-8,185.77	-72.40
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	954.60	3,660.85	2,706.25	73.92	7,693.80	10,400.05	2,706.25	26.02
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,165.98	3,165.98	100.00		3,165.98	3,165.98	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,881.86	10,299.84	7,417.98	72.02	12,395.25	19,813.23	7,417.98	37.44
2963	ACUMULADORES		103.10	103.10	100.00	4,798.90	4,902.00	103.10	2.10
2964	LLANTAS		13,867.12	13,867.12	100.00		13,867.12	13,867.12	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	999.00		-999.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	69.00	574.12	505.12	87.98	468.00	973.12	505.12	51.91
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,405.28	59,657.31	58,252.03	97.64	8,318.96	66,570.99	58,252.03	87.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	969.17	-188.51	-19.45	5,209.56	5,021.05	-188.51	-3.75
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		4,534.08	4,534.08	100.00	166,941.63	155,000.00	-11,941.63	-7.70
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		373,322.84	373,322.84	100.00		373,322.84	373,322.84	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	73,158.73	86,128.27	12,969.54	15.06	641,011.62	653,981.16	12,969.54	1.98
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	116,000.00		-116,000.00	100.00	232,000.00	109,620.00	-122,380.00	-111.64
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		16,415.23	16,415.23	100.00	1,171.30	17,586.53	16,415.23	93.34
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	15,110.85	659,617.57	644,506.72	97.71	3,259,051.24	4,005,538.11	746,486.87	18.64
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	303,993.27	2,927,566.75	2,623,573.48	89.62	5,043,127.07	7,666,700.55	2,623,573.48	34.22
3424	COBRANZA ICVNL		948,407.55	948,407.55	100.00	3,301,947.15	4,250,354.70	948,407.55	22.31
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	174,137.52	174,137.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,083.90	12,773.68	9,689.78	75.86	3,083.90	12,773.68	9,689.78	75.86
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,860.23	28,723.27	5,863.04	20.41	26,830.23	32,693.27	5,863.04	17.93
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00		-145.00	100.00	1,605.01	504.00	-1,101.01	-218.45
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		38,409.00	38,409.00	100.00	266,591.00	305,000.00	38,409.00	12.59

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0210	**DIR. DE INGRESOS**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00		-80.00	100.00	695.00		-695.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	41,704.00	1,833.30	-39,870.70	****.**
	Subtotal	**1,172,691.30**	**7,330,677.06**	**6,157,985.76**	**84.00**	**24,273,128.66**	**30,108,720.37**	**5,835,591.71**	**19.38**
0211	**PARQUIMETROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,817.12	4,848.77	-968.35	-19.97	71,769.80	70,801.45	-968.35	-1.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,840.18	393,678.34	320,838.16	81.50	1,392,228.62	2,119,066.78	726,838.16	34.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	51,600.15	333,342.77	281,742.62	84.52	622,521.91	904,264.53	281,742.62	31.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,590.00	3,131.44	-458.56	-14.64
1321	AGUINALDO		10,779.99	10,779.99	100.00	136,000.32	146,780.31	10,779.99	7.34
1322	PRIMA VACACIONAL		10,967.69	10,967.69	100.00	43,330.56	54,298.25	10,967.69	20.20
1323	PRIMA DOMINICAL	164.00		-164.00	100.00	328.00		-328.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		31,085.38	31,085.38	100.00	19,998.11	51,083.49	31,085.38	60.85
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,108.00		-1,108.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,025.02		-1,025.02	100.00	3,310.04		-3,310.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	27,091.02	108,566.92	81,475.90	75.05	194,519.52	275,995.42	81,475.90	29.52
1431	APORTACIONES POR CYV	31,006.20	64,172.58	33,166.38	51.68	118,578.11	151,744.49	33,166.38	21.86
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,891.20	26,891.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	263.12	2,774.64	2,511.52	90.52	4,498.48	7,010.00	2,511.52	35.83
1540	BONO DE DESPENSA	15,704.00	52,509.63	36,805.63	70.09	140,610.00	177,415.63	36,805.63	20.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		21,428.27	21,428.27	100.00	62,942.84	84,371.11	21,428.27	25.40
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		990.00	990.00	100.00	990.00	1,980.00	990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,108.25	378,441.89	373,333.64	98.65	98,785.16	472,118.80	373,333.64	79.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	445.92	-294.08	-65.95
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		25,903.26	25,903.26	100.00	2,213.80	28,117.06	25,903.26	92.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		9,166.96	9,166.96	100.00	20,585.37	29,752.33	9,166.96	30.81
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,466.59	3,466.59	100.00		3,466.59	3,466.59	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	31,320.00	36,758.60	5,438.60	14.80	138,272.00	143,710.60	5,438.60	3.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,012.15	1,012.15	100.00	268.33	1,280.48	1,012.15	79.04
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		7,320.43	7,320.43	100.00	14,041.37	21,361.80	7,320.43	34.27
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		16,532.09	16,532.09	100.00	4,538.44	21,070.53	16,532.09	78.46
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,125.32	3,125.32	100.00		3,125.32	3,125.32	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		239.40	239.40	100.00		239.40	239.40	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		744.84	744.84	100.00		744.84	744.84	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		235.21	235.21	100.00		235.21	235.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		2,267.51	2,267.51	100.00		2,267.51	2,267.51	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		906.10	906.10	100.00		906.10	906.10	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		904.04	904.04	100.00		904.04	904.04	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0211	**PARQUIMETROS**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,197.46	1,197.46	100.00		1,197.46	1,197.46	100.00
2492	PINTURA		25,483.34	25,483.34	100.00		25,483.34	25,483.34	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,077.04	3,077.04	100.00		3,077.04	3,077.04	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,095.73	1,095.73	100.00	1,535.78	2,631.51	1,095.73	41.64
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		31.40	31.40	100.00		31.40	31.40	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		94.50	94.50	100.00		94.50	94.50	100.00
2611	LUBRICANTES		819.66	819.66	100.00	400.01	1,219.67	819.66	67.20
2612	GASOLINA CONTRATO	4,913.53	30,364.62	25,451.09	83.82	32,893.59	58,344.68	25,451.09	43.62
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		155,104.99	155,104.99	100.00		155,104.99	155,104.99	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		52.50	52.50	100.00		52.50	52.50	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		229.96	229.96	100.00		229.96	229.96	100.00
2911	HERRAMIENTAS		873.30	873.30	100.00	916.00	1,789.30	873.30	48.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	512.40	253.34	-259.06	-102.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		55,254.30	55,254.30	100.00	1,190.00	56,444.30	55,254.30	97.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		15,568.98	15,568.98	100.00	159.00	15,727.98	15,568.98	98.99
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		82.94	82.94	100.00		82.94	82.94	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,298.36	2,298.36	100.00		2,298.36	2,298.36	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,630.48	7,630.48		
2964	LLANTAS		928.20	928.20	100.00		928.20	928.20	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	40,020.00	202.68	-39,817.32	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES		2,165.48	2,165.48	100.00	448.00	2,613.48	2,165.48	82.86
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	958.00	958.00		
3131	AGUA				100.00	2,434.00	1,495.58	-938.42	-62.75
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,335.68		-1,335.68	100.00	7,112.56		-7,112.56	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,657.48		-3,657.48	100.00	15,387.80		-15,387.80	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	8,766.00	22,413.46	13,647.46	60.89	23,544.36	37,191.82	13,647.46	36.69
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	35,331.48	9,780.82	27.68	229,955.94	239,736.76	9,780.82	4.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	20,352.26		-20,352.26	100.00
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO		106,522.00	106,522.00	100.00	109,217.00	215,739.00	106,522.00	49.38
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,167.34	3,167.34	100.00		3,167.34	3,167.34	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	39,720.95	114,851.41	75,130.46	65.42	96,887.54	172,018.00	75,130.46	43.68
3432	TRASLADO DE VALORES		18,046.22	18,046.22	100.00	3,482.91	21,529.13	18,046.22	83.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,076.72	1,076.72	100.00		1,076.72	1,076.72	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,744.02	9,744.02	100.00	1,160.00	10,904.02	9,744.02	89.36
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	101,684.44	681,921.66	580,237.22	85.09	101,684.44	681,921.66	580,237.22	85.09
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	92,113.02	141,007.84	48,894.82	34.68	830,588.38	879,483.20	48,894.82	5.56
	Subtotal	**521,188.82**	**2,956,345.80**	**2,435,156.98**	**82.37**	**4,663,426.43**	**7,421,399.49**	**2,757,973.06**	**37.16**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.09	7,125.83	-1,589.26	-22.30	107,526.15	105,936.89	-1,589.26	-1.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,029.41	8,375.31	-181,654.10	****.**	3,088,714.35	2,907,060.25	-181,654.10	-6.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,100.00	70,520.19	68,420.19	97.02	191,833.08	260,253.27	68,420.19	26.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,823.00	126,823.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	354,361.00	354,361.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,679.58	160,679.58		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,327.24	4,327.24	100.00	12,052.33	16,379.57	4,327.24	26.42
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,372.50		-4,372.50	100.00	92,707.50	88,335.00	-4,372.50	-4.95
1404	APORTACIONES IMSS	3,611.27	5,995.89	2,384.62	39.77	23,835.93	26,220.55	2,384.62	9.09
1431	APORTACIONES POR CYV	5,046.38	5,665.49	619.11	10.93	15,891.31	16,510.42	619.11	3.75
1531	FONDO DE PENSIONES	3,693.04	657.42	-3,035.62	-461.75	63,736.26	60,700.64	-3,035.62	-5.00
1540	BONO DE DESPENSA	60,011.00	11,481.42	-48,529.58	-422.68	513,532.00	465,002.42	-48,529.58	-10.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		11,880.01	11,880.01	100.00	68,076.84	79,956.85	11,880.01	14.86
1542	BONO COMPENSATORIO		864.48	864.48	100.00	29,000.00	29,864.48	864.48	2.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		13,500.00	13,500.00	100.00	13,500.00	27,000.00	13,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,518.75	72,968.62	41,449.87	56.81	708,494.55	749,944.42	41,449.87	5.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		12,917.61	12,917.61	100.00	18,570.00	31,487.61	12,917.61	41.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,008.07	2,008.07	100.00	13,350.00	15,358.07	2,008.07	13.08
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,262.69	710.58	-552.11	-77.70	5,670.73	5,118.62	-552.11	-10.79
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,577.39		-8,577.39	100.00	42,632.42	34,055.03	-8,577.39	-25.19
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	22,251.12	11,363.64	-10,887.48	-95.81
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	27,215.52	26,807.43	-408.09	-1.52
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,855.91	6,855.91	100.00	2,764.60	9,620.51	6,855.91	71.26
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		6,853.85	6,853.85	100.00	3,245.70	10,099.55	6,853.85	67.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,682.63	7,201.00	-481.63	-6.69	31,535.20	31,053.57	-481.63	-1.55
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,196.49	1,747.14	-5,449.35	-311.90	40,309.34	34,859.99	-5,449.35	-15.63
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,195.57	2,037.99	842.42	41.34	5,290.06	6,132.48	842.42	13.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	164.68	169.78	5.10	3.00	1,078.68	1,083.78	5.10	0.47
2431	PRODUCTOS DE YESO		88.62	88.62	100.00		88.62	88.62	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,082.08	3,082.08	100.00	1,391.37	4,473.45	3,082.08	68.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	34.93		-34.93	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,684.53	1,684.53	100.00	89.09	1,773.62	1,684.53	94.98
2492	PINTURA		3,002.19	3,002.19	100.00	309.58	3,311.77	3,002.19	90.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	352.74	22.05	-330.69	****.**
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,802.73		-4,802.73	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,663.26	1,343.82	-319.44	-23.77
2611	LUBRICANTES	161.68		-161.68	100.00	161.68		-161.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,580.80	4,205.25	1,624.45	38.63	24,437.46	26,061.91	1,624.45	6.23

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		7,843.92	7,843.92	100.00		7,843.92	7,843.92	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	200.37	200.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	837.83	801.83	95.70	36.00	837.83	801.83	95.70
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		20,901.33	20,901.33	100.00	1,618.11	22,519.44	20,901.33	92.81
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		7,126.47	7,126.47	100.00		7,126.47	7,126.47	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		7,706.58	7,706.58	100.00		7,706.58	7,706.58	100.00
2964	LLANTAS		7,622.17	7,622.17	100.00	7,377.83	15,000.00	7,622.17	50.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		90.87	90.87	100.00		90.87	90.87	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,412.62	2,412.62	100.00		2,412.62	2,412.62	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,363.84	58,194.21	56,830.37	97.66	6,427.28	63,257.65	56,830.37	89.84
3151	SERVICIO CELULAR		791.22	791.22	100.00		791.22	791.22	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		5,094.52	5,094.52	100.00		5,094.52	5,094.52	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,227.51	1,227.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO		625,520.00	625,520.00	100.00		625,520.00	625,520.00	100.00
3313	SERVICIOS DE CONTABILIDAD CONTRATO		1,981,958.97	1,981,958.97	100.00		1,981,958.97	1,981,958.97	100.00
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO		390,950.00	390,950.00	100.00		390,950.00	390,950.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	18,029.18	153,236.59	135,207.41	88.23	138,457.60	273,665.01	135,207.41	49.41
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		36,134.46	36,134.46	100.00	185,600.00	221,734.46	36,134.46	16.30
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		200,000.00	200,000.00	100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	112.00		-112.00	100.00	2,600.70	1,264.39	-1,336.31	-105.69
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		16,233.91	16,233.91	100.00	64,612.00	80,845.91	16,233.91	20.08
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	24,087.17		-24,087.17	100.00	155,402.43	131,315.26	-24,087.17	-18.34
3411	SERV. FINAN. Y BANC.		108,634.97	108,634.97	100.00	26,757.33	124,908.03	98,150.70	78.58
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO		332,836.00	332,836.00	100.00	11,200.00	344,036.00	332,836.00	96.74
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	9,144.05	64,166.15	55,022.10	85.75	104,485.50	159,507.60	55,022.10	34.49
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,394.50	6,394.50	100.00		6,394.50	6,394.50	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00		-200.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		11,631.90	11,631.90	100.00		11,631.90	11,631.90	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		15,036.21	15,036.21	100.00		15,036.21	15,036.21	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,000.00	5,000.00	100.00	4,018.99	9,018.99	5,000.00	55.44
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.01	438.85	318.84	72.65	510.02	828.86	318.84	38.47
3711	PASAJES AEREOS		12,251.05	12,251.05	100.00	19,136.93	31,387.98	12,251.05	39.03
3721	PASAJE TERRESTRE		5,050.65	5,050.65	100.00	1,210.00	6,260.65	5,050.65	80.67
3751	GASTOS DE VIAJE		6,623.09	6,623.09	100.00	8,993.92	15,617.01	6,623.09	42.41
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	2,376.00		-2,376.00	100.00
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS		10,671.85	10,671.85	100.00	106,841.00	117,512.85	10,671.85	9.08
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		34,982.12	34,982.12	100.00	63,770.46	98,752.58	34,982.12	35.42
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		25.01	25.01	100.00	500.00	525.01	25.01	4.76

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**392,479.62**	**4,407,696.04**	**4,015,216.42**	**91.09**	**6,797,524.07**	**10,773,284.55**	**3,975,760.48**	**36.90**
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	70,828,970.63		-70,828,970.63	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,459.14	58,213.27	-52,245.87	-89.75	2,005,569.10	1,953,323.23	-52,245.87	-2.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,705.03		-12,705.03	100.00	103,103.23		-103,103.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,526.00	82,526.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	217,217.76	217,217.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,375.30	103,375.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,951.71		-2,951.71	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,042.45		-4,042.45	100.00	17,142.43	12,069.26	-5,073.17	-42.03
1431	APORTACIONES POR CYV	5,014.04		-5,014.04	100.00	11,144.59	6,130.55	-5,014.04	-81.79
1531	FONDO DE PENSIONES	2,301.43	1,300.79	-1,000.64	-76.93	41,581.29	40,580.65	-1,000.64	-2.47
1540	BONO DE DESPENSA	37,028.00	9,186.40	-27,841.60	-303.07	357,780.00	329,938.40	-27,841.60	-8.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	69,822.40	69,822.40		
1542	BONO COMPENSATORIO		395.28	395.28	100.00	33,900.00	34,295.28	395.28	1.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,997.25		-19,997.25	100.00	451,771.72	431,774.47	-19,997.25	-4.63
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.		767.76	767.76	100.00	676.00	1,443.76	767.76	53.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		983.52	983.52	100.00	13,570.00	14,553.52	983.52	6.76
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,950.00	10,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,071.67	5,071.67	100.00	1,575.89	6,647.56	5,071.67	76.29
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,533.38	10,533.38	100.00		10,533.38	10,533.38	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	506.68	-131.32	-25.92
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,857.09	2,857.09	100.00		2,857.09	2,857.09	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		14,335.93	14,335.93	100.00	45.00	14,380.93	14,335.93	99.69
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,028.32	9,028.32	100.00		9,028.32	9,028.32	100.00
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES		32,007.21	32,007.21	100.00		32,007.21	32,007.21	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,561.77	2,561.77	100.00	674.41	3,236.18	2,561.77	79.16
2461	MATERIAL ELECTRICO		115.62	115.62	100.00		115.62	115.62	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		225.58	225.58	100.00		225.58	225.58	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,487.02	1,487.02	100.00	110.55	1,597.57	1,487.02	93.08
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		834.75	834.75	100.00		834.75	834.75	100.00
2611	LUBRICANTES		788.09	788.09	100.00	49.90	837.99	788.09	94.05
2612	GASOLINA CONTRATO	6,354.14	20,175.65	13,821.51	68.51	43,859.16	57,680.67	13,821.51	23.96
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,365.67	3,365.67	100.00	605.01	3,970.68	3,365.67	84.76
2911	HERRAMIENTAS		656.66	656.66	100.00	87.07	743.73	656.66	88.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.00		-150.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		50.50	50.50	100.00	349.50	400.00	50.50	12.63
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,279.18	5,279.18	100.00	3,055.99	8,335.17	5,279.18	63.34

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	**SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA**								
0230	**DIR. DE PATRIMONIO**								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		4,849.48	4,849.48	100.00		4,849.48	4,849.48	100.00
2964	LLANTAS		5,115.60	5,115.60	100.00		5,115.60	5,115.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,950.73	1,950.73	100.00	112.00	2,062.73	1,950.73	94.57
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,433.44	24,223.78	22,790.34	94.08	6,299.68	29,090.02	22,790.34	78.34
3151	SERVICIO CELULAR		11,439.59	11,439.59	100.00	2,299.90	13,739.49	11,439.59	83.26
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	863.60	-294.08	-34.05	5,388.60	5,094.52	-294.08	-5.77
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	80,968.00	426,442.18	345,474.18	81.01	608,443.82	953,918.00	345,474.18	36.22
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3316	SERVICIOS LEGALES	26,449.08	1,580,325.79	1,553,876.71	98.33	26,449.08	1,580,325.79	1,553,876.71	98.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,075.80	2,075.80	100.00	11,924.05	13,999.85	2,075.80	14.83
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		931,044.73	931,044.73	100.00	83,810.00	1,014,854.73	931,044.73	91.74
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		269,437.00	269,437.00	100.00	82,418.00	351,855.00	269,437.00	76.58
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,850,835.01	1,770,000.00	-80,835.01	-4.57
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO		1,771,930.78	1,771,930.78	100.00	7,024,444.22	8,796,375.00	1,771,930.78	20.14
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		28,457.90	28,457.90	100.00		28,457.90	28,457.90	100.00
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		12,978.28	12,978.28	100.00	33,935.72	46,914.00	12,978.28	27.66
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	750.00	750.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		16,367.38	16,367.38	100.00	480.00	16,847.38	16,367.38	97.15
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		4,473.22	4,473.22	100.00	1,760.00	6,233.22	4,473.22	71.76
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		83,187.82	83,187.82	100.00	36,052.80	119,240.62	83,187.82	69.76
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,975.00	500.00	-1,475.00	-295.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		5,473.77	5,473.77	100.00		5,473.77	5,473.77	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	13,846.00		-13,846.00	100.00	1,293,434.35	1,279,588.35	-13,846.00	-1.08
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,346.26	133,584.20	124,237.94	93.00	85,316.26	209,554.20	124,237.94	59.29
	Subtotal	**332,609.94**	**5,512,814.26**	**5,180,204.32**	**93.96**	**85,590,677.13**	**19,760,238.86**	**-65,830,438.27**	**-333.14**
	Total	**2,733,326.44**	**24,510,843.47**	**21,777,517.03**	**88.84**	**123,815,844.61**	**74,479,120.77**	**-49,336,723.84**	**-66.24**
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,273.15	99,021.41	77,748.26	78.52	277,851.74	355,600.00	77,748.26	21.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	128,520.20	1,205,022.12	1,076,501.92	89.33	1,886,226.14	2,962,728.06	1,076,501.92	36.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,310.06		-8,310.06	100.00	282,291.29		-282,291.29	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,876.00	64,876.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		245,302.11	245,302.11	100.00		245,302.11	245,302.11	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	226,990.22	226,990.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,833.77	112,833.77		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	140.80		-140.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,061.78		-14,061.78	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,467.00		-4,467.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,000.00	323,339.18	320,339.18	99.07	54,660.76	374,999.94	320,339.18	85.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,595.00		-5,595.00	100.00	97,115.00	91,520.00	-5,595.00	-6.11
1404	APORTACIONES IMSS	5,127.03		-5,127.03	100.00	21,968.75		-21,968.75	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	6,834.21		-6,834.21	100.00	15,229.07		-15,229.07	100.00
1521	INDEMNIZACIONES		341,294.78	341,294.78	100.00		341,294.78	341,294.78	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,661.48	2,663.88	2.40	0.09	45,257.70	45,260.10	2.40	0.01
1540	BONO DE DESPENSA	46,631.00	7,647.00	-38,984.00	-509.79	362,669.00	323,685.00	-38,984.00	-12.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		3,190.96	3,190.96	100.00	62,018.72	65,209.68	3,190.96	4.89
1542	BONO COMPENSATORIO		2,600.00	2,600.00	100.00	31,000.00	33,600.00	2,600.00	7.74
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,490.00	5,490.00	100.00	5,490.00	10,980.00	5,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,854.25	1,441,445.99	1,412,591.74	98.00	560,551.26	1,973,143.00	1,412,591.74	71.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,080.00	9,288.00	-792.00	-8.53
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,826.00	2,826.00	100.00	11,700.00	14,526.00	2,826.00	19.45
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,067.40		-1,067.40	100.00	4,389.12	992.80	-3,396.32	-342.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,429.28	8,429.28	100.00	7,265.83	15,695.11	8,429.28	53.71
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		754.59	754.59	100.00		754.59	754.59	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,446.29		-1,446.29	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	112.35	1,510.13	1,397.78	92.56	3,395.82	4,793.60	1,397.78	29.16
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,508.19	84,271.06	81,762.87	97.02	39,629.21	121,392.08	81,762.87	67.35
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		51.61	51.61	100.00		51.61	51.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,829.30	7,031.61	2,202.31	31.32	14,315.80	16,518.11	2,202.31	13.33
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		11,942.83	11,942.83	100.00		11,942.83	11,942.83	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	39.00	1,466.24	1,427.24	97.34
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		6,459.20	6,459.20	100.00		6,459.20	6,459.20	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		100.01	100.01	100.00		100.01	100.01	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		81.00	81.00	100.00		81.00	81.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,258.00	1,258.00	100.00		1,258.00	1,258.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	199.00		-199.00	100.00	15,961.13	15,762.13	-199.00	-1.26
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		4,098.34	4,098.34	100.00	1,835.92	5,934.26	4,098.34	69.06
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		690.00	690.00	100.00		690.00	690.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		16,672.16	16,672.16	100.00	1,121.60	17,793.76	16,672.16	93.70
2492	PINTURA	135.00	24,105.12	23,970.12	99.44	7,507.80	31,477.92	23,970.12	76.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	52.00	25,843.69	25,791.69	99.80	7,375.26	33,166.95	25,791.69	77.76
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,437.64	1,437.64	100.00		1,437.64	1,437.64	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	819.10	457.90	-361.20	-78.88
2612	GASOLINA CONTRATO	7,881.44	37,823.15	29,941.71	79.16	72,518.48	102,460.19	29,941.71	29.22
2614	DIESEL CONTRATO		1,194.77	1,194.77	100.00		1,194.77	1,194.77	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0300	**OF. DEL SRIO. DE ADMON**								
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		18,387.32	18,387.32	100.00	3,843.64	22,230.96	18,387.32	82.71
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,749.43	1,866.07	-3,883.36	-208.10
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,461.72	4,461.72		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		202.00	202.00	100.00	597.00	799.00	202.00	25.28
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		4,849.90	4,849.90	100.00	821.32	5,671.22	4,849.90	85.52
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,526.81	2,526.81	100.00		2,526.81	2,526.81	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		11,163.78	11,163.78	100.00	3,606.10	14,769.88	11,163.78	75.58
2963	ACUMULADORES		8,420.28	8,420.28	100.00		8,420.28	8,420.28	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		17.06	17.06	100.00		17.06	17.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		8,934.07	8,934.07	100.00	1,339.97	10,274.04	8,934.07	86.96
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	10,045.12	9,697.12	96.54	1,566.00	11,263.12	9,697.12	86.10
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	12,296.00	15,390.08	3,094.08	20.10
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	595.00		-595.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	70,759.63	41,063.63	58.03	237,568.00	278,631.63	41,063.63	14.74
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,434.76		-3,434.76	100.00	96,708.23	93,273.47	-3,434.76	-3.68
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,120.00	41,283.83	33,163.83	80.33	64,960.00	98,123.83	33,163.83	33.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,208.40	5,208.40	100.00		5,208.40	5,208.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,151.00	4,615.44	464.44	10.06	8,327.00	8,791.44	464.44	5.28
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	483.70		-483.70	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	265.01	20.00	-245.01	****.**	505.01	260.00	-245.01	-94.23
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		60.00	60.00	100.00	20.00	80.00	60.00	75.00
	Subtotal	**321,113.83**	**4,104,693.34**	**3,783,579.51**	**92.17**	**4,778,506.49**	**8,225,776.37**	**3,447,269.88**	**41.90**
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,744.03	35,156.50	9,412.47	26.77	305,867.53	315,280.00	9,412.47	2.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	198,555.30		-198,555.30	100.00	2,529,024.30	2,330,469.00	-198,555.30	-8.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,979.04	634,693.13	620,714.09	97.80	786,979.95	2,377,520.00	1,590,540.05	66.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,823.00	84,823.00		
1321	AGUINALDO				100.00	295,038.75	295,038.75		
1322	PRIMA VACACIONAL		4,639.99	4,639.99	100.00	111,024.10	115,664.09	4,639.99	4.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		30,662.49	30,662.49	100.00	16,977.51	47,640.00	30,662.49	64.36
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,910.00		-5,910.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,577.50		-9,577.50	100.00	156,317.50	146,740.00	-9,577.50	-6.53
1404	APORTACIONES IMSS	15,541.64	4,807.56	-10,734.08	-223.28	109,581.26	98,847.18	-10,734.08	-10.86
1431	APORTACIONES POR CYV	19,727.80	9,211.81	-10,515.99	-114.16	73,172.47	62,656.48	-10,515.99	-16.78

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,750.40	265,750.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,790.44	5,687.04	2,896.60	50.93	40,168.40	43,065.00	2,896.60	6.73
1540	BONO DE DESPENSA	61,887.00	25,157.00	-36,730.00	-146.00	439,471.00	402,741.00	-36,730.00	-9.12
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		12,127.00	12,127.00	100.00	87,278.00	99,405.00	12,127.00	12.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,300.00	40,800.00	-500.00	-1.23
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		15,990.00	15,990.00	100.00	18,990.00	31,980.00	12,990.00	40.62
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,495.00	89,065.18	60,570.18	68.01	522,349.74	582,919.92	60,570.18	10.39
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	22,038.84		-22,038.84	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		16,687.20	16,687.20	100.00	20,670.00	37,357.20	16,687.20	44.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,812.00	2,812.00	100.00	10,850.00	13,662.00	2,812.00	20.58
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	876.20		-876.20	100.00	7,110.36	5,306.47	-1,803.89	-33.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,666.01	4,147.90	481.89	11.62	39,751.34	40,233.23	481.89	1.20
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,331.44		-4,331.44	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,570.57	1,570.57	100.00		1,570.57	1,570.57	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,445.20	11,547.01	8,101.81	70.16	20,445.00	28,546.81	8,101.81	28.38
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		577.62	577.62	100.00	1,127.66	1,705.28	577.62	33.87
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	824.00	1,128.10	304.10	26.96	5,314.17	5,618.27	304.10	5.41
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,877.85		-7,877.85	100.00	22,862.52	13,109.49	-9,753.03	-74.40
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,532.90		-1,532.90	100.00	15,044.45	13,511.55	-1,532.90	-11.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	359.97		-359.97	100.00	2,774.24	2,414.27	-359.97	-14.91
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,923.61	1,102.23	-1,821.38	-165.25
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	439.73		-439.73	100.00
2492	PINTURA		8,459.78	8,459.78	100.00		8,459.78	8,459.78	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	943.91	76.79	-867.12	****.**
2611	LUBRICANTES		339.97	339.97	100.00		339.97	339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	4,671.34	5,411.40	740.06	13.68	21,778.66	22,518.72	740.06	3.29
2614	DIESEL CONTRATO		281.03	281.03	100.00		281.03	281.03	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,600.00	3,600.00	100.00		3,600.00	3,600.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	425.33		-425.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	408.12	103.89	-304.23	-292.84
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	991.80	335.97	-655.83	-195.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		49.53	49.53	100.00	2,569.40	2,618.93	49.53	1.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,446.96	1,446.96		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		339.97	339.97	100.00		339.97	339.97	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,012.68	2,751.39	1,738.71	63.19	1,012.68	2,751.39	1,738.71	63.19
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		50.00	50.00	100.00		50.00	50.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,904.84	2,904.84	100.00	808.76	3,713.60	2,904.84	78.22
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,016.00		-3,016.00	100.00	18,212.00	12,756.81	-5,455.19	-42.76
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	363.43	1,409.56	1,046.13	74.22	1,998.17	3,044.30	1,046.13	34.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	9,204.08	6,188.08	67.23	24,592.00	30,780.08	6,188.08	20.10

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0310	**DIR. DE ADQUISICIONES**								
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	24,360.00	717,099.86	692,739.86	96.60	596,288.05	1,289,027.91	692,739.86	53.74
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9.00	2,517.32	2,508.32	99.64	975.00	3,483.32	2,508.32	72.01
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		490.00	490.00	100.00		490.00	490.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		11,675.40	11,675.40	100.00		11,675.40	11,675.40	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,009.11	3,009.11	100.00		3,009.11	3,009.11	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,508.00	1,508.00	100.00		1,508.00	1,508.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		115.00	115.00	100.00	140.00	255.00	115.00	45.10
3711	PASAJES AEREOS				100.00	2,967.00		-2,967.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	654.18		-654.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,833.59		-1,833.59	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	285.69	270.69	94.75	235.00	505.69	270.69	53.53
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		593.77	593.77	100.00		593.77	593.77	100.00
	Subtotal	**431,343.33**	**1,677,763.80**	**1,246,420.47**	**74.29**	**6,744,087.88**	**8,909,343.58**	**2,165,255.70**	**24.30**
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,632.12	49,296.70	11,664.58	23.66	466,295.42	477,960.00	11,664.58	2.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	180,285.24	500,991.23	320,705.99	64.01	2,768,634.01	3,089,340.00	320,705.99	10.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,730.00	328,038.89	280,308.89	85.45	765,289.29	1,194,360.00	429,070.71	35.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,948.00	6,948.00	100.00	141,322.00	148,270.00	6,948.00	4.69
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,500.00	69,200.00	-44,300.00	-64.02
1321	AGUINALDO				100.00	379,724.59	379,724.59		
1322	PRIMA VACACIONAL		25,594.69	25,594.69	100.00	138,992.34	164,587.03	25,594.69	15.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		15,836.61	15,836.61	100.00	45,802.59	61,639.20	15,836.61	25.69
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	178.25		-178.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,537.00		-12,537.00	100.00	163,159.50	150,622.50	-12,537.00	-8.32
1371	HONORARIOS ESPECIALES		936,000.00	936,000.00	100.00		936,000.00	936,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,711.70	58,940.49	54,228.79	92.01	29,897.36	84,126.15	54,228.79	64.46
1431	APORTACIONES POR CYV	5,302.56	39,902.59	34,600.03	86.71	18,582.65	53,182.68	34,600.03	65.06
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,086.00	50,086.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,189.58	7,481.43	3,291.85	44.00	68,804.90	72,096.75	3,291.85	4.57
1540	BONO DE DESPENSA	73,238.00	65,589.00	-7,649.00	-11.66	540,656.00	533,007.00	-7,649.00	-1.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		7,392.36	7,392.36	100.00	70,541.16	77,933.52	7,392.36	9.49
1542	BONO COMPENSATORIO		900.00	900.00	100.00	33,500.00	34,400.00	900.00	2.62
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		7,980.00	7,980.00	100.00	9,480.00	15,960.00	6,480.00	40.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,347.25		-43,347.25	100.00	816,271.87	772,924.62	-43,347.25	-5.61
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.		72,749.97	72,749.97	100.00		72,749.97	72,749.97	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	84,000.00		-84,000.00	100.00	315,750.00		-315,750.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		295,852.32	295,852.32	100.00	21,060.00	316,912.32	295,852.32	93.35
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	31,100.00	31,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	830.00		-830.00	100.00	9,014.55	5,848.45	-3,166.10	-54.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	13,604.40	37,636.37	24,031.97	63.85	36,735.95	60,767.92	24,031.97	39.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	17,549.62	8,326.47	-9,223.15	-110.77
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		50,787.79	50,787.79	100.00		50,787.79	50,787.79	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		13,737.00	13,737.00	100.00	33,257.06	46,994.06	13,737.00	29.23
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	315.58		-315.58	100.00	514.58	199.00	-315.58	-158.58
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		24,932.05	24,932.05	100.00	746.00	25,678.05	24,932.05	97.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,651.91	18,926.47	16,274.56	85.99	4,586.91	20,861.47	16,274.56	78.01
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	170.00		-170.00	100.00	15,302.65	7,060.51	-8,242.14	-116.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,235.95	1,827.61	-4,408.34	-241.21	8,318.95	3,910.61	-4,408.34	-112.73
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,512.80	1,512.80	100.00		1,512.80	1,512.80	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,283.76	1,283.76	100.00		1,283.76	1,283.76	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,112.04	3,112.04	100.00		3,112.04	3,112.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,044.00	2,044.00	100.00		2,044.00	2,044.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	258.00	8,714.31	8,456.31	97.04	2,019.36	10,475.67	8,456.31	80.72
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,632.09	1,632.09	100.00		1,632.09	1,632.09	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,907.53	1,907.53	100.00		1,907.53	1,907.53	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,504.86	1,504.86	100.00	75.82	1,580.68	1,504.86	95.20
2492	PINTURA		5,616.59	5,616.59	100.00	35.11	5,651.70	5,616.59	99.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		539.16	539.16	100.00	797.05	1,336.21	539.16	40.35
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	126.50		-126.50	100.00
2611	LUBRICANTES		759.92	759.92	100.00	296.96	1,056.88	759.92	71.90
2612	GASOLINA CONTRATO	1,608.10	16,665.65	15,057.55	90.35	12,137.95	27,195.50	15,057.55	55.37
2911	HERRAMIENTAS		3,124.07	3,124.07	100.00	392.43	3,516.50	3,124.07	88.84
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	359.60	774.22	414.62	53.55	1,727.80	2,142.42	414.62	19.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		153,935.11	153,935.11	100.00		153,935.11	153,935.11	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		7,493.30	7,493.30	100.00	4,525.50	12,018.80	7,493.30	62.35
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		1,800.26	1,800.26	100.00		1,800.26	1,800.26	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,131.87	1,131.87	100.00	786.86	1,918.73	1,131.87	58.99
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	602.04	602.04		
2963	ACUMULADORES		2,444.90	2,444.90	100.00		2,444.90	2,444.90	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,841.38	2,841.38	100.00		2,841.38	2,841.38	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,704.08	2,704.08	100.00	71.38	2,775.46	2,704.08	97.43
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	2,318.55	1,854.55	79.99	8,120.00	9,974.55	1,854.55	18.59
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		344,661.52	344,661.52	100.00		344,661.52	344,661.52	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		22,256.30	22,256.30	100.00		22,256.30	22,256.30	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	9,204.08	6,188.08	67.23	24,592.00	30,780.08	6,188.08	20.10

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES		10,630.00	10,630.00	100.00		10,630.00	10,630.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA	1,856.00	17,980.00	16,124.00	89.68	117,856.00	133,980.00	16,124.00	12.03
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		1,819.00	1,819.00	100.00	60.00	1,879.00	1,819.00	96.81
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,538.00	3,538.00	100.00		3,538.00	3,538.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	21,354.71	134,220.23	112,865.52	84.09	187,384.08	300,249.60	112,865.52	37.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,013.46	3,013.46	100.00		3,013.46	3,013.46	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,431.74	1,431.74	100.00		1,431.74	1,431.74	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,266.40		-5,266.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,710.00	13,710.00	100.00		13,710.00	13,710.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,750.19	1,750.19	100.00		1,750.19	1,750.19	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	71,920.00	71,920.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,863.86		-3,863.86	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,685.00		-1,685.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	771.00		-771.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	1,650.00	491.59	-1,158.41	-235.65
	Subtotal	**545,797.70**	**3,355,416.54**	**2,809,618.84**	**83.73**	**7,593,577.30**	**10,209,667.15**	**2,616,089.85**	**25.62**
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,733.81	199,524.38	109,790.57	55.03	1,111,289.43	1,221,080.00	109,790.57	8.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,817.79	572,150.37	201,332.58	35.19	5,920,377.42	6,121,710.00	201,332.58	3.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,107.02	44,633.02	10,526.00	23.58	852,673.44	883,440.00	30,766.56	3.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	325,985.50	325,985.50		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	806,468.95	806,468.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	350,777.87	350,777.87		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,351.44		-4,351.44	100.00	73,678.01	57,603.36	-16,074.65	-27.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		17,342.51	17,342.51	100.00	33,535.09	50,877.60	17,342.51	34.09
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,468.00		-20,468.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,627.75		-3,627.75	100.00	113,077.63	100,000.00	-13,077.63	-13.08
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,041.50		-14,041.50	100.00	220,398.00	206,356.50	-14,041.50	-6.80
1404	APORTACIONES IMSS	16,362.50	15,395.94	-966.56	-6.28	106,161.08	105,194.52	-966.56	-0.92
1431	APORTACIONES POR CYV	20,387.88	14,775.16	-5,612.72	-37.99	70,448.56	64,835.84	-5,612.72	-8.66
1531	FONDO DE PENSIONES	7,983.69	12,004.64	4,020.95	33.49	136,140.10	140,161.05	4,020.95	2.87
1540	BONO DE DESPENSA	161,228.00	90,681.00	-70,547.00	-77.80	1,242,374.00	1,171,827.00	-70,547.00	-6.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		857.96	857.96	100.00	290,995.12	291,853.08	857.96	0.29
1542	BONO COMPENSATORIO		4,500.00	4,500.00	100.00	147,500.00	152,000.00	4,500.00	2.96

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		24,960.00	24,960.00	100.00	29,460.00	49,920.00	20,460.00	40.99
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,563.50	595,707.61	528,144.11	88.66	1,543,516.49	2,071,660.60	528,144.11	25.49
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	42,804.00		-42,804.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,700.00	40,700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	30,250.00	30,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		9.57	9.57	100.00		9.57	9.57	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,922.14	854.31	-3,067.83	-359.10	20,461.39	16,603.93	-3,857.46	-23.23
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,603.80		-7,603.80	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,100.60	71,836.60	67,736.00	94.29	26,189.32	93,925.32	67,736.00	72.12
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,820.80	19,357.95	12,537.15	64.76	34,278.00	46,815.15	12,537.15	26.78
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,355.63	1,775.78	420.15	23.66	2,246.12	2,666.27	420.15	15.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,242.89	6,894.38	651.49	9.45	45,164.94	45,816.43	651.49	1.42
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,968.16	9,708.68	7,740.52	79.73	13,808.56	21,549.08	7,740.52	35.92
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		1,497.64	1,497.64	100.00		1,497.64	1,497.64	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		800.00	800.00	100.00		800.00	800.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		129.40	129.40	100.00	70.60	200.00	129.40	64.70
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,023.59	1,023.59	100.00	969.81	1,993.40	1,023.59	51.35
2461	MATERIAL ELECTRICO	129.00	3,961.81	3,832.81	96.74	7,637.57	11,470.38	3,832.81	33.41
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		394.91	394.91	100.00		394.91	394.91	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,151.57		-1,151.57	100.00	19,066.12	6,522.17	-12,543.95	-192.33
2492	PINTURA				100.00	11,553.60	5,935.97	-5,617.63	-94.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	546.55		-546.55	100.00	5,313.98	3,073.59	-2,240.39	-72.89
2611	LUBRICANTES				100.00	958.16	186.69	-771.47	-413.24
2612	GASOLINA CONTRATO	10,375.40	43,265.78	32,890.38	76.02	81,914.58	114,804.96	32,890.38	28.65
2614	DIESEL CONTRATO		4,519.55	4,519.55	100.00		4,519.55	4,519.55	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	34,345.78	33,100.00	-1,245.78	-3.76
2911	HERRAMIENTAS				100.00	770.28	134.88	-635.40	-471.09
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		756.02	756.02	100.00		756.02	756.02	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,840.15	1,840.15	100.00	3,469.56	5,309.71	1,840.15	34.66
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		435.73	435.73	100.00	499.00	934.73	435.73	46.62
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,118.87	1,118.87	100.00		1,118.87	1,118.87	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		560.00	560.00	100.00		560.00	560.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69
2963	ACUMULADORES		8,114.39	8,114.39	100.00		8,114.39	8,114.39	100.00
2964	LLANTAS				100.00	6,603.88	5,591.01	-1,012.87	-18.12
2991	ACCESORIOS MENORES	183.98	23.00	-160.98	-699.91	589.98	381.00	-208.98	-54.85
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	12,615.84		-12,615.84	100.00	54,063.84	16,725.17	-37,338.67	-223.25

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0330	**DIR. DE SERV. MEDICOS**								
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	3,522.24	3,100.16	88.02	3,376.64	6,476.80	3,100.16	47.87
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		29,965.35	29,965.35	100.00	70,022.22	99,987.57	29,965.35	29.97
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	8,700.00	8,700.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,619.40		-16,619.40	100.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO		38,558.92	38,558.92	100.00		38,558.92	38,558.92	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	**841,547.52**	**1,848,928.73**	**1,007,381.21**	**54.48**	**14,350,707.35**	**15,178,736.29**	**828,028.94**	**5.45**
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,764.15	61,273.34	17,509.19	28.58	538,290.81	555,800.00	17,509.19	3.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	213,281.46	329,544.04	116,262.58	35.28	3,486,617.42	3,602,880.00	116,262.58	3.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,500.01		-22,500.01	100.00	103,500.04	81,000.03	-22,500.01	-27.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	186,583.00	186,583.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,500.00	70,900.00	-7,600.00	-10.72
1321	AGUINALDO				100.00	461,879.74	461,879.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	187,711.69	187,711.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,625.00	7,840.80	-6,784.20	-86.52
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,420.00		-10,420.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,536.50		-8,536.50	100.00	108,031.50	99,495.00	-8,536.50	-8.58
1404	APORTACIONES IMSS	9,247.45	6,818.01	-2,429.44	-35.63	43,913.95	41,484.51	-2,429.44	-5.86
1431	APORTACIONES POR CYV	12,969.21	713.13	-12,256.08	****.**	34,994.20	22,738.12	-12,256.08	-53.90
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,833.39	99,833.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,067.34	6,857.00	1,789.66	26.10	86,588.09	88,377.75	1,789.66	2.03
1540	BONO DE DESPENSA	78,391.00	41,034.00	-37,357.00	-91.04	590,677.00	553,320.00	-37,357.00	-6.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,817.04	2,817.04	100.00	45,692.60	48,509.64	2,817.04	5.81
1542	BONO COMPENSATORIO		800.00	800.00	100.00	20,400.00	21,200.00	800.00	3.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,990.00	3,990.00	100.00	5,490.00	7,980.00	2,490.00	31.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,143.25	374,575.03	330,431.78	88.22	884,559.86	1,214,991.64	330,431.78	27.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		6,518.80	6,518.80	100.00	25,460.00	31,978.80	6,518.80	20.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,062.00	1,062.00	100.00	12,600.00	13,662.00	1,062.00	7.77
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,556.13	1,556.13	100.00	498.00	2,054.13	1,556.13	75.76
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	692.37	4,063.66	3,371.29	82.96	2,027.69	5,398.98	3,371.29	62.44
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		849.20	849.20	100.00	150.80	1,000.00	849.20	84.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		976.78	976.78	100.00		976.78	976.78	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		6,203.15	6,203.15	100.00	2,688.47	8,891.62	6,203.15	69.76
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,677.72	2,677.72	100.00	1,590.00	4,267.72	2,677.72	62.74

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	**SEC. DE ADMINISTRACION**								
0350	**DIR. DE TECNOLOGIAS**								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		301.60	301.60	100.00		301.60	301.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,120.06	3,120.06	100.00		3,120.06	3,120.06	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6.40		-6.40	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,968.50	2,968.50	100.00		2,968.50	2,968.50	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,029.48	10,029.48	100.00	9,296.44	19,325.92	10,029.48	51.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,461.95	2,461.95	100.00	171.73	2,633.68	2,461.95	93.48
2492	PINTURA		503.69	503.69	100.00	334.99	838.68	503.69	60.06
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		25,795.62	25,795.62	100.00	1,952.86	27,748.48	25,795.62	92.96
2612	GASOLINA CONTRATO	4,561.00	27,557.93	22,996.93	83.45	32,812.00	55,808.93	22,996.93	41.21
2614	DIESEL CONTRATO		1,563.80	1,563.80	100.00		1,563.80	1,563.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,079.98	269.75	-810.23	-300.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		54.01	54.01	100.00	61.99	116.00	54.01	46.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5.95	952.51	946.56	99.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	36,542.07	36,542.07		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	395.00		-395.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		28,136.82	28,136.82	100.00	3,402.67	31,539.49	28,136.82	89.21
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,336.87	1,336.87	100.00	2,248.70	3,585.57	1,336.87	37.28
2963	ACUMULADORES	3,226.39	6,000.00	2,773.61	46.23	3,226.39	6,000.00	2,773.61	46.23
2991	ACCESORIOS MENORES		2,833.65	2,833.65	100.00		2,833.65	2,833.65	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.84	8,055.68	7,503.84	93.15	3,759.28	11,263.12	7,503.84	66.62
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	90,994.86	220,341.75	129,346.89	58.70	490,672.81	620,019.70	129,346.89	20.86
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,098,204.48	1,098,204.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	206,053.12	127,020.00	-79,033.12	-62.22	428,009.84	519,079.12	91,069.28	17.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	12,296.00	15,390.08	3,094.08	20.10
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	4,894,846.73	4,843,134.25	-51,712.48	-1.07
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	81,423.30	506,555.28	425,131.98	83.93	480,785.20	905,917.18	425,131.98	46.93
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,218,139.20	1,218,139.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,914.20	13,914.20	100.00		13,914.20	13,914.20	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		464.00	464.00	100.00	2,784.00	3,248.00	464.00	14.29
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	111,462.37	218,859.91	107,397.54	49.07	606,420.60	713,818.14	107,397.54	15.05
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		14,382.89	14,382.89	100.00		14,382.89	14,382.89	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	140.00	120.00	-20.00	-16.67
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	762.40		-762.40	100.00
	Subtotal	**938,373.62**	**2,079,188.80**	**1,140,815.18**	**54.86**	**16,361,680.96**	**17,593,534.39**	**1,231,853.43**	**7.00**
	Total	**3,078,176.00**	**13,065,991.21**	**9,987,815.21**	**76.44**	**49,828,559.98**	**60,117,057.78**	**10,288,497.80**	**17.11**

5304 SEC. DE CULTURA Y EDUCACION

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,205.24	21,409.57	-1,795.67	-8.39	283,798.03	282,002.36	-1,795.67	-0.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,545.20		-115,545.20	100.00	1,399,260.36	1,283,715.16	-115,545.20	-9.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,030.06	124,146.00	103,115.94	83.06	729,887.85	966,003.79	236,115.94	24.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,824.00	52,824.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		102,253.85	102,253.85	100.00		102,253.85	102,253.85	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	174,385.00	174,385.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,343.04	91,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,084.20	5,221.50	2,137.30	40.93	28,131.80	30,269.10	2,137.30	7.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,310.85	20,310.85	100.00	42,601.67	62,912.52	20,310.85	32.28
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,525.00		-5,525.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,597.00	742,718.83	720,121.83	96.96	107,474.76	827,596.59	720,121.83	87.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,464.00		-2,464.00	100.00	38,614.00	1,232.00	-37,382.00	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	9,034.11	25,586.98	16,552.87	64.69	58,327.14	74,880.01	16,552.87	22.11
1431	APORTACIONES POR CYV	12,628.69	21,112.71	8,484.02	40.18	41,008.32	49,492.34	8,484.02	17.14
1531	FONDO DE PENSIONES	2,545.16		-2,545.16	100.00	35,906.11	33,360.95	-2,545.16	-7.63
1540	BONO DE DESPENSA	41,242.00		-41,242.00	100.00	275,956.00	234,714.00	-41,242.00	-17.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	38,813.04	38,813.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,990.00	3,990.00	100.00	3,990.00	7,980.00	3,990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,758.25		-22,758.25	100.00	407,328.87	351,057.63	-56,271.24	-16.03
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		13,589.07	13,589.07	100.00	1,110.00	14,699.07	13,589.07	92.45
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		7,810.41	7,810.41	100.00	5,850.00	13,660.41	7,810.41	57.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	994.84		-994.84	100.00	2,423.65	1,294.81	-1,128.84	-87.18
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,380.65	5,542.17	3,161.52	57.04	14,747.96	17,909.48	3,161.52	17.65
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	19,503.98		-19,503.98	100.00	26,948.38	7,084.74	-19,863.64	-280.37
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,116.71	11,385.85	7,269.14	63.84	16,220.01	23,489.15	7,269.14	30.95
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	18,545.39	18,380.65	-164.74	-0.90
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	30,504.80	22,995.99	-7,508.81	-32.65
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	353.00	4,218.34	3,865.34	91.63	4,720.56	8,585.90	3,865.34	45.02
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,848.80		-4,848.80	100.00	46,265.23	17,914.50	-28,350.73	-158.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,274.02	2,862.68	-2,411.34	-84.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,368.53	1,368.53	100.00	2,047.45	3,415.98	1,368.53	40.06
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,772.49	2,772.49	100.00	3,215.54	5,988.03	2,772.49	46.30
2431	PRODUCTOS DE YESO		771.25	771.25	100.00	16.01	787.26	771.25	97.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,079.80	500.00	-579.80	-115.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,267.52	18,267.52		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	152,361.70		-152,361.70	100.00	173,646.36		-173,646.36	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		380.29	380.29	100.00	769.71	1,150.00	380.29	33.07
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.39	415.34	-294.05	-70.80
2492	PINTURA	1,248.42	9,249.86	8,001.44	86.50	2,940.42	10,941.86	8,001.44	73.13
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,014.10	5,171.95	4,157.85	80.39	1,525.33	5,683.21	4,157.88	73.16
2611	LUBRICANTES				100.00	1,294.56	3,090.23	1,795.67	58.11
2612	GASOLINA CONTRATO	15,836.56	50,915.20	35,078.64	68.90	106,670.67	141,749.31	35,078.64	24.75
2614	DIESEL CONTRATO		69,678.35	69,678.35	100.00	9,436.80	79,115.15	69,678.35	88.07
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		8.25	8.25	100.00	71.75	80.00	8.25	10.31
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,218.00		-1,218.00	100.00	20,578.40		-20,578.40	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		3,870.00	3,870.00	100.00		3,870.00	3,870.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		3,121.09	3,121.09	100.00	449.61	3,570.70	3,121.09	87.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	866.26		-866.26	100.00	1,141.01	754.00	-387.01	-51.33
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	26,448.00		-26,448.00	100.00	90,621.52	14,341.09	-76,280.43	-531.90
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,077.38	2,622.80	-4,454.58	-169.84
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,250.74	2,250.74	100.00		2,250.74	2,250.74	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,471.72	4,266.90	-1,204.82	-28.24	14,880.12	13,675.30	-1,204.82	-8.81
2964	LLANTAS				100.00	8,051.79	5,421.15	-2,630.64	-48.53
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	66,009.84		-66,009.84	100.00	66,009.84		-66,009.84	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,711.00	1,711.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	18,093.00	17,629.00	97.44	2,320.00	19,949.00	17,629.00	88.37
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		18,001.06	18,001.06	100.00		18,001.06	18,001.06	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	12,296.00	15,390.08	3,094.08	20.10
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	33,744.00	33,744.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	52,915.77	568,939.52	516,023.75	90.70	171,976.25	688,000.00	516,023.75	75.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	167,326.35	112,520.64	-54,805.71	-48.71
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	219,717.92	165,000.01	-54,717.91	-33.16
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	21,007.60	21,007.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	33,988.00	22,272.01	-11,715.99	-52.60
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		139,040.33	139,040.33	100.00	143,163.88	282,204.21	139,040.33	49.27
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	25,288.00	25,288.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	440.27		-440.27	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	72,617.16	42,921.16	59.11	237,568.00	280,489.16	42,921.16	15.30
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		123,657.34	123,657.34	100.00	92,916.00	216,573.34	123,657.34	57.10
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		414,139.28	414,139.28	100.00	172,101.68	586,240.96	414,139.28	70.64
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		7,851,755.14	7,851,755.14	100.00	281,300.00	8,133,055.14	7,851,755.14	96.54
3471	FLETES Y MANIOBRAS		185,632.34	185,632.34	100.00		185,632.34	185,632.34	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		98,636.72	98,636.72	100.00		98,636.72	98,636.72	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	432,708.84	32,955.60	-399,753.24	****.**	432,708.84	32,955.60	-399,753.24	****.**
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		1,972.00	1,972.00	100.00	4,060.00	6,032.00	1,972.00	32.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		24,424.35	24,424.35	100.00	4,245.99	28,670.34	24,424.35	85.19

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0400	**OF. DEL SRIO. DE CULTURA**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		194.38	194.38	100.00	725.00	919.38	194.38	21.14
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	1,914.00	322,749.73	320,835.73	99.41	164,116.80	484,952.53	320,835.73	66.16
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		215,760.00	215,760.00	100.00	3,480.00	219,240.00	215,760.00	98.41
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		38,280.00	38,280.00	100.00		38,280.00	38,280.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,011.59	5,418.68	-2,592.91	-47.85
3721	PASAJE TERRESTRE		1,147.96	1,147.96	100.00	385.00	1,532.96	1,147.96	74.89
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,448.50	7,246.90	-3,201.60	-44.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	20.80	-65.20	-313.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		5,548,460.52	5,548,460.52	100.00	93,419.48	5,856,880.00	5,763,460.52	98.40
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	75,400.00	460,540.00	385,140.00	83.63	256,360.00	641,500.00	385,140.00	60.04
3825	EVENTOS CULTURALES		139,200.00	139,200.00	100.00		139,200.00	139,200.00	100.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES				100.00	17,084.99		-17,084.99	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		41,226.21	41,226.21	100.00	6,987.01	48,213.22	41,226.21	85.51
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	397,439.28	397,439.28		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	3,400.00	3,400.00		
	Subtotal	**1,173,413.10**	**17,585,145.75**	**16,411,732.65**	**93.32**	**7,572,624.40**	**23,971,114.39**	**16,398,489.99**	**68.40**
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,841.12	82,806.70	73,965.58	89.32	93,502.62	167,468.20	73,965.58	44.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,735.11	182,279.73	94,544.62	51.87	1,187,152.05	1,962,696.67	775,544.62	39.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		27,148.22	27,148.22	100.00	22,890.07	270,038.29	247,148.22	91.52
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	46,886.16	46,886.16		
1321	AGUINALDO		28,525.81	28,525.81	100.00	162,976.88	191,502.69	28,525.81	14.90
1322	PRIMA VACACIONAL		24,549.67	24,549.67	100.00	70,690.86	95,240.53	24,549.67	25.78
1323	PRIMA DOMINICAL	168.40	13,204.90	13,036.50	98.72	5,622.00	18,658.50	13,036.50	69.87
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		16,481.80	16,481.80	100.00		16,481.80	16,481.80	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	842.00		-842.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		123,613.13	123,613.13	100.00	76,837.75	200,450.88	123,613.13	61.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,945.00		-3,945.00	100.00	51,285.00	7,890.00	-43,395.00	-550.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,323.77	74,798.60	72,474.83	96.89	16,994.72	89,469.55	72,474.83	81.01
1431	APORTACIONES POR CYV	2,929.55	51,649.53	48,719.98	94.33	10,283.82	59,003.80	48,719.98	82.57
1531	FONDO DE PENSIONES	2,070.00	9,721.26	7,651.26	78.71	28,085.16	35,736.42	7,651.26	21.41
1540	BONO DE DESPENSA	27,784.00	86,108.28	58,324.28	67.73	199,593.00	257,917.28	58,324.28	22.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,691.41	2,691.41	100.00	30,906.68	33,598.09	2,691.41	8.01
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,422.25	80,523.75	64,101.50	79.61	264,380.20	328,481.70	64,101.50	19.51
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,330.00	3,192.61	-137.39	-4.30

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		4,857.97	4,857.97	100.00	4,250.00	9,107.97	4,857.97	53.34
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,588.15	5,588.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,363.14	4,363.14	100.00	17,487.25	21,850.39	4,363.14	19.97
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		185.99	185.99	100.00		185.99	185.99	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		32,934.72	32,934.72	100.00		32,934.72	32,934.72	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		20,825.42	20,825.42	100.00		20,825.42	20,825.42	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,183.20	1,183.20	100.00	1,566.00	2,749.20	1,183.20	43.04
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,987.77	1,987.77	100.00	630.82	2,618.59	1,987.77	75.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		11,182.11	11,182.11	100.00	13,681.99	24,864.10	11,182.11	44.97
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	696.00	23,445.16	22,749.16	97.03	16,558.02	39,307.18	22,749.16	57.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,800.00	44,708.70	38,908.70	87.03	12,939.56	51,848.26	38,908.70	75.04
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	580.00		-580.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	33,012.85	33,012.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	469.00		-469.00	100.00	8,711.34	3,563.10	-5,148.24	-144.49
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		1,518.68	1,518.68	100.00		1,518.68	1,518.68	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		539.69	539.69	100.00		539.69	539.69	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		151,955.60	151,955.60	100.00	4,346.38	156,301.98	151,955.60	97.22
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	344.00	236.92	-107.08	-45.20
2461	MATERIAL ELECTRICO		58,828.68	58,828.68	100.00	11,441.10	70,269.78	58,828.68	83.72
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		104,223.11	104,223.11	100.00	923.37	105,146.48	104,223.11	99.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	10,138.40		-10,138.40	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		901.76	901.76	100.00		901.76	901.76	100.00
2492	PINTURA		53,180.08	53,180.08	100.00	5,351.55	58,531.63	53,180.08	90.86
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	299.00	43,260.57	42,961.57	99.31	4,469.95	47,431.52	42,961.57	90.58
2541	MATERIAL MEDICO		38.83	38.83	100.00		38.83	38.83	100.00
2611	LUBRICANTES	94.90	2,619.76	2,524.86	96.38	450.60	2,975.46	2,524.86	84.86
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00		-2,250.00	100.00	9,450.00	7,200.00	-2,250.00	-31.25
2615	GASOLINA		901.83	901.83	100.00		901.83	901.83	100.00
2617	DIESEL				100.00	421.00		-421.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,546.00	9,546.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		5,663.70	5,663.70	100.00		5,663.70	5,663.70	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		5,846.40	5,846.40	100.00		5,846.40	5,846.40	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		2,074.53	2,074.53	100.00	104.97	2,179.50	2,074.53	95.18
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		8,900.00	8,900.00	100.00		8,900.00	8,900.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		12,176.28	12,176.28	100.00	6,188.46	18,364.74	12,176.28	66.30
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,428.28	1,428.28	100.00	949.63	2,377.91	1,428.28	60.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	559.00	9,763.45	9,204.45	94.27	13,609.00	22,813.45	9,204.45	40.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	709.37	-189.63	-26.73	988.00	798.37	-189.63	-23.75
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,489.30	2,489.30	100.00		2,489.30	2,489.30	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		68,851.78	68,851.78	100.00	3,909.20	72,760.98	68,851.78	94.63

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0410	**DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE**								
2991	ACCESORIOS MENORES	19,056.36		-19,056.36	100.00	124,121.22	105,064.86	-19,056.36	-18.14
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	17,687.10	17,107.10	96.72	2,842.00	19,949.10	17,107.10	85.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		14,393.20	14,393.20	100.00		14,393.20	14,393.20	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,306.88	1,306.88	100.00	267.79	1,574.67	1,306.88	82.99
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	31,142.98	30,119.67	-1,023.31	-3.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	12,296.00	15,390.08	3,094.08	20.10
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		42,537.14	42,537.14	100.00	10,195.98	52,733.12	42,537.14	80.66
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	65,540.00	65,540.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		72,211.02	72,211.02	100.00	75,593.95	147,804.97	72,211.02	48.86
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	2,320.00	23,176.68	20,856.68	89.99	74,723.77	95,580.45	20,856.68	21.82
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		364,245.85	364,245.85	100.00		364,245.85	364,245.85	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		27,781.44	27,781.44	100.00	16,173.30	43,954.74	27,781.44	63.20
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		32,114.99	32,114.99	100.00		32,114.99	32,114.99	100.00
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO		232,991.16	232,991.16	100.00		232,991.16	232,991.16	100.00
3297	OTROS ARR. CONTRATO	37,131.60		-37,131.60	100.00	180,971.60	143,840.00	-37,131.60	-25.81
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	7,110.80		-7,110.80	100.00	75,999.71	68,888.91	-7,110.80	-10.32
3365	ROTULOS E IMPRESOS		401,177.76	401,177.76	100.00		401,177.76	401,177.76	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		589.49	589.49	100.00	1,206.40	1,795.89	589.49	32.82
3382	VIGILANCIA		2,296.80	2,296.80	100.00		2,296.80	2,296.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,248.00	62,231.32	58,983.32	94.78	74,356.00	133,339.32	58,983.32	44.24
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		427,932.78	427,932.78	100.00	130,552.32	558,485.10	427,932.78	76.62
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		442,599.04	442,599.04	100.00	1,055,020.00	1,497,619.04	442,599.04	29.55
3471	FLETES Y MANIOBRAS	149,640.00		-149,640.00	100.00	149,640.00		-149,640.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	79,599.20	3,563.70	-76,035.50	****.**
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	10,000.00		-10,000.00	100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		70,540.53	70,540.53	100.00		70,540.53	70,540.53	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,101.00	1,101.00	100.00	130.00	1,231.00	1,101.00	89.44
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	5,568.00	64,039.29	58,471.29	91.31	22,828.80	81,300.09	58,471.29	71.92
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET	16,240.00	16,240.00			16,240.00	16,240.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	285,940.00		-285,940.00	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		36.86	36.86	100.00		36.86	36.86	100.00
3711	PASAJES AEREOS		996.60	996.60	100.00		996.60	996.60	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		270.03	270.03	100.00		270.03	270.03	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	126,247.40	126,247.40		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		1,999,100.51	1,999,100.51	100.00		1,999,100.51	1,999,100.51	100.00
3826	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES CONTRATO		149,226.12	149,226.12	100.00		149,226.12	149,226.12	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		1,885.00	1,885.00	100.00		1,885.00	1,885.00	100.00
	Subtotal	**415,688.86**	**5,961,959.32**	**5,546,270.46**	**93.02**	**5,103,524.98**	**11,131,241.52**	**6,027,716.54**	**54.15**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,224.12	25,864.61	-2,359.51	-9.12	345,145.85	342,786.34	-2,359.51	-0.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,892.08		-28,892.08	100.00	358,900.69	267,268.88	-91,631.81	-34.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		799.87	799.87	100.00	79,995.19	220,795.06	140,799.87	63.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,108.15	5,108.15	100.00	18,137.00	23,245.15	5,108.15	21.98
1321	AGUINALDO				100.00	75,399.34	75,399.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,400.66	26,400.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	700.20		-700.20	100.00	4,145.00	2,537.45	-1,607.55	-63.35
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		11,985.08	11,985.08	100.00		11,985.08	11,985.08	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,720.00		-6,720.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,814.65	10,814.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,748.50		-3,748.50	100.00	47,438.50	43,690.00	-3,748.50	-8.58
1404	APORTACIONES IMSS	5,544.68		-5,544.68	100.00	38,324.69	26,671.13	-11,653.56	-43.69
1431	APORTACIONES POR CYV	7,517.57		-7,517.57	100.00	27,780.27	16,738.28	-11,041.99	-65.97
1531	FONDO DE PENSIONES	376.32	4,200.18	3,823.86	91.04	6,759.78	10,583.64	3,823.86	36.13
1540	BONO DE DESPENSA	20,926.00	1,395.77	-19,530.23	****.**	112,434.00	92,903.77	-19,530.23	-21.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	39,018.40	39,018.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,980.00	1,980.00	100.00	3,480.00	3,960.00	480.00	12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,323.00	187,655.24	182,332.24	97.16	101,317.80	283,650.04	182,332.24	64.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,438.77	1,438.77	100.00	2,900.00	4,338.77	1,438.77	33.16
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		4,115.58	4,115.58	100.00	5,100.00	9,215.58	4,115.58	44.66
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,301.69	176.86	-1,124.83	-636.00	1,301.69	176.86	-1,124.83	-636.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,400.36	1,412.65	12.29	0.87	7,575.89	7,588.18	12.29	0.16
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,268.00		-2,268.00	100.00	4,622.80	2,354.80	-2,268.00	-96.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		29.87	29.87	100.00		29.87	29.87	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	854.18	918.91	64.73	7.04	9,189.97	9,254.70	64.73	0.70
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,402.15	4,823.28	2,421.13	50.20	3,586.51	6,007.64	2,421.13	40.30
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		504.22	504.22	100.00	825.00	1,329.22	504.22	37.93
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		17,304.74	17,304.74	100.00	25,321.48	42,626.22	17,304.74	40.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		616.67	616.67	100.00		616.67	616.67	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		229.00	229.00	100.00		229.00	229.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,990.70	2,990.70	100.00	796.29	3,786.99	2,990.70	78.97
2441	PRODUCTOS DE MADERA		6,511.69	6,511.69	100.00	1,939.61	8,451.30	6,511.69	77.05
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	26,311.20	23,494.28	-2,816.92	-11.99
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,680.50	3,680.50	100.00	555.64	4,236.14	3,680.50	86.88
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		229.82	229.82	100.00	29.00	258.82	229.82	88.80
2492	PINTURA				100.00	35,624.91	16,549.45	-19,075.46	-115.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		9,799.28	9,799.28	100.00	749.26	10,548.54	9,799.28	92.90
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		177.48	177.48	100.00		177.48	177.48	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,437.84		-1,437.84	100.00	1,437.84		-1,437.84	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0411	**COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO**								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3,430.97	3,430.97	100.00		3,430.97	3,430.97	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	527.00	376.60	-150.40	-39.94
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,200.00	41.01	-1,158.99	****.**
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,762.98	4,762.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,689.19	1,689.19	100.00	604.36	2,293.55	1,689.19	73.65
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,717.00	7,591.60	-6,125.40	-80.69
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.28	937.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		963.34	963.34	100.00		963.34	963.34	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		986.00	986.00	100.00		986.00	986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		7,137.64	7,137.64	100.00		7,137.64	7,137.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,026.57	2,026.57	100.00		2,026.57	2,026.57	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	5,450.55	4,870.55	89.36	5,104.00	9,974.55	4,870.55	48.83
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	16,151.49	129,267.74	113,116.25	87.51	80,757.45	193,873.70	113,116.25	58.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	12,669.00	11,161.00	88.10	12,296.00	23,457.00	11,161.00	47.58
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		245.60	245.60	100.00	4,454.40	4,700.00	245.60	5.23
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		45,000.00	45,000.00	100.00		45,000.00	45,000.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,262.00		-2,262.00	100.00	22,803.86	20,541.86	-2,262.00	-11.01
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,300.96		-8,300.96	100.00	85,927.37	40,122.17	-45,805.20	-114.16
3365	ROTULOS E IMPRESOS		238.00	238.00	100.00	2,262.00	2,500.00	238.00	9.52
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	36,072.00	6,376.00	17.68	243,832.00	250,208.00	6,376.00	2.55
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,163.52	20,900.00	-8,263.52	-39.54
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		54,420.24	54,420.24	100.00		54,420.24	54,420.24	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		58,668.23	58,668.23	100.00	29,000.00	87,668.23	58,668.23	66.92
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,292.00	2,795.80	-1,496.20	-53.52	34,336.00	32,839.80	-1,496.20	-4.56
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	147,996.28	147,996.28		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,214.13	1,214.13	100.00		1,214.13	1,214.13	100.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		15,508.23	15,508.23	100.00		15,508.23	15,508.23	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,340.80		-3,340.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,299.98	-696.62	-13.14
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	500.44		-500.44	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,696.02	5,662.42	-4,033.60	-71.23
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		29,477.20	29,477.20	100.00	2,122.80	31,600.00	29,477.20	93.28
3825	EVENTOS CULTURALES		33,910.00	33,910.00	100.00		33,910.00	33,910.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,520.06	1,520.06		
	Subtotal	**173,707.14**	**736,619.35**	**562,912.21**	**76.41**	**2,190,937.13**	**2,728,282.57**	**537,345.44**	**19.69**

0412 CENTRO PLAZA FATIMA

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,490.24	14,524.96	34.72	0.24	175,916.72	175,951.44	34.72	0.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,865.13	47,660.90	11,795.77	24.75	605,443.21	617,238.98	11,795.77	1.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,740.02		-13,740.02	100.00	204,198.23	178,371.61	-25,826.62	-14.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,201.00	12,201.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,465.90	75,465.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,005.58	30,005.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	703.80		-703.80	100.00	6,904.44	5,480.07	-1,424.37	-25.99
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,961.52	9,961.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	10,137.25		-10,137.25	100.00	66,415.51	41,337.91	-25,077.60	-60.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,109.71	10,158.29	4,048.58	39.85	46,155.39	50,203.97	4,048.58	8.06
1431	APORTACIONES POR CYV	7,766.32	10,056.68	2,290.36	22.77	28,725.32	31,015.68	2,290.36	7.38
1531	FONDO DE PENSIONES	789.63		-789.63	100.00	12,923.83	12,134.20	-789.63	-6.51
1540	BONO DE DESPENSA	15,318.00	751.64	-14,566.36	****.**	109,949.00	95,382.64	-14,566.36	-15.27
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	41,072.00	41,072.00		
1542	BONO COMPENSATORIO		2,377.17	2,377.17	100.00	8,900.00	11,277.17	2,377.17	21.08
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,990.00	3,990.00	100.00	3,990.00	7,980.00	3,990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,043.50	103,556.67	98,513.17	95.13	93,390.11	191,903.28	98,513.17	51.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,290.00	1,784.32	-6,505.68	-364.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,850.00	5,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,434.26	3,191.72	757.46	23.73	6,327.61	7,085.07	757.46	10.69
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,024.79	1,024.79	100.00		1,024.79	1,024.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,730.85	3,009.46	1,278.61	42.49	16,894.81	18,173.42	1,278.61	7.04
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		1,768.54	1,768.54	100.00		1,768.54	1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		656.50	656.50	100.00	1,878.50	2,535.00	656.50	25.90
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,496.50		-7,496.50	100.00	64,948.21	15,699.44	-49,248.77	-313.70
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,975.00		-2,975.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,760.87		-2,760.87	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,896.60		-1,896.60	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,734.98	2,734.98	100.00	5,478.91	8,213.89	2,734.98	33.30
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,113.36	4,113.36	100.00	4,008.03	8,121.39	4,113.36	50.65
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,505.71	7,505.71	100.00	18,250.61	25,756.32	7,505.71	29.14
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		10,818.72	10,818.72	100.00		10,818.72	10,818.72	100.00
2492	PINTURA				100.00	51,327.37	41,229.91	-10,097.46	-24.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	9,768.46	5,600.73	-4,167.73	-74.41
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	10,070.80	7,863.20	-2,207.60	-28.08
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,589.83		-1,589.83	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0412	**CENTRO PLAZA FATIMA**								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,031.62	9,031.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		8,456.40	8,456.40	100.00		8,456.40	8,456.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,880.56	8,880.56	100.00	7,811.44	16,692.00	8,880.56	53.20
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,884.53	1,884.53	100.00		1,884.53	1,884.53	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	114.06		-114.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	7,661.01	4,938.38	-2,722.63	-55.13
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	22,856.54		-22,856.54	100.00	105,149.95	42,837.40	-62,312.55	-145.46
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,228.02	23,964.02	19,736.00	82.36	18,910.09	38,646.09	19,736.00	51.07
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	12,296.00	15,390.08	3,094.08	20.10
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,294.00	434.21	-7,859.79	****.**	37,038.80	29,179.01	-7,859.79	-26.94
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,002.20		-16,002.20	100.00	68,339.19	41,560.85	-26,778.34	-64.43
3365	ROTULOS E IMPRESOS		14,907.81	14,907.81	100.00	718.27	15,626.08	14,907.81	95.40
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	36,072.00	6,376.00	17.68	243,832.00	250,208.00	6,376.00	2.55
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		20,532.00	20,532.00	100.00		20,532.00	20,532.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		127,948.00	127,948.00	100.00	19,372.00	147,320.00	127,948.00	86.85
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		91,063.18	91,063.18	100.00		91,063.18	91,063.18	100.00
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	40,948.00		-40,948.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	349,624.00	335,959.20	-13,664.80	-4.07
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,095.20	21,095.20	100.00	2,006.80	23,102.00	21,095.20	91.31
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	25,520.00	9,272.84	-16,247.16	-175.21	25,520.00	9,272.84	-16,247.16	-175.21
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		35,966.46	35,966.46	100.00		35,966.46	35,966.46	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	360.00		-360.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,029.99	9,251.80	-1,778.19	-19.22
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES		4,912.29	4,912.29	100.00		4,912.29	4,912.29	100.00
	Subtotal	**229,729.97**	**637,891.67**	**408,161.70**	**63.98**	**2,731,721.86**	**2,913,922.65**	**182,200.79**	**6.25**
0414	**CASA CULTURA LA CIMA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,804.11	20,113.93	-10,690.18	-53.15	341,952.99	331,262.81	-10,690.18	-3.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,166.00		-5,166.00	100.00	62,115.00	21,590.69	-40,524.31	-187.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,816.00	25,816.00		
1321	AGUINALDO				100.00	51,161.00	51,161.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,724.47	21,724.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	556.20		-556.20	100.00	5,179.20	4,623.00	-556.20	-12.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,757.03	2,757.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,031.00		-8,031.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,049.25	2,053.65	-7,995.60	-389.34

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0414	**CASA CULTURA LA CIMA**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,819.50		-4,819.50	100.00	46,588.50	41,769.00	-4,819.50	-11.54
1531	FONDO DE PENSIONES	558.32	517.92	-40.40	-7.80	7,777.46	7,737.06	-40.40	-0.52
1540	BONO DE DESPENSA	18,024.00	522.66	-17,501.34	****.**	72,096.00	54,594.66	-17,501.34	-32.06
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76		-718.76	100.00	27,723.60	27,004.84	-718.76	-2.66
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,980.00	1,980.00	100.00	3,480.00	3,960.00	480.00	12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,005.00	92,332.81	89,327.81	96.75	66,761.87	156,089.68	89,327.81	57.23
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,330.00	3,316.33	-13.67	-0.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,100.00	5,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		316.63	316.63	100.00	1,801.79	2,118.42	316.63	14.95
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,546.40	1,546.40	100.00		1,546.40	1,546.40	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		378.95	378.95	100.00	1,121.05	1,500.00	378.95	25.26
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		345.53	345.53	100.00	1,878.26	2,223.79	345.53	15.54
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,178.45	6,178.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		154.82	154.82	100.00	2,356.46	2,511.28	154.82	6.16
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,392.00		-1,392.00	100.00	17,257.65	15,865.65	-1,392.00	-8.77
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,775.80		-3,775.80	100.00	5,200.76		-5,200.76	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,509.68	2,509.68	100.00		2,509.68	2,509.68	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		414.00	414.00	100.00		414.00	414.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		433.98	433.98	100.00	1,566.02	2,000.00	433.98	21.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		8,157.82	8,157.82	100.00	19,403.80	27,561.62	8,157.82	29.60
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	720.00		-720.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		405.90	405.90	100.00		405.90	405.90	100.00
2492	PINTURA	3,804.80	13,254.71	9,449.91	71.29	3,804.80	13,254.71	9,449.91	71.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		10.38	10.38	100.00		10.38	10.38	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,576.20	1,265.33	-3,310.87	-261.66
2911	HERRAMIENTAS	1,593.80	218.17	-1,375.63	-630.53	2,119.42	743.79	-1,375.63	-184.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		186.60	186.60	100.00		186.60	186.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,810.00	1,810.00		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		95.54	95.54	100.00	551.26	646.80	95.54	14.77
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.32	290.43	-1,596.89	-549.84	8,376.94	6,780.05	-1,596.89	-23.55
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68		-1,157.68	100.00	6,369.56	5,211.88	-1,157.68	-22.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	10,672.00	13,766.08	3,094.08	22.48
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,295.00	5,200.00	-12,095.00	-232.60
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		8,701.05	8,701.05	100.00	10,788.00	19,489.05	8,701.05	44.65
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00		-5,568.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		280.00	280.00	100.00		280.00	280.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,280.00	32,256.03	22,976.03	71.23	18,560.00	41,536.03	22,976.03	55.32
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		33,014.91	33,014.91	100.00		33,014.91	33,014.91	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,670.00	591,403.69	584,733.69	98.87	19,605.16	604,338.85	584,733.69	96.76
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,670.40		-1,670.40	100.00	8,352.00	2,000.00	-6,352.00	-317.60

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0414	**CASA CULTURA LA CIMA**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800.40	66,200.00	65,399.60	98.79	1,600.40	67,000.00	65,399.60	97.61
	Subtotal	**97,192.09**	**880,644.62**	**783,452.53**	**88.96**	**939,176.35**	**1,641,929.87**	**702,753.52**	**42.80**
0416	**COORD GRAL DE TEATROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,955.69	163,107.12	82,151.43	50.37	756,442.21	838,593.64	82,151.43	9.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,940.03	8,107.04	-6,832.99	-84.28	177,620.42	170,787.43	-6,832.99	-4.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,345.00	91,659.03	79,314.03	86.53	151,432.02	322,746.05	171,314.03	53.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,411.60	55,411.60		
1321	AGUINALDO				100.00	141,590.00	141,590.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,683.81	59,683.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	185.40	14,147.09	13,961.69	98.69	17,755.80	31,717.49	13,961.69	44.02
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		21,006.50	21,006.50	100.00	1,440.27	22,446.77	21,006.50	93.58
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,236.68		-18,236.68	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	22,966.75	75,227.67	52,260.92	69.47	323,112.75	375,373.67	52,260.92	13.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,150.00		-3,150.00	100.00	30,450.00	27,300.00	-3,150.00	-11.54
1404	APORTACIONES IMSS	4,729.13	9,975.37	5,246.24	52.59	29,423.33	34,669.57	5,246.24	15.13
1431	APORTACIONES POR CYV	6,190.60	8,946.79	2,756.19	30.81	19,875.64	22,631.83	2,756.19	12.18
1531	FONDO DE PENSIONES	1,142.84	2,051.20	908.36	44.28	15,720.54	16,628.90	908.36	5.46
1540	BONO DE DESPENSA	48,651.00	15,056.21	-33,594.79	-223.13	205,643.00	172,048.21	-33,594.79	-19.53
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	82,246.68	82,246.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	800.00	281.01	-518.99	-184.69
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		4,980.00	4,980.00	100.00	4,980.00	9,960.00	4,980.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,289.50	241,575.14	233,285.64	96.57	187,993.74	421,279.38	233,285.64	55.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,550.00	5,354.78	-195.22	-3.65
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,477.51	1,477.51	100.00	6,800.00	8,277.51	1,477.51	17.85
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,177.81	1,177.81	100.00	95.00	1,272.81	1,177.81	92.54
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,107.42	1,107.42	100.00	2,119.65	3,227.07	1,107.42	34.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,102.00	-92.80	-8.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	429.99	1,606.55	1,176.56	73.24	429.99	1,606.55	1,176.56	73.24
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,786.53	73.21	-2,713.32	****.**	25,673.24	22,959.92	-2,713.32	-11.82
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	830.00	830.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,804.49	1,804.49	100.00		1,804.49	1,804.49	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		31.04	31.04	100.00	2,371.04	2,402.08	31.04	1.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	21,183.67		-21,183.67	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	259.23		-259.23	100.00	16,053.24	184.23	-15,869.01	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,508.73		-1,508.73	100.00	2,175.73	667.00	-1,508.73	-226.20
2441	PRODUCTOS DE MADERA		10,798.19	10,798.19	100.00	42,023.09	52,821.28	10,798.19	20.44
2461	MATERIAL ELECTRICO	54,381.84		-54,381.84	100.00	103,781.66		-103,781.66	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0416	**COORD GRAL DE TEATROS**								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,511.00		-7,511.00	100.00	20,969.81	2,627.68	-18,342.13	-698.04
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	52.66	58,916.48	58,863.82	99.91	5,082.73	63,946.55	58,863.82	92.05
2492	PINTURA	62,435.34		-62,435.34	100.00	92,032.19	26,171.43	-65,860.76	-251.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,581.90		-11,581.90	100.00	20,781.48	2,668.52	-18,112.96	-678.76
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,601.43	186.01	-1,415.42	-760.94
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		114.99	114.99	100.00		114.99	114.99	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	47,063.52		-47,063.52	100.00	47,063.52		-47,063.52	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,544.00		-44,544.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,407.48	5,235.75	2,828.27	54.02	6,083.61	8,911.88	2,828.27	31.74
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.99	100.00	-216.99	-216.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24,858.80	15,701.85	-9,156.95	-58.32	80,735.88	71,578.93	-9,156.95	-12.79
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,300.15	1,105.99	-2,194.16	-198.39
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		608.04	608.04	100.00	2,491.96	3,100.00	608.04	19.61
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	679.17		-679.17	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	12,635.01		-12,635.01	100.00	25,805.02		-25,805.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	99.00		-99.00	100.00	1,185.98	795.51	-390.47	-49.08
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,790.40		-9,790.40	100.00	43,845.39	12,756.81	-31,088.58	-243.70
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		20,948.24	20,948.24	100.00		20,948.24	20,948.24	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,922.62	4,414.62	74.54	10,672.00	15,086.62	4,414.62	29.26
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		53.67	53.67	100.00		53.67	53.67	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		3,040.00	3,040.00	100.00		3,040.00	3,040.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.50	875.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		114,536.99	114,536.99	100.00	99,028.01	213,565.00	114,536.99	53.63
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	21,460.00	14,476.80	-6,983.20	-48.24	21,460.00	14,476.80	-6,983.20	-48.24
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	6,739.60		-6,739.60	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	59,490.55	59,490.52	-0.03	
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES		325.00	325.00	100.00		325.00	325.00	100.00
	Subtotal	**464,315.37**	**913,795.81**	**449,480.44**	**49.18**	**3,104,924.57**	**3,429,831.41**	**324,906.84**	**9.47**
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	1,196.00		-1,196.00	100.00	28,375.75	27,179.75	-1,196.00	-4.40
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		14,781.13	14,781.13	100.00	15,780.00	14,781.13	-998.87	-6.76
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0420	**DIR. DE VINCULACION**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,517.92	4,517.92		
1542	BONO COMPENSATORIO		93.67	93.67	100.00	4,500.00	4,493.67	-6.33	-0.14
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		31,488.24	31,488.24	100.00	10,804.60	42,292.84	31,488.24	74.45
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
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
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		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		5,000.32	5,000.32	100.00		5,000.32	5,000.32	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		5,000.00	5,000.00	100.00	4,895.64	9,895.64	5,000.00	50.53
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		2,700.00	2,700.00	100.00	1,508.00	4,208.00	2,700.00	64.16
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	42,688.00	32,016.00	-10,672.00	-33.33
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS		15,459.55	15,459.55	100.00	5,996.60	21,456.15	15,459.55	72.05
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,406.94		-1,406.94	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,341.99	10,586.50	-755.49	-7.14
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		7,602.35	7,602.35	100.00		7,602.35	7,602.35	100.00
	Subtotal	**1,196.00**	**87,325.26**	**86,129.26**	**98.63**	**620,411.43**	**677,452.81**	**57,041.38**	**8.42**
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,757.36	34,248.48	4,491.12	13.11	276,342.14	299,848.36	23,506.22	7.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,205.09		-47,205.09	100.00	684,122.09	636,917.00	-47,205.09	-7.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,510.00		-3,510.00	100.00	80,712.01		-80,712.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,365.00	47,365.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
1321	AGUINALDO				100.00	134,827.00	134,827.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,840.66	48,840.66		
1323	PRIMA DOMINICAL		194.78	194.78	100.00		302.92	302.92	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,510.02	3,510.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,085.00		-7,085.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		5,195.03	5,195.03	100.00	6,944.50	15,023.86	8,079.36	53.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,285.00		-3,285.00	100.00	42,705.00	39,420.00	-3,285.00	-8.33
1404	APORTACIONES IMSS	3,131.00		-3,131.00	100.00	19,689.79	15,608.28	-4,081.51	-26.15
1431	APORTACIONES POR CYV	3,102.59		-3,102.59	100.00	13,933.48	10,830.89	-3,102.59	-28.65
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.99		-1,548.99	100.00	24,338.53	20,214.12	-4,124.41	-20.40
1540	BONO DE DESPENSA	30,468.00		-30,468.00	100.00	172,837.00	142,369.00	-30,468.00	-21.40
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	34,603.16	34,603.16		
1542	BONO COMPENSATORIO		3,324.03	3,324.03	100.00	1,200.00	6,369.56	5,169.56	81.16
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,601.07	1,601.07	100.00	3,990.00	4,980.00	990.00	19.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,347.00		-11,347.00	100.00	200,115.36	161,258.47	-38,856.89	-24.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,030.00	7,791.49	-4,238.51	-54.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,650.00	7,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,334.99	1,334.99	100.00	89.51	1,424.50	1,334.99	93.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,030.72	7,030.72	100.00	4,973.96	12,004.68	7,030.72	58.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		564.34	564.34	100.00		564.34	564.34	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		28.00	28.00	100.00		28.00	28.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,958.50	4,958.50	100.00	3,353.09	8,311.59	4,958.50	59.66
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	620.14	7,578.38	6,958.24	91.82	1,360.71	8,318.95	6,958.24	83.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		8,134.13	8,134.13	100.00	2,524.50	10,658.63	8,134.13	76.31
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,829.60	30,341.40	24,511.80	80.79	8,211.72	32,723.52	24,511.80	74.91
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	7,679.20	2,683.19	-4,996.01	-186.20	8,321.59	3,325.58	-4,996.01	-150.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,126.00	2,126.00	100.00		2,126.00	2,126.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		5,598.34	5,598.34	100.00		5,598.34	5,598.34	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		212.16	212.16	100.00	113.17	325.33	212.16	65.21
2441	PRODUCTOS DE MADERA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		14.50	14.50	100.00		14.50	14.50	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,369.96	1,369.96	100.00	527.54	1,897.50	1,369.96	72.20
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	92.80	1,000.00	907.20	90.72	92.80	1,000.00	907.20	90.72
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		68.55	68.55	100.00	448.28	516.83	68.55	13.26
2492	PINTURA	153.12	5,408.86	5,255.74	97.17	479.11	5,734.85	5,255.74	91.65
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		2,051.99	2,051.99	100.00		2,051.99	2,051.99	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2611	LUBRICANTES	417.60	1,329.52	911.92	68.59	1,088.08	2,000.00	911.92	45.60
2612	GASOLINA CONTRATO	6,000.00	31,207.24	25,207.24	80.77	31,002.28	56,209.52	25,207.24	44.85

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
2741	PRODUCTOS TEXTILES	916.60		-916.60	100.00	1,013.40		-1,013.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,635.42	1,635.42	100.00	100.91	1,736.33	1,635.42	94.19
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		199.47	199.47	100.00	800.53	1,000.00	199.47	19.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		18,433.01	18,433.01	100.00	2,566.99	21,000.00	18,433.01	87.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		18,472.16	18,472.16	100.00	1,136.72	19,608.88	18,472.16	94.20
2963	ACUMULADORES		3,521.00	3,521.00	100.00	1,479.00	5,000.00	3,521.00	70.42
2964	LLANTAS				100.00	18,917.17	18,917.17		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		433.04	433.04	100.00		433.04	433.04	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		747.00	747.00	100.00	253.00	1,000.00	747.00	74.70
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		500.00	500.00	100.00		500.00	500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		18,411.63	18,411.63	100.00		18,411.63	18,411.63	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	7,687.73	7,107.73	92.46	7,309.23	14,416.96	7,107.73	49.30
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	39,361.12	102,116.72	62,755.60	61.45	178,744.40	241,500.00	62,755.60	25.99
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	10,036.69	8,528.69	84.98	10,672.00	19,200.69	8,528.69	44.42
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		264,282.20	264,282.20	100.00		264,282.20	264,282.20	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		2,276.00	2,276.00	100.00	9,724.00	12,000.00	2,276.00	18.97
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		5,934.07	5,934.07	100.00		5,934.07	5,934.07	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,560.00		-18,560.00	100.00	35,380.00	16,820.00	-18,560.00	-110.34
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		119,539.71	119,539.71	100.00		119,539.71	119,539.71	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,955.20	12,582.82	3,627.62	28.83	10,501.12	14,128.74	3,627.62	25.68
3365	ROTULOS E IMPRESOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	24,360.00	6,000.00	-18,360.00	-306.00	24,360.00	6,000.00	-18,360.00	-306.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		3,500.00	3,500.00	100.00		3,500.00	3,500.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		68,271.60	68,271.60	100.00	1,728.40	70,000.00	68,271.60	97.53
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		29,830.00	29,830.00	100.00	70.00	29,900.00	29,830.00	99.77
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO		200,000.00	200,000.00	100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		40,000.00	40,000.00	100.00		40,000.00	40,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		211,053.54	211,053.54	100.00	105,459.23	316,512.77	211,053.54	66.68
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	53,282.28	40,000.00	-13,282.28	-33.21
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	604,333.64	604,333.64		
4424	BECAS	533,820.18	605,104.62	71,284.44	11.78	1,063,386.77	1,134,671.21	71,284.44	6.28
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÊANZA				100.00	32,489.28	32,489.28		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0430	**DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE“ANZA PP		1.32	1.32	100.00	45,998.64	45,999.96	1.32	
	Subtotal	**785,688.59**	**2,030,173.91**	**1,244,485.32**	**61.29**	**4,098,613.79**	**5,233,400.72**	**1,134,786.93**	**21.68**
0431	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,476.85	108,169.96	14,693.11	13.58	1,038,486.75	1,213,236.90	174,750.15	14.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,525.08		-33,525.08	100.00	431,936.28	858,411.20	426,474.92	49.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,270.00		-12,270.00	100.00	119,428.08		-119,428.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,560.00	90,560.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	158,790.40		-158,790.40	100.00
1321	AGUINALDO	11,026.19	12,598.57	1,572.38	12.48	231,766.57	240,333.80	8,567.23	3.56
1322	PRIMA VACACIONAL		1,712.85	1,712.85	100.00	99,674.74	102,338.58	2,663.84	2.60
1323	PRIMA DOMINICAL		217.37	217.37	100.00		338.05	338.05	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	26,875.00		-26,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,576.50	3,318.00	-9,258.50	-279.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,360.00		-3,360.00	100.00	61,600.00	58,240.00	-3,360.00	-5.77
1404	APORTACIONES IMSS	5,073.71	3,981.83	-1,091.88	-27.42	20,315.06	21,433.93	1,118.87	5.22
1431	APORTACIONES POR CYV	6,018.93	2,477.77	-3,541.16	-142.92	16,946.96	14,781.48	-2,165.48	-14.65
1531	FONDO DE PENSIONES	2,178.08	3,084.10	906.02	29.38	32,267.77	34,886.12	2,618.35	7.51
1540	BONO DE DESPENSA	63,754.00	36,032.06	-27,721.94	-76.94	314,556.00	306,839.42	-7,716.58	-2.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		2,435.70	2,435.70	100.00	136,461.72	140,249.74	3,788.02	2.70
1542	BONO COMPENSATORIO		1,627.81	1,627.81	100.00	4,400.00	6,931.58	2,531.58	36.52
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		7,060.14	7,060.14	100.00	30,480.00	21,960.00	-8,520.00	-38.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,461.25	227,849.39	219,388.14	96.29	231,700.60	577,592.99	345,892.39	59.89
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,090.00	26,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	19,500.00	19,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		10,500.00	10,500.00	100.00		10,500.00	10,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		30,722.33	30,722.33	100.00	8,791.45	39,513.78	30,722.33	77.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,088.65	28,136.42	26,047.77	92.58	11,336.81	37,384.58	26,047.77	69.68
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		80,744.66	80,744.66	100.00	10,020.16	90,764.82	80,744.66	88.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,030.75	2,030.75	100.00		2,030.75	2,030.75	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,825.20	9,825.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,225.81	250,000.00	247,774.19	99.11	2,225.81	250,000.00	247,774.19	99.11
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		140,522.90	140,522.90	100.00		140,522.90	140,522.90	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		17,932.88	17,932.88	100.00	904.80	18,837.68	17,932.88	95.20
2441	PRODUCTOS DE MADERA		20,500.00	20,500.00	100.00		20,500.00	20,500.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0431	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		29,999.99	29,999.99	100.00		29,999.99	29,999.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		97,928.59	97,928.59	100.00	540.67	98,469.26	97,928.59	99.45
2492	PINTURA		26,220.00	26,220.00	100.00	23,780.00	50,000.00	26,220.00	52.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		3,426.58	3,426.58	100.00	643.68	4,070.26	3,426.58	84.19
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
2611	LUBRICANTES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,450.40	25,240.06	18,789.66	74.44	38,194.29	56,983.95	18,789.66	32.97
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,057.80		-17,057.80	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		6,423.82	6,423.82	100.00	2,048.46	8,472.28	6,423.82	75.82
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		29,448.77	29,448.77	100.00		29,448.77	29,448.77	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		44,157.23	44,157.23	100.00		44,157.23	44,157.23	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		11,728.50	11,728.50	100.00		11,728.50	11,728.50	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,302.18	9,334.37	3,032.19	32.48	28,243.81	31,276.00	3,032.19	9.69
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	9,966.76		-9,966.76	100.00	45,483.11		-45,483.11	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	10,036.69	8,528.69	84.98	10,672.00	19,200.69	8,528.69	44.42
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	29,704.00		-29,704.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	9,744.00	5,000.00	-4,744.00	-94.88
3365	ROTULOS E IMPRESOS		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,714.40		-2,714.40	100.00	21,715.20		-21,715.20	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	207,872.00	14,858.80	-193,013.20	****.**
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		78,190.00	78,190.00	100.00		78,190.00	78,190.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		374,850.00	374,850.00	100.00		374,850.00	374,850.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,899.01	10,899.01	100.00	4,100.99	15,000.00	10,899.01	72.66
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	41,000.00	41,000.00		
3825	EVENTOS CULTURALES		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
	Subtotal	**300,096.29**	**2,094,221.10**	**1,794,124.81**	**85.67**	**3,628,316.67**	**5,617,627.23**	**1,989,310.56**	**35.41**
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,414.03		-15,414.03	100.00	112,926.35	83,842.58	-29,083.77	-34.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,305.15	51,725.60	11,420.45	22.08	552,762.87	932,901.89	380,139.02	40.75

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,950.05		-10,950.05	100.00	102,790.40	91,840.35	-10,950.05	-11.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,919.00	30,919.00		
1321	AGUINALDO				100.00	114,466.40	114,466.40		
1322	PRIMA VACACIONAL		1,256.29	1,256.29	100.00	39,566.00	41,519.80	1,953.80	4.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		190.17	190.17	100.00	5,050.17	5,345.93	295.76	5.53
1404	APORTACIONES IMSS	2,348.00	23,258.81	20,910.81	89.90	24,164.54	57,988.87	33,824.33	58.33
1431	APORTACIONES POR CYV	3,672.01	13,381.81	9,709.80	72.56	14,225.63	31,365.15	17,139.52	54.65
1531	FONDO DE PENSIONES	1,037.42	1,578.49	541.07	34.28	12,962.54	14,380.00	1,417.46	9.86
1540	BONO DE DESPENSA	22,088.00	16,811.58	-5,276.42	-31.39	124,130.00	128,187.54	4,057.54	3.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		9,612.44	9,612.44	100.00	47,746.20	62,695.57	14,949.37	23.84
1542	BONO COMPENSATORIO		1,987.58	1,987.58	100.00		3,091.11	3,091.11	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		636.57	636.57	100.00	990.00	1,980.00	990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,296.00	40,394.04	36,098.04	89.36	92,273.70	150,798.91	58,525.21	38.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		657.20	657.20	100.00	7,030.00	8,052.08	1,022.08	12.69
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,051.02	2,051.02	100.00	5,100.00	8,289.77	3,189.77	38.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,362.29	3,513.62	151.33	4.31	17,351.25	17,502.58	151.33	0.86
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		3,681.33	3,681.33	100.00	9,262.60	12,943.93	3,681.33	28.44
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	10,412.48	14,843.96	4,431.48	29.85	10,412.48	14,843.96	4,431.48	29.85
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,894.40	14,894.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		12,190.37	12,190.37	100.00	12,575.75	24,766.12	12,190.37	49.22
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,001.34	856.33	-1,145.01	-133.71
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		291.54	291.54	100.00		291.54	291.54	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	23,320.32	19,493.83	-3,826.49	-19.63
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	11,119.18	10,113.78	-1,005.40	-9.94	11,119.18	10,113.78	-1,005.40	-9.94
2431	PRODUCTOS DE YESO		10,301.04	10,301.04	100.00		10,301.04	10,301.04	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		3,956.39	3,956.39	100.00		3,956.39	3,956.39	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		1,004.51	1,004.51	100.00	1,783.63	2,788.14	1,004.51	36.03
2492	PINTURA		40,822.44	40,822.44	100.00	9,512.00	50,334.44	40,822.44	81.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		6,993.80	6,993.80	100.00	8,219.57	15,213.37	6,993.80	45.97
2611	LUBRICANTES		424.26	424.26	100.00	330.24	754.50	424.26	56.23
2612	GASOLINA CONTRATO	3,200.00	10,492.00	7,292.00	69.50	16,370.12	23,662.12	7,292.00	30.82
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		9,987.83	9,987.83	100.00	7,312.64	17,300.47	9,987.83	57.73
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		89.25	89.25	100.00		89.25	89.25	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,426.62	12,616.52	11,189.90	88.69	2,044.87	13,234.77	11,189.90	84.55
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,642.31	1,642.31	100.00		1,642.31	1,642.31	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	249.00		-249.00	100.00	249.00		-249.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	898.00	4,264.13	3,366.13	78.94	4,435.59	7,801.72	3,366.13	43.15
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		7,625.42	7,625.42	100.00		7,625.42	7,625.42	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,026.52	3,292.34	1,265.82	38.45	8,096.19	9,362.01	1,265.82	13.52
2964	LLANTAS				100.00	2,111.20		-2,111.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0432	**COORD. DE CIBERPARQUES**								
2991	ACCESORIOS MENORES	944.98	216.30	-728.68	-336.88	944.98	216.30	-728.68	-336.88
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,485.60	18,632.40	13,146.80	70.56	27,306.04	40,452.84	13,146.80	32.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,419.12	35,709.33	25,290.21	70.82	46,886.04	72,176.25	25,290.21	35.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		132,483.98	132,483.98	100.00		132,483.98	132,483.98	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		6,879.64	6,879.64	100.00	8,047.50	14,927.14	6,879.64	46.09
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.		126,277.20	126,277.20	100.00		126,277.20	126,277.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	332.73		-332.73	100.00	3,180.66	73.53	-3,107.13	****.**
3365	ROTULOS E IMPRESOS		24,859.38	24,859.38	100.00		24,859.38	24,859.38	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		12,180.00	12,180.00	100.00		12,180.00	12,180.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		594,384.00	594,384.00	100.00		594,384.00	594,384.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00		-110.00	100.00	781.00	373.20	-407.80	-109.27
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		824.22	824.22	100.00	8,676.18	9,500.40	824.22	8.68
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		220,539.66	220,539.66	100.00		220,539.66	220,539.66	100.00
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO		140,742.00	140,742.00	100.00		140,742.00	140,742.00	100.00
	Subtotal	**150,097.18**	**1,635,416.55**	**1,485,319.37**	**90.82**	**1,548,922.17**	**3,441,216.85**	**1,892,294.68**	**54.98**
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,365.12	14,031.76	-8,333.36	-59.39	214,103.46	213,560.68	-542.78	-0.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,485.13		-31,485.13	100.00	322,601.65	291,116.52	-31,485.13	-10.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,214.00		-2,214.00	100.00	113,721.02		-113,721.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,645.00	40,645.00		
1321	AGUINALDO				100.00	83,400.00	83,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,752.83	30,752.83		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40		-179.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,727.00		-4,727.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,418.00		-2,418.00	100.00	7,798.25	5,380.25	-2,418.00	-44.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,350.00		-4,350.00	100.00	56,550.00	52,200.00	-4,350.00	-8.33
1404	APORTACIONES IMSS	14,696.20		-14,696.20	100.00	24,685.61	359.42	-24,326.19	****.**
1431	APORTACIONES POR CYV	16,155.37		-16,155.37	100.00	21,138.40		-21,138.40	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	764.72	579.34	-185.38	-32.00	10,257.68	10,393.96	136.28	1.31
1540	BONO DE DESPENSA	20,886.00		-20,886.00	100.00	103,670.00	82,784.00	-20,886.00	-25.23
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	41,688.08	41,688.08		
1542	BONO COMPENSATORIO		553.46	553.46	100.00	1,200.00	2,060.74	860.74	41.77
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		636.57	636.57	100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,445.75		-4,445.75	100.00	88,990.14	84,544.39	-4,445.75	-5.26
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,960.00	1,593.35	-1,366.65	-85.77
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		743.05	743.05	100.00	3,400.00	4,555.60	1,155.60	25.37

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	300.00	279.00	-21.00	-7.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,493.35	2,802.95	1,309.60	46.72	5,596.92	6,906.52	1,309.60	18.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,920.00	5,479.33	-8,440.67	-154.05
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		946.18	946.18	100.00	6,618.10	7,564.28	946.18	12.51
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	0.03		-0.03	100.00	8,959.92	7,330.25	-1,629.67	-22.23
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		2,410.61	2,410.61	100.00	4,235.68	6,646.29	2,410.61	36.27
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,688.09		-4,688.09	100.00	63,495.48	17,793.41	-45,702.07	-256.85
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,335.81	3,167.78	-2,168.03	-68.44
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		200.00	200.00	100.00		200.00	200.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		2,164.70	2,164.70	100.00		2,164.70	2,164.70	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,023.50	7,023.50	100.00	2,152.73	9,176.23	7,023.50	76.54
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	30.00	51.61	21.61	41.87	30.00	51.61	21.61	41.87
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1.00	1.00	100.00	909.00	910.00	1.00	0.11
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	392.04	216.59	-175.45	-81.01	392.04	216.59	-175.45	-81.01
2492	PINTURA		9,327.81	9,327.81	100.00	7,140.17	16,467.98	9,327.81	56.64
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	197.92	14,580.91	14,382.99	98.64	197.92	14,580.91	14,382.99	98.64
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		299.00	299.00	100.00		299.00	299.00	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	720.00		-720.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		239.98	239.98	100.00		239.98	239.98	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	17,632.00	36,833.81	19,201.81	52.13	129,443.24	148,645.05	19,201.81	12.92
2911	HERRAMIENTAS	87.98	36.07	-51.91	-143.91	451.59	399.68	-51.91	-12.99
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		715.87	715.87	100.00		715.87	715.87	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		19,776.33	19,776.33	100.00	29,771.01	49,547.34	19,776.33	39.91
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		349.00	349.00	100.00		349.00	349.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	13,436.28	194.00	-13,242.28	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,335.68	3,581.69	2,246.01	62.71	5,894.56	8,140.57	2,246.01	27.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	730.07	-427.61	-58.57	5,209.56	4,781.95	-427.61	-8.94
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	10,672.00	13,766.08	3,094.08	22.48
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,797.50	2,226.00	-4,571.50	-205.37
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,227.20		-2,227.20	100.00	2,227.20		-2,227.20	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	21,460.00		-21,460.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,872.00		-4,872.00	100.00	17,199.51	600.00	-16,599.51	****.**
3365	ROTULOS E IMPRESOS		12,740.00	12,740.00	100.00		12,740.00	12,740.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,412.80	28,738.76	26,325.96	91.60	2,412.80	28,738.76	26,325.96	91.60
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		37,681.35	37,681.35	100.00	11,270.65	48,952.00	37,681.35	76.98
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		31,440.00	31,440.00	100.00	14,500.00	45,940.00	31,440.00	68.44
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		94,462.32	94,462.32	100.00		94,462.32	94,462.32	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		50,421.67	50,421.67	100.00		50,421.67	50,421.67	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		3,504.00	3,504.00	100.00		3,504.00	3,504.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0433	**CASA CULT SAN PEDRO**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		432.00	432.00	100.00	348.00	780.00	432.00	55.38
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,505.60		-2,505.60	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		14,868.00	14,868.00	100.00	90,132.00	105,000.00	14,868.00	14.16
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	119.80		-119.80	100.00	119.80		-119.80	100.00
	Subtotal	**157,934.86**	**397,722.04**	**239,787.18**	**60.29**	**1,662,873.59**	**1,666,392.97**	**3,519.38**	**0.21**
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		4,415.65	4,415.65	100.00	4,714.05	4,415.65	-298.40	-6.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,350.00	46,350.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	693.88	693.88		
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		187.34	187.34	100.00	9,000.00	8,987.34	-12.66	-0.14
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
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,010.00	1,010.00	100.00		1,010.00	1,010.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,693.76	1,693.76	100.00		1,693.76	1,693.76	100.00
2492	PINTURA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3751	GASTOS DE VIAJE		2,608.00	2,608.00	100.00		2,608.00	2,608.00	100.00
	Subtotal		**9,914.75**	**9,914.75**	**100.00**	**119,884.06**	**124,884.76**	**5,000.70**	**4.00**
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		115.07	115.07	100.00	122.85	115.07	-7.78	-6.76
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.		1,447.20	1,447.20	100.00	1,545.00	1,447.20	-97.80	-6.76
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,403.50	14,403.50		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0442	**CASA CULT. LA CIMA**								
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		281.01	281.01	100.00	13,500.00	13,481.01	-18.99	-0.14
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		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,461.60	1,461.60	100.00		1,461.60	1,461.60	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,250.99	1,250.99	100.00		1,250.99	1,250.99	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,990.32		-4,990.32	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		34,043.84	34,043.84	100.00		34,043.84	34,043.84	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		4,278.00	4,278.00	100.00		4,278.00	4,278.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,774.17	102.00	-5,672.17	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		157.07	157.07	100.00		157.07	157.07	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,810.00	1,810.00	100.00		1,810.00	1,810.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		**44,844.78**	**44,844.78**	**100.00**	**225,848.79**	**258,063.23**	**32,214.44**	**12.48**
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	58,222.56	58,222.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	76,071.41	76,071.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		50,460.99	50,460.99	100.00	53,871.03	78,471.99	24,600.96	31.35
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		11,802.42	11,802.42	100.00	109,000.00	108,202.42	-797.58	-0.74
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.		2,215.96	2,215.96	100.00	5,302.32	9,529.01	4,226.69	44.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		951.82	951.82	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,007.16	10,007.16	100.00	891.23	10,898.39	10,007.16	91.82
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00				100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0443	**CASA CULT. SAN PEDRO**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,807.16	223.75	-4,583.41	****.**
2492	PINTURA		4,800.00	4,800.00	100.00	4,544.76	9,344.76	4,800.00	51.37
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.		5,409.00	5,409.00	100.00	8,259.20	13,668.20	5,409.00	39.57
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
	Subtotal		**89,195.53**	**89,195.53**	**100.00**	**502,991.15**	**552,465.21**	**49,474.06**	**8.95**
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		4,121.48	4,121.48	100.00	47,500.00	47,221.48	-278.52	-0.59
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		34,246.80	34,246.80	100.00	36,561.12	70,807.92	34,246.80	48.37
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		
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,007.76	9,007.76	100.00		9,007.76	9,007.76	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,284.09	5,284.09	100.00		5,284.09	5,284.09	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,263.60	2,784.00	-8,479.60	-304.58
2461	MATERIAL ELECTRICO		198,886.15	198,886.15	100.00	11,188.84	210,074.99	198,886.15	94.67
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2492	PINTURA		7,350.00	7,350.00	100.00		7,350.00	7,350.00	100.00
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0450	**COORD. GRAL. DE TEATROS**								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,544.33	3,248.00	-7,296.33	-224.64
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		22,480.00	22,480.00	100.00	16,240.00	38,720.00	22,480.00	58.06
	Subtotal		**286,376.28**	**286,376.28**	**100.00**	**769,791.26**	**1,003,511.61**	**233,720.35**	**23.29**
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,762.33	54,826.84	6,064.51	11.06	425,634.22	526,874.84	101,240.62	19.22
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,610.22	131,619.03	10,008.81	7.60	1,732,051.05	1,884,446.68	152,395.63	8.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	154,783.03		-154,783.03	100.00	1,959,072.99	1,012,408.19	-946,664.80	-93.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,820.58	5,820.58	100.00	86,819.76	93,955.69	7,135.93	7.60
1321	AGUINALDO	3,101.30		-3,101.30	100.00	293,089.09	289,987.79	-3,101.30	-1.07
1322	PRIMA VACACIONAL		2,689.46	2,689.46	100.00	122,946.93	125,972.01	3,025.08	2.40
1323	PRIMA DOMINICAL		1,209.77	1,209.77	100.00	1,289.20	2,579.91	1,290.71	50.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,455.32	3,455.32	100.00	54,049.85	57,805.63	3,755.78	6.50
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,297.00		-9,297.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		22,421.19	22,421.19	100.00	16,809.75	44,042.03	27,232.28	61.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,440.50		-12,440.50	100.00	202,266.50	80,156.36	-122,110.14	-152.34
1404	APORTACIONES IMSS	1,216.17	55,646.75	54,430.58	97.81	62,864.98	129,607.37	66,742.39	51.50
1431	APORTACIONES POR CYV	1,808.52	24,726.02	22,917.50	92.69	36,683.85	65,189.01	28,505.16	43.73
1531	FONDO DE PENSIONES	3,265.84	5,504.20	2,238.36	40.67	43,934.05	47,431.03	3,496.98	7.37
1540	BONO DE DESPENSA	61,281.00	41,945.35	-19,335.65	-46.10	376,559.00	366,968.50	-9,590.50	-2.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		5,303.20	5,303.20	100.00	115,617.68	122,359.67	6,741.99	5.51
1542	BONO COMPENSATORIO		3,586.81	3,586.81	100.00	6,000.00	10,397.37	4,397.37	42.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,670.52	3,670.52	100.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,817.75	83,568.17	63,750.42	76.29	348,450.81	726,787.15	378,336.34	52.06
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,180.00	7,382.67	-2,797.33	-37.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		801.18	801.18	100.00	5,900.00	6,803.65	903.65	13.28
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	105.74	106.76	1.02	0.96	405.90	431.04	25.14	5.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	963.05	818.04	-145.01	-17.73	6,232.13	6,260.20	28.07	0.45
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,692.80	1,360.00	-10,332.80	-759.76
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,242.59	1,242.59	100.00	10,906.32	13,270.79	2,364.47	17.82
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		752.84	752.84	100.00	16,780.11	18,574.59	1,794.48	9.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	25.90	503.86	477.96	94.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,026.05	6,203.02	4,176.97	67.34	12,001.96	17,888.06	5,886.10	32.91
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		3,801.96	3,801.96	100.00	965.43	5,626.57	4,661.14	82.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		684.93	684.93	100.00	7,099.54	8,067.46	967.92	12.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	498.00	433.53	-64.47	-14.87	498.00	531.50	33.50	6.30
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	51,024.58		-51,024.58	100.00	175,280.17	124,255.59	-51,024.58	-41.06
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,623.65	2,004.67	-2,618.98	-130.64

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		15,868.90	15,868.90	100.00		19,455.00	19,455.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		5,597.33	5,597.33	100.00	991.80	7,843.48	6,851.68	87.36
2431	PRODUCTOS DE YESO		3,051.48	3,051.48	100.00		3,741.07	3,741.07	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,312.76	11,141.74	8,828.98	79.24	6,177.13	17,523.96	11,346.83	64.75
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		1,322.00	1,322.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		3,459.34	3,459.34	100.00	91,169.32	94,579.84	3,410.52	3.61
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,409.18	15,583.78	9,174.60	58.87	9,164.52	21,860.79	12,696.27	58.08
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,223.51	1,223.51	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	169.99	48,605.04	48,435.05	99.65	7,867.72	67,298.24	59,430.52	88.31
2492	PINTURA		83,495.71	83,495.71	100.00	134,020.85	240,799.49	106,778.64	44.34
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	191.59	1,339.07	1,147.48	85.69	6,608.82	8,121.24	1,512.42	18.62
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		2,046.58	2,046.58	100.00		2,509.08	2,509.08	100.00
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO	116,807.36	302,865.33	186,057.97	61.43	116,807.36	368,329.76	251,522.40	68.29
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		76.67	76.67	100.00	214.00	308.00	94.00	30.52
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS		256.94	256.94	100.00		315.00	315.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		21,711.28	21,711.28	100.00	770.36	27,388.02	26,617.66	97.19
2541	MATERIAL MEDICO		4,999.44	4,999.44	100.00	713.34	6,842.57	6,129.23	89.57
2611	LUBRICANTES				100.00	1,001.41	1,011.08	9.67	0.96
2612	GASOLINA CONTRATO	15,438.29		-15,438.29	100.00	99,271.85	84,355.94	-14,915.91	-17.68
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	127,460.80	254,688.80	127,228.00	49.95	1,398,702.48	1,601,263.52	202,561.04	12.65
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,403.24	1,981.38	-3,421.86	-172.70
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,119.20	448,930.21	343,811.01	76.58	581,152.90	1,006,855.33	425,702.43	42.28
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	450.05	450.05		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,289.10	437.64	-3,851.46	-880.05
2911	HERRAMIENTAS	986.47	11,110.72	10,124.25	91.12	21,101.98	33,737.06	12,635.08	37.45
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	37.97	8,388.18	8,350.21	99.55	2,779.05	13,024.84	10,245.79	78.66
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		22,053.00	22,053.00	100.00	11,948.60	38,685.01	26,736.41	69.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,525.66		-3,525.66	100.00	6,292.65	1,623.12	-4,669.53	-287.69
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		179.78	179.78	100.00		220.40	220.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	615.00	7,752.79	7,137.79	92.07	16,693.02	25,521.41	8,828.39	34.59
2963	ACUMULADORES		3,108.18	3,108.18	100.00		3,810.58	3,810.58	100.00
2964	LLANTAS		7,736.67	7,736.67	100.00	12,393.44	21,878.46	9,485.02	43.35
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,575.55	1,571.38	-2,004.17	-127.54
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		5,804.97	5,804.97	100.00		7,116.79	7,116.79	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,440.19	1,902.91	462.72	24.32	1,440.19	2,332.94	892.75	38.27
3141	SERVICIO TELEFONICO		3,928.06	3,928.06	100.00		4,815.74	4,815.74	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	3,955.23	3,491.23	88.27	6,887.60	11,232.26	4,344.66	38.68
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	9,465.60	33,364.27	23,898.67	71.63	9,465.60	40,575.97	31,110.37	76.67
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	24,406.40		-24,406.40	100.00
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS		606.94	606.94	100.00		744.10	744.10	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0470	**DIR. DE DEPORTES**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	8,217.72	6,709.72	81.65	10,672.00	19,201.54	8,529.54	44.42
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,605.28	4,605.28	100.00		5,646.00	5,646.00	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		147,183.91	147,183.91	100.00		178,997.75	178,997.75	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,550.00	27,550.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		2,689.14	2,689.14	100.00		3,296.84	3,296.84	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		9,088.08	9,088.08	100.00	9,342.00	21,235.30	11,893.30	56.01
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	21,170.00	20,939.48	-230.52	-1.10	21,170.00	25,671.45	4,501.45	17.53
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,896.48	111,812.81	93,916.33	83.99	29,273.41	145,722.46	116,449.05	79.91
3365	ROTULOS E IMPRESOS	64,950.72	327,590.60	262,639.88	80.17	64,950.72	401,620.50	336,669.78	83.83
3381	VIGILANCIA CONTRATO		441,472.02	441,472.02	100.00		536,896.32	536,896.32	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	207,872.00		-207,872.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		14,211.39	14,211.39	100.00	42,920.00	59,431.06	16,511.06	27.78
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		8,670.59	8,670.59	100.00		10,630.00	10,630.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		5,428.08	5,428.08	100.00		6,654.74	6,654.74	100.00
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO		237,835.35	237,835.35	100.00		289,243.54	289,243.54	100.00
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	127,417.30	2,027.05	-125,390.25	****.**	529,102.42	422,254.15	-106,848.27	-25.30
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	247,080.00	627,265.95	380,185.95	60.61	247,080.00	753,544.42	506,464.42	67.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	147,295.50		-147,295.50	100.00	1,153,258.53	998,258.01	-155,000.52	-15.53
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		701.34	701.34	100.00		859.84	859.84	100.00
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO		234,325.31	234,325.31	100.00		292,310.71	292,310.71	100.00
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		39,393.98	39,393.98	100.00		44,432.64	44,432.64	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		13,109.87	13,109.87	100.00	41,598.80	57,671.28	16,072.48	27.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,474.00	1,474.00	100.00		1,807.10	1,807.10	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		4,335.30	4,335.30	100.00		5,315.00	5,315.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,128.80	1,372.00	-756.80	-55.16
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,929.00		-1,929.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		12.24	12.24	100.00		15.00	15.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		4,729.67	4,729.67	100.00		5,798.50	5,798.50	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,299.20		-1,299.20	100.00	69,990.30	68,691.10	-1,299.20	-1.89
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		156,800.88	156,800.88	100.00		190,395.63	190,395.63	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		460.85	460.85	100.00	2,300.00	2,865.00	565.00	19.72
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	27,026.00	88,486.04	61,460.04	69.46	122,178.20	205,982.41	83,804.21	40.69
4417	APOYOS DIVERSOS	620.02	36,440.96	35,820.94	98.30	620.02	44,676.00	44,055.98	98.61
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	17,999.72	17,999.72		
	Subtotal	**1,559,107.36**	**4,344,978.80**	**2,785,871.44**	**64.11**	**11,348,284.87**	**14,452,018.43**	**3,103,733.56**	**21.47**

0471 GIM. SAN PEDRO LA RAZA

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0471	**GIM. SAN PEDRO LA RAZA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,811.18	7,539.72	-13,271.46	-176.02	200,344.50	198,191.73	-2,152.77	-1.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,550.00		-11,550.00	100.00	149,702.22	142,464.79	-7,237.43	-5.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,832.00	17,636.05	3,804.05	21.57	290,092.00	296,315.71	6,223.71	2.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,163.00	8,163.00		
1321	AGUINALDO				100.00	49,913.13	49,913.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,514.30	19,514.30		
1323	PRIMA DOMINICAL		1,833.26	1,833.26	100.00	511.80	2,480.51	1,968.71	79.37
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,071.25	44,071.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,379.00		-4,379.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		7,253.17	7,253.17	100.00	6,710.75	15,609.29	8,898.54	57.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	20,133.34	4,000.00	-16,133.34	-403.33
1404	APORTACIONES IMSS		19,806.42	19,806.42	100.00		24,049.97	24,049.97	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV		11,969.39	11,969.39	100.00		14,674.27	14,674.27	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	979.45	722.94	-256.51	-35.48	13,192.55	13,129.36	-63.19	-0.48
1540	BONO DE DESPENSA	12,668.00		-12,668.00	100.00	59,635.00	46,967.00	-12,668.00	-26.97
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	26,080.72	26,080.72		
1542	BONO COMPENSATORIO		1,938.99	1,938.99	100.00	2,400.00	4,777.17	2,377.17	49.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		807.52	807.52	100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,103.00	21,643.35	19,540.35	90.28	46,248.23	70,471.26	24,223.03	34.37
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,960.00	375.25	-7,584.75	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		570.01	570.01	100.00	850.00	1,526.83	676.83	44.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,481.47	1,481.47	100.00	3,095.02	4,931.38	1,836.36	37.24
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,564.77	1,328.60	-236.17	-17.78	11,028.80	11,094.32	65.52	0.59
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	623.89		-623.89	100.00	623.89		-623.89	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,580.55		-2,580.55	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	16,968.48		-16,968.48	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,001.23		-2,001.23	100.00	2,001.23		-2,001.23	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,439.34	1,296.11	-1,143.23	-88.20	10,861.03	10,035.62	-825.41	-8.22
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	17,493.16	16,335.48	93.38	5,388.60	25,521.23	20,132.63	78.89
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,365.84	71,876.08	62,510.24	86.97	517,402.22	689,246.50	171,844.28	24.93
	Subtotal	**79,096.38**	**185,196.24**	**106,099.86**	**57.29**	**1,526,981.61**	**1,725,584.59**	**198,602.98**	**11.50**
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,837.15		-18,837.15	100.00	147,408.09	134,066.90	-13,341.19	-9.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	11,550.07	9.89	-11,540.18	****.**	149,254.65	142,154.77	-7,099.88	-4.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,688.00		-15,688.00	100.00	245,447.09	229,759.09	-15,688.00	-6.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,095.00	21,095.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0472	**GIM. SAN PEDRO 400**								
1321	AGUINALDO				100.00	48,749.84	48,749.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1323	PRIMA DOMINICAL		1,193.97	1,193.97	100.00		1,285.37	1,285.37	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,147.06	29,147.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		7,134.60	7,134.60	100.00	912.00	9,567.03	8,655.03	90.47
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	28,800.00	4,000.00	-24,800.00	-620.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,630.22	659.27	-1,970.95	-298.96	8,735.29	6,933.48	-1,801.81	-25.99
1431	APORTACIONES POR CYV	3,395.20	511.42	-2,883.78	-563.88	6,460.51	3,692.30	-2,768.21	-74.97
1531	FONDO DE PENSIONES	314.72	220.45	-94.27	-42.76	5,209.64	5,176.48	-33.16	-0.64
1540	BONO DE DESPENSA	12,992.00	431.41	-12,560.59	****.**	63,436.00	51,101.36	-12,334.64	-24.14
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	26,594.12	26,594.12		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,031.02	2,031.02	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,461.00	105,147.55	102,686.55	97.66	50,291.87	175,449.47	125,157.60	71.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,011.73	1,011.73	100.00	3,330.00	4,619.08	1,289.08	27.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,139.58	1,139.58	100.00	850.00	2,225.61	1,375.61	61.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	702.16	790.91	88.75	11.22	2,113.78	2,362.16	248.38	10.51
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,723.90	1,457.69	-266.21	-18.26	12,146.23	12,205.94	59.71	0.49
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,700.00		-7,700.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,661.98		-1,661.98	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,636.41		-12,636.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,053.55		-2,053.55	100.00	4,271.42		-4,271.42	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,427.72		-5,427.72	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,287.99		-4,287.99	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	706.31		-706.31	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,795.33		-2,795.33	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,011.28		-4,011.28	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,485.33		-1,485.33	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,384.60		-5,384.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.50	828.09	-1,059.41	-127.93	8,377.75	7,526.69	-851.06	-11.31
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	17,639.20	16,481.52	93.44	5,209.56	25,521.23	20,311.67	79.59
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	15,532.40	93,437.51	77,905.11	83.38	304,082.70	403,345.18	99,262.48	24.61
	Subtotal	**92,925.55**	**233,644.29**	**140,718.74**	**60.22**	**1,242,569.47**	**1,370,628.08**	**128,058.61**	**9.34**
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,579.12	4,746.11	-7,833.01	-165.04	119,200.94	117,715.75	-1,485.19	-1.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,255.04		-15,255.04	100.00	183,024.63	151,449.80	-31,574.83	-20.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,992.00	42,603.73	35,611.73	83.59	101,486.04	240,777.33	139,291.29	57.85

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0473	**GIM. EL OBISPO**								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,494.00	17,494.00		
1321	AGUINALDO				100.00	47,464.96	47,464.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,554.70	20,554.70		
1323	PRIMA DOMINICAL		807.67	807.67	100.00	931.20	1,791.79	860.59	48.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		5,511.38	5,511.38	100.00	12,684.73	18,675.36	5,990.63	32.08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,995.00		-2,995.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		6,673.78	6,673.78	100.00	8,802.75	16,822.16	8,019.41	47.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	8,733.34		-8,733.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS		15,398.38	15,398.38	100.00	2,375.29	21,039.58	18,664.29	88.71
1431	APORTACIONES POR CYV		5,304.14	5,304.14	100.00	1,354.91	13,102.30	11,747.39	89.66
1531	FONDO DE PENSIONES	556.96		-556.96	100.00	7,730.94	6,273.07	-1,457.87	-23.24
1540	BONO DE DESPENSA	12,103.00		-12,103.00	100.00	61,365.00	49,262.00	-12,103.00	-24.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	27,518.24	27,518.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,031.02	2,031.02	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,344.75		-2,344.75	100.00	44,587.42	42,242.67	-2,344.75	-5.55
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,960.00	2,115.25	-844.75	-39.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	880.87	30.87	3.50
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,304.68	1,304.68	100.00	1,216.36	2,782.27	1,565.91	56.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,077.63	1,077.63	100.00	3,171.88	4,437.99	1,266.11	28.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	648.21		-648.21	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,011.03	1,011.03	100.00		1,239.50	1,239.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,027.60		-3,027.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	781.84		-781.84	100.00	5,340.72	4,558.88	-781.84	-17.15
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	17,493.16	16,335.48	93.38	5,388.60	25,521.23	20,132.63	78.89
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		336,271.40	336,271.40	100.00	12,064.00	424,609.46	412,545.46	97.16
	Subtotal	**53,770.39**	**440,234.11**	**386,463.72**	**87.78**	**706,661.46**	**1,263,309.16**	**556,647.70**	**44.06**
0474	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,558.12	51,404.49	38,846.37	75.57	120,797.60	189,013.90	68,216.30	36.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,305.06	854.35	-18,450.71	****.**	249,437.86	239,609.83	-9,828.03	-4.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,952.00		-3,952.00	100.00	26,904.00	23,672.27	-3,231.73	-13.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		2,415.13	2,415.13	100.00	12,800.00	15,760.91	2,960.91	18.79
1321	AGUINALDO		4,955.01	4,955.01	100.00	52,727.92	58,113.80	5,385.88	9.27
1322	PRIMA VACACIONAL		1,312.84	1,312.84	100.00	22,298.90	23,725.90	1,427.00	6.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		493.71	493.71	100.00	475.00	1,011.64	536.64	53.05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,691.00		-2,691.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		422.84	422.84	100.00		513.43	513.43	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0474	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1531	FONDO DE PENSIONES	665.40	1,524.89	859.49	56.36	10,482.23	11,694.07	1,211.84	10.36
1540	BONO DE DESPENSA	12,490.00	12,553.14	63.14	0.50	67,580.00	70,448.41	2,868.41	4.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		3,015.68	3,015.68	100.00	26,799.48	30,525.93	3,726.45	12.21
1542	BONO COMPENSATORIO		1,786.18	1,786.18	100.00	2,400.00	4,589.83	2,189.83	47.71
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,223.51	1,223.51	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,393.00	20,853.66	18,460.66	88.52	50,267.39	72,954.66	22,687.27	31.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		827.06	827.06	100.00	2,590.00	3,665.29	1,075.29	29.34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,430.92	2,430.92	100.00	850.00	3,793.61	2,943.61	77.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	677.79	2,617.15	1,939.36	74.10	1,740.86	4,225.83	2,484.97	58.80
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,767.13	1,531.28	-235.85	-15.40	10,657.96	10,827.32	169.36	1.56
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	7,287.12		-7,287.12	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	7,605.99	7,257.99	95.42	1,566.00	10,473.27	8,907.27	85.05
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,932.00		-8,932.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	53,797.32	133,577.21	79,779.89	59.73	318,889.75	428,855.82	109,966.07	25.64
	Subtotal	**107,953.82**	**251,405.04**	**143,451.22**	**57.05**	**999,675.07**	**1,206,475.72**	**206,800.65**	**17.14**
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.06	42,483.97	36,204.91	85.22	60,099.35	118,941.60	58,842.25	49.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	17,400.05	3,414.46	-13,985.59	-409.60	159,997.32	159,911.87	-85.45	-0.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,816.00		-8,816.00	100.00	140,987.15	87,551.73	-53,435.42	-61.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,908.50	4,908.50		
1321	AGUINALDO				100.00	34,710.10	34,710.10		
1322	PRIMA VACACIONAL		3,792.31	3,792.31	100.00	9,849.41	14,097.43	4,248.02	30.13
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		1,036.83	1,036.83	100.00	3,608.03	4,735.02	1,126.99	23.80
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	22,000.00	4,000.00	-18,000.00	-450.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,284.02		-1,284.02	100.00	12,653.31	9,165.40	-3,487.91	-38.06
1431	APORTACIONES POR CYV	1,894.43		-1,894.43	100.00	8,034.65	5,120.87	-2,913.78	-56.90
1531	FONDO DE PENSIONES	166.36	5,838.04	5,671.68	97.15	4,144.12	11,041.60	6,897.48	62.47
1540	BONO DE DESPENSA	7,568.00	7,733.70	165.70	2.14	33,620.00	35,596.03	1,976.03	5.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,752.50	1,752.50	100.00	16,223.44	18,427.38	2,203.94	11.96
1542	BONO COMPENSATORIO		3,590.99	3,590.99	100.00		4,402.49	4,402.49	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,436.50	77,199.96	75,763.46	98.14	24,009.82	116,421.57	92,411.75	79.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	468.53	-641.47	-136.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	280.00	-1,420.00	-507.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,071.98	1,704.50	-367.48	-21.56	3,693.40	3,723.90	30.50	0.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,007.54	828.08	-179.46	-21.67	6,485.19	6,506.32	21.13	0.32

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0475	**GIM. MIRADOR CANTERAS**								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,239.99		-1,239.99	100.00	1,239.99		-1,239.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	514.09		-514.09	100.00	2,389.01		-2,389.01	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,901.76		-9,901.76	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	781.84	359.78	-422.06	-117.31	5,341.07	5,017.82	-323.25	-6.44
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	17,639.20	16,481.52	93.44	5,209.56	25,521.23	20,311.67	79.59
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	95,839.20		-95,839.20	100.00	387,424.08	291,584.88	-95,839.20	-32.87
	Subtotal	**149,456.74**	**167,374.32**	**17,917.58**	**10.70**	**964,600.26**	**964,114.27**	**-485.99**	**-0.05**
0476	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,320.09	6,937.38	-12,382.71	-178.49	183,411.91	180,369.70	-3,042.21	-1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,720.00	484.85	-6,235.15	****.**	86,912.03	83,664.40	-3,247.63	-3.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,144.00	16,144.00		
1321	AGUINALDO				100.00	43,019.48	43,019.48		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1323	PRIMA DOMINICAL		369.85	369.85	100.00		398.16	398.16	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		2,869.32	2,869.32	100.00		3,484.08	3,484.08	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	263.20	194.09	-69.11	-35.61	5,163.84	5,153.15	-10.69	-0.21
1540	BONO DE DESPENSA	13,728.00	1,449.37	-12,278.63	-847.17	62,976.00	51,101.36	-11,874.64	-23.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	24,643.20	24,643.20		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		807.52	807.52	100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,958.00	2,081.02	123.02	5.91	42,155.11	42,633.90	478.79	1.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		7,636.73	7,636.73	100.00	370.00	9,671.23	9,301.23	96.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		427.63	427.63	100.00	1,700.00	2,276.19	576.19	25.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	630.25	703.92	73.67	10.47	1,277.33	1,547.42	270.09	17.45
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	938.83	750.63	-188.20	-25.07	6,494.95	6,499.07	4.12	0.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,392.28		-3,392.28	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,321.56		-1,321.56	100.00	1,321.56		-1,321.56	100.00
2492	PINTURA				100.00	14,314.40		-14,314.40	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	757.59		-757.59	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	18,183.00		-18,183.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	937.79		-937.79	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,495.00		-4,495.00	100.00	4,495.00		-4,495.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO		2,219.59	2,219.59	100.00		2,699.35	2,699.35	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	134,935.93	247,663.02	112,727.09	45.52	283,733.80	464,933.73	181,199.93	38.97
	Subtotal	**184,310.86**	**274,594.92**	**90,284.06**	**32.87**	**827,563.19**	**959,288.34**	**131,725.15**	**13.73**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0477	**GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,803.18	9,939.90	-9,863.28	-99.23	187,198.82	188,698.80	1,499.98	0.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,720.04	5,240.79	-10,479.25	-199.96	199,154.71	197,431.64	-1,723.07	-0.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,560.00		-4,560.00	100.00	60,648.00		-60,648.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,347.00	19,347.00		
1321	AGUINALDO				100.00	54,477.74	54,477.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,232.54	23,232.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,715.00		-4,715.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00		-2,000.00	100.00	26,266.67	5,000.00	-21,266.67	-425.33
1404	APORTACIONES IMSS	6,063.65	757.48	-5,306.17	-700.50	12,439.70	7,323.82	-5,115.88	-69.85
1431	APORTACIONES POR CYV	6,888.24	613.48	-6,274.76	****.**	10,216.34	4,080.22	-6,136.12	-150.39
1531	FONDO DE PENSIONES	517.82	391.40	-126.42	-32.30	8,455.64	8,428.52	-27.12	-0.32
1540	BONO DE DESPENSA	15,420.00	1,728.65	-13,691.35	-792.03	73,992.00	60,782.17	-13,209.83	-21.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	33,268.32	33,268.32		
1542	BONO COMPENSATORIO		549.28	549.28	100.00	1,200.00	1,873.40	673.40	35.95
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		807.52	807.52	100.00	990.00	1,980.00	990.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,550.00	10,254.30	7,704.30	75.13	53,368.95	63,250.37	9,881.42	15.62
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,277.21	1,277.21	100.00	740.00	2,312.50	1,572.50	68.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,566.83	16.83	0.66
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,856.81	6,834.35	4,977.54	72.83	1,856.81	8,311.59	6,454.78	77.66
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,094.17	1,710.12	-384.05	-22.46	9,707.21	9,752.19	44.98	0.46
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		7,638.25	7,638.25	100.00		9,364.36	9,364.36	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,324.18		-1,324.18	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,500.80		-4,500.80	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	688.60	737.07	48.47	6.58	2,619.20	2,835.29	216.09	7.62
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		320,619.09	320,619.09	100.00	42,896.80	435,970.35	393,073.55	90.16
	Subtotal	**78,162.51**	**369,098.89**	**290,936.38**	**78.82**	**837,486.43**	**1,140,287.65**	**302,801.22**	**26.55**
0478	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,420.12	6,080.83	-15,339.29	-252.26	206,762.05	201,557.89	-5,204.16	-2.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,900.02		-15,900.02	100.00	206,423.51	196,823.62	-9,599.89	-4.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,560.00		-4,560.00	100.00	99,256.00	24,617.64	-74,638.36	-303.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,946.00	25,946.00		
1321	AGUINALDO				100.00	62,068.00	62,068.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,754.94	26,754.94		
1323	PRIMA DOMINICAL		877.82	877.82	100.00		945.02	945.02	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,794.18	12,139.64	-24,654.54	-203.09
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,778.00		-4,778.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0478	**CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO**								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	18,821.75	9,167.68	-9,654.07	-105.31
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,189.50		-4,189.50	100.00	51,298.50	44,096.51	-7,201.99	-16.33
1531	FONDO DE PENSIONES	609.76	627.30	17.54	2.80	10,551.22	10,733.31	182.09	1.70
1540	BONO DE DESPENSA	16,758.00	1,963.09	-14,794.91	-753.65	84,450.00	70,204.15	-14,245.85	-20.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	28,545.04	28,545.04		
1542	BONO COMPENSATORIO		625.67	625.67	100.00	1,200.00	1,967.07	767.07	39.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,838.54	2,838.54	100.00	4,980.00	6,960.00	1,980.00	28.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,799.00	35,971.30	31,172.30	86.66	88,560.37	186,812.35	98,251.98	52.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,440.00	4,485.35	45.35	1.01
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		503.76	503.76	100.00	850.00	1,438.76	588.76	40.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		356.07	356.07	100.00	3,154.38	3,591.03	436.65	12.16
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,857.58	3,857.58	100.00		4,691.40	4,691.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,117.54	6,117.54	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,686.38	8,758.90	4,072.52	46.50	31,567.19	37,531.20	5,964.01	15.89
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,000.30	2,404.13	1,403.83	58.39	1,000.30	2,947.42	1,947.12	66.06
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		1,164.40	1,164.40	100.00	2,784.00	4,453.62	1,669.62	37.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,640.30	5,709.70	2,069.40	36.24	3,640.30	7,000.00	3,359.70	48.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8,242.22	7,000.00	-1,242.22	-17.75
2492	PINTURA		11,419.41	11,419.41	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,786.03		-7,786.03	100.00	8,791.19	1,005.16	-7,786.03	-774.61
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,159.60		-1,159.60	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	28,909.52	7,012.37	-21,897.15	-312.26
2911	HERRAMIENTAS		4,078.36	4,078.36	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		5,709.70	5,709.70	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		14,116.37	14,116.37	100.00		17,306.42	17,306.42	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	278.40		-278.40	100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,331.20	74,640.19	67,308.99	90.18	231,362.00	322,196.21	90,834.21	28.19
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,764.60	4,764.60	100.00		5,841.31	5,841.31	100.00
	Subtotal	**92,959.01**	**192,585.26**	**99,626.25**	**51.73**	**1,287,823.06**	**1,369,339.11**	**81,516.05**	**5.95**
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,286.21		-41,286.21	100.00	396,766.82	359,918.14	-36,848.68	-10.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,075.09	27,333.49	-32,741.60	-119.79	740,255.03	743,218.40	2,963.37	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,314.00		-96,314.00	100.00	1,353,893.03	571,817.07	-782,075.96	-136.77
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,045.75	5,045.75	100.00	52,576.00	58,762.00	6,186.00	10.53
1321	AGUINALDO	2,448.33		-2,448.33	100.00	160,374.36	157,926.03	-2,448.33	-1.55
1322	PRIMA VACACIONAL		5,983.58	5,983.58	100.00	58,378.68	64,882.57	6,503.89	10.02

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	91,176.62	85,665.90	-5,510.72	-6.43
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,196.00		-9,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	614.03		-614.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,360.00		-7,360.00	100.00	102,213.34	43,301.88	-58,911.46	-136.05
1404	APORTACIONES IMSS	4,271.42	3,902.99	-368.43	-9.44	37,468.95	38,084.09	615.14	1.62
1431	APORTACIONES POR CYV	6,165.00	3,306.19	-2,858.81	-86.47	23,978.39	21,866.73	-2,111.66	-9.66
1531	FONDO DE PENSIONES	1,119.50	1,660.13	540.63	32.57	18,960.64	19,902.02	941.38	4.73
1540	BONO DE DESPENSA	37,641.00	10,563.68	-27,077.32	-256.32	191,513.00	166,987.10	-24,525.90	-14.69
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	62,737.48	62,075.99	-661.49	-1.07
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,398.25		-10,398.25	100.00	185,384.39	174,986.14	-10,398.25	-5.94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,960.00		-2,960.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	889.06	767.50	-121.56	-15.84	3,521.11	3,535.07	13.96	0.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		4,894.03	4,894.03	100.00		6,000.00	6,000.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		6,620.19	6,620.19	100.00		7,500.00	7,500.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		407.84	407.84	100.00		500.00	500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,030.30	5,825.68	795.38	13.65	28,353.90	30,587.92	2,234.02	7.30
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		7,683.63	7,683.63	100.00	580.00	10,000.00	9,420.00	94.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		10,195.90	10,195.90	100.00		12,500.00	12,500.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4,078.36	4,078.36	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,844.92	1,844.92	100.00		2,261.84	2,261.84	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3,334.37	3,334.37	100.00	616.18	4,704.06	4,087.88	86.90
2492	PINTURA		9,934.07	9,934.07	100.00	1,821.00	14,000.00	12,179.00	86.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		4,872.77	4,872.77	100.00		5,973.94	5,973.94	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	510.72	510.72		
2611	LUBRICANTES		407.84	407.84	100.00		500.00	500.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	55,772.80		-55,772.80	100.00	126,553.68	889.14	-125,664.54	****.**
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		407.84	407.84	100.00		500.00	500.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		4,024.43	4,024.43	100.00		4,933.88	4,933.88	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		5,709.70	5,709.70	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		61,148.00	61,148.00	100.00		74,966.40	74,966.40	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,938.20		-3,938.20	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		119,101.72	119,101.72	100.00		146,016.69	146,016.69	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		26,526.14	26,526.14	100.00		32,520.60	32,520.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		5,709.70	5,709.70	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	1,566.00		-1,566.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,728.00		-6,728.00	100.00	10,208.00	3,774.55	-6,433.45	-170.44
3381	VIGILANCIA CONTRATO		65,948.57	65,948.57	100.00		79,965.20	79,965.20	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	207,872.00		-207,872.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		136,228.44	136,228.44	100.00	428,716.28	597,757.51	169,041.23	28.28

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0479	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		344,428.32	344,428.32	100.00	118,668.00	544,095.00	425,427.00	78.19
	Subtotal	**365,542.96**	**887,895.77**	**522,352.81**	**58.83**	**4,423,921.83**	**4,172,386.58**	**-251,535.25**	**-6.02**
0480	**CASA CULT VISTA MONTAÑA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,293.06	5,472.00	-7,821.06	-142.93	126,072.63	125,100.80	-971.83	-0.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,209.00		-10,209.00	100.00	157,932.00	148,652.89	-9,279.11	-6.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,022.00	11,022.00		
1321	AGUINALDO				100.00	20,256.00	20,256.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,824.02	8,824.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,462.32	15,462.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	686.00	105.00	-581.00	-553.33	2,537.00	2,041.74	-495.26	-24.26
1531	FONDO DE PENSIONES	88.62	125.18	36.56	29.21	2,350.88	2,422.19	71.31	2.94
1540	BONO DE DESPENSA	7,596.00	654.57	-6,941.43	****.**	30,384.00	23,626.06	-6,757.94	-28.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	12,321.60	12,321.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		807.52	807.52	100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	814.00	93,097.33	92,283.33	99.13	21,663.80	252,677.54	231,013.74	91.43
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00	1,371.71	-108.29	-7.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	4,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		39.15	39.15	100.00		48.00	48.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	922.25	356.87	-565.38	-158.43	6,578.78	6,059.04	-519.74	-8.58
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,589.50	725.00	-864.50	-119.24
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,919.64	2,068.85	149.21	7.21	10,938.87	11,616.22	677.35	5.83
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	12,479.77	11,441.88	-1,037.89	-9.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		819.56	819.56	100.00	1,525.20	2,455.35	930.15	37.88
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	35.00	582.85	547.85	94.00	35.00	714.56	679.56	95.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,459.96		-7,459.96	100.00	33,876.10	26,416.14	-7,459.96	-28.24
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	348.89		-348.89	100.00	4,234.69	1,828.93	-2,405.76	-131.54
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		16,597.43	16,597.43	100.00		20,348.16	20,348.16	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		10,677.24	10,677.24	100.00		13,090.11	13,090.11	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,263.11		-1,263.11	100.00	2,302.60	1,039.49	-1,263.11	-121.51
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,740.90	4,964.33	223.43	4.50
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,977.32	2,977.32	100.00	659.40	4,309.54	3,650.14	84.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		167.17	167.17	100.00	85.47	290.42	204.95	70.57
2492	PINTURA		505.87	505.87	100.00	1,534.89	2,155.08	620.19	28.78
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,382.50	5,382.50	100.00	205.09	6,803.94	6,598.85	96.99
2615	GASOLINA		3,053.52	3,053.52	100.00		3,743.57	3,743.57	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		22,034.32	22,034.32	100.00	7,986.29	35,000.00	27,013.71	77.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0480	**CASA CULT VISTA MONTAÑA**								
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,032.00	32,964.90	26,932.90	81.70	6,032.00	40,414.40	34,382.40	85.07
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,862.11	579.72	-2,282.39	-393.71
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		1,712.91	1,712.91	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		863.74	863.74	100.00	698.39	1,757.33	1,058.94	60.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		904.80	904.80	100.00		1,083.53	1,083.53	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,700.40	45,289.63	41,589.23	91.83	3,700.40	55,524.31	51,823.91	93.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,525.66		-3,525.66	100.00	6,010.83	382.80	-5,628.03	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES		853.41	853.41	100.00		1,022.72	1,022.72	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		138.66	138.66	100.00		170.00	170.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,354.34	1,071.03	-283.31	-26.45	4,963.03	4,940.69	-22.34	-0.45
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		6,912.20	6,912.20	100.00		8,474.24	8,474.24	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	3,748.32	2,240.32	59.77	10,672.00	13,766.08	3,094.08	22.48
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,770.50	3,906.00	-19,864.50	-508.56
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,960.00	7,254.40	294.40	4.06	29,464.00	31,048.56	1,584.56	5.10
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	870.00	1,608.51	738.51	45.91	870.00	1,972.00	1,102.00	55.88
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,000.76	97.73	-1,903.03	****.**	2,000.76	119.81	-1,880.95	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		354.82	354.82	100.00		435.00	435.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	15,080.00		-15,080.00	100.00	93,008.00	45,499.98	-47,508.02	-104.41
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		47,576.85	47,576.85	100.00		57,860.60	57,860.60	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS		81.57	81.57	100.00		100.00	100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	65,308.00	235,175.88	169,867.88	72.23	131,953.48	360,258.02	228,304.54	63.37
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		40.78	40.78	100.00		50.00	50.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		122.35	122.35	100.00		150.00	150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS		4,735.45	4,735.45	100.00	6,403.20	12,208.78	5,805.58	47.55
3751	GASTOS DE VIAJE		6,154.24	6,154.24	100.00		7,544.99	7,544.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		523.65	523.65	100.00		641.99	641.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400.00	43,945.57	43,545.57	99.09	800.00	54,276.52	53,476.52	98.53
	Subtotal	**151,574.69**	**607,655.65**	**456,080.96**	**75.05**	**835,872.50**	**1,489,346.70**	**653,474.20**	**43.87**
0481	**ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,775.94		-7,775.94	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,888.70		-2,888.70	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	231.00		-231.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-7,830.00		7,830.00	100.00	-7,830.00		7,830.00	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,067.20		-1,067.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	**SEC. DE CULTURA Y EDUCACION**								
0481	**ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS**								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	206,493.86	130,000.00	-76,493.86	-58.84
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00		-928.00	100.00	2,146.00		-2,146.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	58,580.00		-58,580.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	37,131.60		-37,131.60	100.00	38,906.40		-38,906.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,700.00		-8,700.00	100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		83.04	83.04	100.00	104,906.34	105,000.00	93.66	0.09
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00		-223.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	13,754.85		-13,754.85	100.00
3824	EVENTOS DEPORTIVOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
	Subtotal	**42,989.60**	**83.04**	**-42,906.56**	******.****	**478,849.29**	**235,000.00**	**-243,849.29**	**-103.76**
2082	**495 PRIMERA VEZ, DESCUBRIENDO Y CREANDO VINCULOS CON EL ALIMENTO MI**								
3345	SERVICIOS DE CAPACITACION PP		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		180,000.00	180,000.00	100.00		180,000.00	180,000.00	100.00
3390	3390 SERV. PROF. PP		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
3663	SERV. DE DIFUSION INTERNET PP		95,000.00	95,000.00	100.00		95,000.00	95,000.00	100.00
	Subtotal		**485,000.00**	**485,000.00**	**100.00**		**485,000.00**	**485,000.00**	**100.00**
2161	**791 APRENDIENDO A DESENVOLVERTE**								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
	Subtotal		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**
2195	**972 MEJORAS PARA EL JARDIN DE NIÑOS VICTOR HUGO**								
4437	AYUDAS A INSTIT. ENSEÑANZA PP CONTRATO		208,120.00	208,120.00	100.00		208,120.00	208,120.00	100.00
	Subtotal		**208,120.00**	**208,120.00**	**100.00**		**208,120.00**	**208,120.00**	**100.00**
2223	**635 EQUIPO AULA MULTIUSOS SEC TEC 49 JERONIMO SILLER**								
4437	AYUDAS A INSTIT. ENSEÑANZA PP CONTRATO		201,000.00	201,000.00	100.00		201,000.00	201,000.00	100.00
	Subtotal		**201,000.00**	**201,000.00**	**100.00**		**201,000.00**	**201,000.00**	**100.00**
2240	**974 TALLLER DE DISEÑO Y COCREACION DE ROBOTICA**								
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO		228,514.00	228,514.00	100.00		228,514.00	228,514.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**228,514.00**	**228,514.00**	**100.00**		**228,514.00**	**228,514.00**	**100.00**
2242	**1046 SANITARIOS EN ESCUELA JAIME TORRES BODET**								
4437	AYUDAS A INSTIT. ENSEÑANZA PP CONTRATO		206,908.00	206,908.00	100.00		206,908.00	206,908.00	100.00
	Subtotal		**206,908.00**	**206,908.00**	**100.00**		**206,908.00**	**206,908.00**	**100.00**
	Total	**6,906,909.32**	**42,825,535.05**	**35,918,625.73**	**83.87**	**60,300,851.24**	**96,218,658.43**	**35,917,807.19**	**37.32**
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,653.30	97,722.46	60,069.16	61.47	804,672.75	873,239.51	68,566.76	7.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,980.11	188,728.74	84,748.63	44.90	1,371,335.10	1,472,494.92	101,159.82	6.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		47,365.80	47,365.80	100.00	678,205.63	1,364,690.19	686,484.56	50.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,065.00	80,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		159,748.94	159,748.94	100.00		159,748.94	159,748.94	100.00
1321	AGUINALDO		8,654.99	8,654.99	100.00	211,217.78	219,872.77	8,654.99	3.94
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,988.62	115,988.62		
1323	PRIMA DOMINICAL		2,002.79	2,002.79	100.00		2,002.79	2,002.79	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		60,515.27	60,515.27	100.00	25,896.27	86,411.54	60,515.27	70.03
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,570.00		-16,570.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		61,055.51	61,055.51	100.00	5,980.00	72,344.69	66,364.69	91.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,229.00		-9,229.00	100.00	97,003.39	12,113.50	-84,889.89	-700.79
1404	APORTACIONES IMSS	26,027.57	87,500.91	61,473.34	70.25	66,254.93	135,337.04	69,082.11	51.04
1431	APORTACIONES POR CYV	30,118.47	59,638.71	29,520.24	49.50	53,468.46	88,174.68	34,706.22	39.36
1521	INDEMNIZACIONES		235,296.21	235,296.21	100.00		255,756.75	255,756.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,499.32	3,494.74	1,995.42	57.10	38,346.22	40,645.53	2,299.31	5.66
1540	BONO DE DESPENSA	47,070.00	32,347.95	-14,722.05	-45.51	395,254.00	383,344.82	-11,909.18	-3.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		7,830.88	7,830.88	100.00	82,760.08	91,271.91	8,511.83	9.33
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,500.00	48,400.00	-1,100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		910.80	910.80	100.00	2,490.00	1,980.00	-510.00	-25.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,488.25	93,582.23	69,093.98	73.83	559,964.59	637,196.15	77,231.56	12.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,330.00	34,330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	24,450.00	24,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,279.94	3,279.94	100.00	1,814.65	5,379.80	3,565.15	66.27
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,202.82	9,659.43	8,456.61	87.55	4,791.74	14,088.30	9,296.56	65.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,994.50	10,314.80	5,320.30	51.58	4,994.50	11,211.74	6,217.24	55.45
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,332.94	7,332.94	100.00	324.80	8,295.39	7,970.59	96.08
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,665.53	1,665.53	100.00	1,059.58	2,869.94	1,810.36	63.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,047.30	11,536.84	10,489.54	90.92	8,045.71	19,538.45	11,492.74	58.82

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,961.08	1,305.64	-1,655.44	-126.79	19,235.86	17,693.95	-1,541.91	-8.71
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,281.80		-1,281.80	100.00	20,576.60	19,294.80	-1,281.80	-6.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	16,541.99	16,769.90	227.91	1.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,101.16	3,101.16		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		28,976.41	28,976.41	100.00		31,496.10	31,496.10	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		6,783.37	6,783.37	100.00		7,373.23	7,373.23	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		117.96	117.96	100.00		128.22	128.22	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		13,683.25	13,683.25	100.00	167.49	15,040.59	14,873.10	98.89
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,595.24	2,595.24	100.00	127.99	2,948.90	2,820.91	95.66
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,518.48	3,518.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		14,582.23	14,582.23	100.00		15,850.25	15,850.25	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,313.04	1,313.04	100.00	477.00	1,904.22	1,427.22	74.95
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		23,242.25	23,242.25	100.00	252.26	25,515.58	25,263.32	99.01
2492	PINTURA		8,887.55	8,887.55	100.00		9,660.38	9,660.38	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		15,662.28	15,662.28	100.00	1,301.18	18,325.40	17,024.22	92.90
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,727.03	1,727.03	100.00		1,877.21	1,877.21	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	79.00		-79.00	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD		3,372.00	3,372.00	100.00		3,665.22	3,665.22	100.00
2611	LUBRICANTES		3,190.64	3,190.64	100.00	95.99	3,564.08	3,468.09	97.31
2612	GASOLINA CONTRATO	33,547.12		-33,547.12	100.00	180,585.03	147,037.91	-33,547.12	-22.82
2614	DIESEL CONTRATO	8,253.79	9,764.71	1,510.92	15.47	50,183.66	52,543.68	2,360.02	4.49
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		24,791.38	24,791.38	100.00	626.40	27,573.55	26,947.15	97.73
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		4,282.56	4,282.56	100.00	660.04	5,315.00	4,654.96	87.58
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	829.40		-829.40	100.00
2911	HERRAMIENTAS	4,541.40	16,848.69	12,307.29	73.05	4,541.40	18,313.79	13,772.39	75.20
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		2,371.63	2,371.63	100.00	492.66	3,070.52	2,577.86	83.96
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		17,882.12	17,882.12	100.00	5,050.99	24,488.08	19,437.09	79.37
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,314.69	5,314.69	100.00	5,934.68	11,711.52	5,776.84	49.33
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	3,400.64	1,799.66	-1,600.98	-88.96
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,060.43	4,060.43	100.00		4,413.51	4,413.51	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		32,586.10	32,586.10	100.00		35,419.67	35,419.67	100.00
2963	ACUMULADORES		5,023.20	5,023.20	100.00	1,540.00	7,000.00	5,460.00	78.00
2964	LLANTAS		7,360.00	7,360.00	100.00		8,000.00	8,000.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,944.00	1,839.05	-2,104.95	-114.46
2991	ACCESORIOS MENORES		3,724.50	3,724.50	100.00	244.00	4,292.37	4,048.37	94.32
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	20,207.71	19,743.71	97.70	3,538.00	25,038.90	21,500.90	85.87
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	10,020.14	8,512.14	84.95	12,296.00	21,679.46	9,383.46	43.28
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		5,808.22	5,808.22	100.00		6,313.28	6,313.28	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,007.31	1,007.31	100.00		1,094.90	1,094.90	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0500	**OF. DEL SRIO. DE D.S.**								
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,273.60	2,059.88	-213.72	-10.38
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		18,560.36	18,560.36	100.00		20,174.30	20,174.30	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	27,731.17	1,101.00	-26,630.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	33.70	33.70		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	891.88	590.28	66.18	2,760.80	3,428.64	667.84	19.48
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		62,243.52	62,243.52	100.00		67,656.00	67,656.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		69,830.13	69,830.13	100.00	9,306.68	85,209.00	75,902.32	89.08
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		5,206.67	5,206.67	100.00		5,659.42	5,659.42	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,307.99	7,307.99	100.00	36,922.52	44,865.99	7,943.47	17.70
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		328.64	328.64	100.00	375.00	732.22	357.22	48.79
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		37,292.24	37,292.24	100.00		40,535.04	40,535.04	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		254.42	254.42	100.00	13,572.00	13,848.54	276.54	2.00
3711	PASAJES AEREOS		6,936.82	6,936.82	100.00	9,959.98	17,500.00	7,540.02	43.09
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,022.00	700.00	-322.00	-46.00
3751	GASTOS DE VIAJE		6,978.02	6,978.02	100.00	2,415.20	10,000.00	7,584.80	75.85
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	307.00	307.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		64,147.79	64,147.79	100.00	1,714.60	71,440.46	69,725.86	97.60
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES		6,438.23	6,438.23	100.00		6,998.08	6,998.08	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,955.92	1,955.92	100.00		2,126.00	2,126.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		10,276.80	10,276.80	100.00		11,170.44	11,170.44	100.00
4424	BECAS		467,267.08	467,267.08	100.00		507,899.00	507,899.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		306,874.29	306,874.29	100.00		333,559.01	333,559.01	100.00
	Subtotal	**340,169.43**	**2,559,469.49**	**2,219,300.06**	**86.70**	**5,244,437.95**	**8,166,089.21**	**2,921,651.26**	**35.77**
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		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	6,160.80	6,160.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0501	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1542	BONO COMPENSATORIO		294.93	294.93	100.00	13,500.00	13,494.93	-5.07	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	20,350.72	20,350.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,785.84	1,785.84	100.00		1,785.84	1,785.84	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	2,018.40	2,018.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,154.49	3,107.41	-2,047.08	-65.88
2614	DIESEL CONTRATO		51,508.98	51,508.98	100.00	8,290.31	59,799.29	51,508.98	86.14
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		33,868.80	33,868.80	100.00		33,868.80	33,868.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,121.72	1,121.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		**87,458.55**	**87,458.55**	**100.00**	**270,136.56**	**355,248.03**	**85,111.47**	**23.95**
0502	**COORD. DE EDUCACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	58,039.61	58,039.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	135,611.15	135,611.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	84,135.02	80,280.00	-3,855.02	-4.80
1321	AGUINALDO				100.00	12,025.36	12,025.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,991.67	2,991.67		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,561.63	1,561.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,140.00	13,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	4,272.26	4,272.26		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	98,982.00	98,982.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,471.58	5,471.58		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	30,686.00	30,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,500.65	35,500.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,887.55	1,887.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,988.00	4,988.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,374.42	1,374.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	85.50	85.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00	100.00	100.00	49.08	149.08	100.00	67.08
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	41.91	41.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	265.00	265.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,840.40	3,840.40		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0502	**COORD. DE EDUCACION**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		0.01	0.01	100.00		0.01	0.01	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.ENSEĐANZA				100.00	81,686.18	81,686.18		
	Subtotal		**100.01**	**100.01**	**100.00**	**867,040.67**	**863,285.66**	**-3,755.01**	**-0.43**
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				100.00	121,017.76	130,017.76	9,000.00	6.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		23,732.89	23,732.89	100.00	47,716.03	46,909.63	-806.40	-1.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,910.00	1,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		12,010.53	12,010.53	100.00	178,000.00	177,678.90	-321.10	-0.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		36,515.56	36,515.56	100.00	57,765.60	114,554.96	56,789.36	49.57
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,088.88	1,088.88		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	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		4,735.64	4,735.64	100.00	14,412.02	19,147.66	4,735.64	24.73
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		15,779.47	15,779.47	100.00		15,779.47	15,779.47	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,235.18	9,235.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,374.82	1,374.82	100.00	1,885.00	3,259.82	1,374.82	42.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,994.98	11,994.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,162.32	1,162.32	100.00		1,162.32	1,162.32	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		66,771.39	66,771.39	100.00	3,228.61	70,000.00	66,771.39	95.39
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		646.12	646.12	100.00	884.62	1,530.74	646.12	42.21
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		785.32	785.32	100.00	5,144.42	5,929.74	785.32	13.24
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,819.09	6,819.09		
2911	HERRAMIENTAS		1,527.72	1,527.72	100.00		1,527.72	1,527.72	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0503	**COORD. DE BIBLIOTECAS**								
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		4,390.00	4,390.00	100.00	3,445.20	7,835.20	4,390.00	56.03
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
	Subtotal		**169,431.78**	**169,431.78**	**100.00**	**1,265,509.24**	**1,427,343.90**	**161,834.66**	**11.33**
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		5,372.65	5,372.65	100.00	59,000.00	58,886.77	-113.23	-0.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		57,618.44	57,618.44	100.00	63,705.36	126,334.10	62,628.74	49.57
1321	AGUINALDO				100.00	28,607.77	28,607.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,917.30	7,917.30		
1331	TIEMPO EXTRA				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		161,786.87	161,786.87	100.00	30,102.42	228,450.37	198,347.95	86.82
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0510	**DIR. DE DEPORTES**								
2492	PINTURA		28,829.93	28,829.93	100.00	104,492.80	139,837.80	35,345.00	25.28
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,987.02	2,987.02		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		1,011.43	1,011.43	100.00		1,240.00	1,240.00	100.00
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		8,972.39	8,972.39	100.00	228,467.80	239,467.80	11,000.00	4.59
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	525.36	413.00	-112.36	-27.21
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		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		22,023.14	22,023.14	100.00		27,000.00	27,000.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO		67,178.75	67,178.75	100.00		82,360.00	82,360.00	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		4,404.63	4,404.63	100.00	30,040.00	35,440.00	5,400.00	15.24
	Subtotal		**357,198.23**	**357,198.23**	**100.00**	**2,404,490.28**	**2,794,347.83**	**389,857.55**	**13.95**
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	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		5,559.74	5,559.74	100.00	6,933.31	6,816.14	-117.17	-1.72
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		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO		320.75	320.75	100.00	18,000.00	17,993.24	-6.76	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	17,142.42	17,142.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,540.54	6,540.54		
	Subtotal		**5,880.49**	**5,880.49**	**100.00**	**301,940.74**	**301,816.81**	**-123.93**	**-0.04**
0513	**GIM. EL OBISPO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	35,302.24	35,302.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	34,570.33	34,570.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,674.07	78,674.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		1,924.52	1,924.52	100.00	25,000.00	24,959.44	-40.56	-0.16
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,244.15	1,244.15		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,361.18	1,361.18		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	13,434.00	13,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,803.68	7,803.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		240.57	240.57	100.00	13,500.00	13,494.93	-5.07	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	19,548.76	19,548.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.53	1,373.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,369.82	2,369.82		
	Subtotal		**2,165.09**	**2,165.09**	**100.00**	**236,931.76**	**236,886.13**	**-45.63**	**-0.01**
0514	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	44,904.54	44,904.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	77,796.22	77,796.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	648.00	648.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,121.00	2,121.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0514	**GIM. JESUS D. GZZ**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		4,410.38	4,410.38	100.00	46,500.00	46,407.05	-92.95	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		44,538.76	44,538.76	100.00	49,243.92	97,655.62	48,411.70	49.57
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,123.78	1,123.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		3,700.71	3,700.71	100.00	4,615.00	4,537.01	-77.99	-1.72
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,360.34	3,360.34		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,168.00	20,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,857.28	9,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
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		**52,649.85**	**52,649.85**	**100.00**	**319,031.39**	**367,272.15**	**48,240.76**	**13.13**
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		320.75	320.75	100.00	18,000.00	17,993.24	-6.76	-0.04
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0516	**GIM. VISTA MONTAÑA**								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,474.84	3,474.84		
	Subtotal		**320.75**	**320.75**	**100.00**	**145,973.23**	**145,966.47**	**-6.76**	**-0.00**
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		5,559.74	5,559.74	100.00	6,933.31	6,816.14	-117.17	-1.72
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		**5,559.74**	**5,559.74**	**100.00**	**197,739.00**	**197,621.83**	**-117.17**	**-0.05**
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		0.08	0.08	100.00	1,100.27	1,100.37	0.10	0.01
2461	MATERIAL ELECTRICO		11,419.41	11,419.41	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
	Subtotal		**11,419.49**	**11,419.49**	**100.00**	**345,705.52**	**359,705.62**	**14,000.10**	**3.89**
0519	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	104,929.46	104,929.46		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0519	**CENTRO DEPORTIVO FUD**								
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		1,924.52	1,924.52	100.00	25,000.00	24,959.44	-40.56	-0.16
1331	TIEMPO EXTRA		123.10	123.10	100.00	153.50	150.91	-2.59	-1.72
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		
1542	BONO COMPENSATORIO		400.95	400.95	100.00	22,500.00	22,491.55	-8.45	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,951.47	74,951.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,122.64	1,122.64	100.00	1,400.00	1,376.34	-23.66	-1.72
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		10,901.54	10,901.54	100.00	634.89	14,000.00	13,365.11	95.47
3381	VIGILANCIA CONTRATO		24,222.20	24,222.20	100.00		29,696.00	29,696.00	100.00
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		**38,694.95**	**38,694.95**	**100.00**	**1,272,330.84**	**1,285,620.69**	**13,289.85**	**1.03**
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,191.18		-37,191.18	100.00	108,622.05		-108,622.05	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,520.19	1,012,505.21	889,985.02	87.90	2,280,382.74	3,198,367.76	917,985.02	28.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,550.00	1,041,531.76	1,029,981.76	98.89	360,585.82	1,450,257.58	1,089,671.76	75.14
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS		344,085.00	344,085.00	100.00		344,085.00	344,085.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		13,213.49	13,213.49	100.00	100,251.00	113,464.49	13,213.49	11.65
1321	AGUINALDO		72,415.65	72,415.65	100.00	337,246.82	409,662.47	72,415.65	17.68
1322	PRIMA VACACIONAL		13,681.55	13,681.55	100.00	156,373.92	170,055.47	13,681.55	8.05
1323	PRIMA DOMINICAL		385.57	385.57	100.00		385.57	385.57	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		81,085.33	81,085.33	100.00	16,560.09	97,645.42	81,085.33	83.04
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	264.00		-264.00	100.00	264.00		-264.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	264.00		-264.00	100.00	264.00		-264.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,423.51	48,587.38	44,163.87	90.90	139,347.29	183,511.16	44,163.87	24.07
1431	APORTACIONES POR CYV	6,400.59	41,808.12	35,407.53	84.69	78,116.11	113,523.64	35,407.53	31.19
1531	FONDO DE PENSIONES	3,313.64	33,817.63	30,503.99	90.20	52,215.42	82,719.41	30,503.99	36.88
1540	BONO DE DESPENSA	55,859.00	112,979.81	57,120.81	50.56	362,082.00	419,202.81	57,120.81	13.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		7,942.54	7,942.54	100.00	55,036.48	62,979.02	7,942.54	12.61

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,490.00	2,490.00	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,858.25	317,334.28	295,476.03	93.11	414,318.29	709,794.32	295,476.03	41.63
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,550.00	6,924.08	-8,625.92	-124.58
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		5,407.83	5,407.83	100.00	1,700.00	7,107.83	5,407.83	76.08
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		36,165.59	36,165.59	100.00		36,165.59	36,165.59	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,135.60	8,509.24	4,373.64	51.40	9,696.76	14,070.40	4,373.64	31.08
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,110.93	2,110.93	100.00		2,110.93	2,110.93	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		415.85	415.85	100.00		415.85	415.85	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		70,160.00	70,160.00	100.00		70,160.00	70,160.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		22,484.45	22,484.45	100.00	80.68	22,565.13	22,484.45	99.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,069.73	7,161.11	4,091.38	57.13	6,667.27	10,758.65	4,091.38	38.03
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		21,506.10	21,506.10	100.00		21,506.10	21,506.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	950.50	18,444.95	17,494.45	94.85	1,821.00	19,315.45	17,494.45	90.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,216.00	172,618.73	166,402.73	96.40	14,016.83	180,419.56	166,402.73	92.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		493.79	493.79	100.00	2,269.93	2,763.72	493.79	17.87
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		833.00	833.00	100.00		833.00	833.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	490.00		-490.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,519.86		-1,519.86	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		0.99	0.99	100.00	229.01	230.00	0.99	0.43
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	481.01	185.66	-295.35	-159.08
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,116.55	1,116.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		14,104.27	14,104.27	100.00	1,365.19	15,469.46	14,104.27	91.17
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		555.42	555.42	100.00		555.42	555.42	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		730.89	730.89	100.00		730.89	730.89	100.00
2492	PINTURA		91,026.96	91,026.96	100.00	71,412.87	162,439.83	91,026.96	56.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14,200.36		-14,200.36	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		350,000.00	350,000.00	100.00		350,000.00	350,000.00	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		36,686.36	36,686.36	100.00	2,313.87	39,000.23	36,686.36	94.07
2611	LUBRICANTES				100.00	1,331.86	630.00	-701.86	-111.41
2612	GASOLINA CONTRATO		117,017.28	117,017.28	100.00	10,929.16	127,946.44	117,017.28	91.46
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		4,097.00	4,097.00	100.00		4,097.00	4,097.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,379.44	2,379.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,185.81	468.41	-1,717.40	-366.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		7,905.57	7,905.57	100.00		7,905.57	7,905.57	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		11,538.02	11,538.02	100.00		11,538.02	11,538.02	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,636.54	6,636.54		
2963	ACUMULADORES		203.68	203.68	100.00	1,360.01	1,563.69	203.68	13.03

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0530	**DIR. DE BIENESTAR SOCIAL**								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	964.19	333.33	-630.86	-189.26
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	8,733.50	8,269.50	94.69	5,022.80	13,292.30	8,269.50	62.21
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		328.98	328.98	100.00		328.98	328.98	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00		-3,016.00	100.00	21,344.00	17,211.98	-4,132.02	-24.01
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,053.66	2,053.66	100.00	14,833.20	16,886.86	2,053.66	12.16
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		21,972.12	21,972.12	100.00		21,972.12	21,972.12	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		5,463.38	5,463.38	100.00		5,463.38	5,463.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,210.68	77,955.48	57,744.80	74.07	34,513.48	92,258.28	57,744.80	62.59
3751	GASTOS DE VIAJE		4,486.08	4,486.08	100.00		4,486.08	4,486.08	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3.15	3.15	100.00		3.15	3.15	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33		4,264,233.18	4,264,233.18	100.00		4,264,233.18	4,264,233.18	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		2,658,460.00	2,658,460.00	100.00		2,658,460.00	2,658,460.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS		525,613.42	525,613.42	100.00		525,613.42	525,613.42	100.00
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO		179,837.00	179,837.00	100.00		179,837.00	179,837.00	100.00
	Subtotal	**301,706.87**	**12,993,181.28**	**12,691,474.41**	**97.67**	**4,715,194.71**	**17,389,023.62**	**12,673,828.91**	**72.88**
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,316.12		-8,316.12	100.00	145,332.78	137,016.66	-8,316.12	-6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,915.05	16,474.18	-8,440.87	-51.24	299,553.93	291,113.06	-8,440.87	-2.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,500.03		-13,500.03	100.00	196,650.36	179,187.78	-17,462.58	-9.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		287.07	287.07	100.00	25,537.00	25,824.07	287.07	1.11
1321	AGUINALDO				100.00	65,482.00	65,482.00		
1322	PRIMA VACACIONAL		1,438.09	1,438.09	100.00	23,419.54	24,857.63	1,438.09	5.79
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,250.04	11,250.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,960.00		-3,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		5,084.36	5,084.36	100.00	693.00	5,777.36	5,084.36	88.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,869.88		-2,869.88	100.00	28,131.37	17,737.37	-10,394.00	-58.60
1431	APORTACIONES POR CYV	4,354.58		-4,354.58	100.00	19,227.60	14,101.41	-5,126.19	-36.35
1531	FONDO DE PENSIONES	333.24	2,135.14	1,801.90	84.39	6,423.00	8,224.90	1,801.90	21.91
1540	BONO DE DESPENSA	10,740.00	10,713.72	-26.28	-0.25	73,710.00	73,683.72	-26.28	-0.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		12,502.60	12,502.60	100.00	17,455.60	29,958.20	12,502.60	41.73
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,708.25	69,711.53	67,003.28	96.12	66,726.61	133,729.89	67,003.28	50.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		9,786.20	9,786.20	100.00	4,810.00	14,596.20	9,786.20	67.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		16,266.78	16,266.78	100.00	5,050.00	21,316.78	16,266.78	76.31
2612	GASOLINA CONTRATO		99,992.09	99,992.09	100.00	4,743.07	104,735.16	99,992.09	95.47
2614	DIESEL CONTRATO		20,425.69	20,425.69	100.00	6,778.20	27,203.89	20,425.69	75.08

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0531	**COORD. DE SALUD PUBLICA**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00		-1,508.00	100.00	10,672.00	3,642.38	-7,029.62	-193.00
	Subtotal	**69,245.15**	**267,817.45**	**198,572.30**	**74.14**	**1,018,606.10**	**1,195,438.50**	**176,832.40**	**14.79**
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		8,946.21	8,946.21	100.00	84,000.00	83,846.21	-153.79	-0.18
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.		1,518.89	1,518.89	100.00	1,545.00	1,518.89	-26.11	-1.72
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		1,278.03	1,278.03	100.00	58,500.00	58,478.03	-21.97	-0.04
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				100.00		581.00	581.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,723.22	9,723.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,981.13	5,981.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,913.00	5,913.00	100.00	3,365.70	9,278.70	5,913.00	63.73
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		24,015.72	24,015.72	100.00	15,082.32	39,098.04	24,015.72	61.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		14,000.00	14,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		27,752.37	27,752.37	100.00	13,984.10	41,736.47	27,752.37	66.49
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0540	**DIF**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	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				100.00				100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		500.00	500.00	100.00	3,771.08	4,271.08	500.00	11.71
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				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.				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				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		18,721.00	18,721.00	100.00	90.00	25,967.00	25,877.00	99.65
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				100.00	447.00	2,494.51	2,047.51	82.08
	Subtotal		**107,145.22**	**107,145.22**	**100.00**	**1,741,985.11**	**1,856,372.52**	**114,387.41**	**6.16**
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		4,718.88	4,718.88	100.00	48,000.00	47,918.88	-81.12	-0.17
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		589.86	589.86	100.00	27,000.00	26,989.86	-10.14	-0.04
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		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	939.43	228.00	-711.43	-312.03
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		300.00	300.00	100.00		300.00	300.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		247.10	247.10	100.00		247.10	247.10	100.00
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

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0542	**COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL**								
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	50,470.00	50,470.00		
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS				100.00	261,320.47	265,220.46	3,899.99	1.47
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	22,795.00	25,295.00	2,500.00	9.88
	Subtotal		**5,855.84**	**5,855.84**	**100.00**	**859,408.10**	**864,052.62**	**4,644.52**	**0.53**
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		6,637.89	6,637.89	100.00	6,752.00	6,637.89	-114.11	-1.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		7,078.32	7,078.32	100.00	76,000.00	75,878.32	-121.68	-0.16
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		1,278.03	1,278.03	100.00	58,500.00	58,478.03	-21.97	-0.04
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		15,935.69	15,935.69	100.00	770.70	16,706.39	15,935.69	95.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		6,000.00	6,000.00	100.00	6,621.33	12,621.33	6,000.00	47.54
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		**36,929.93**	**36,929.93**	**100.00**	**820,289.62**	**840,471.54**	**20,181.92**	**2.40**
0544	**COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	219,968.28	219,968.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	50,942.13	50,942.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		3,145.92	3,145.92	100.00	32,000.00	31,945.92	-54.08	-0.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,450.00	12,450.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0544	**COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA**								
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,824.80	1,824.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,371.60	4,371.60		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	35,912.00	35,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	10,268.00	10,268.00		
1542	BONO COMPENSATORIO		98.31	98.31	100.00	4,500.00	4,498.31	-1.69	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	53,443.26	53,443.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,274.84	1,274.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
	Subtotal		**23,244.23**	**23,244.23**	**100.00**	**427,304.91**	**447,249.14**	**19,944.23**	**4.45**
0545	**COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	34,740.24	34,740.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	74,419.83	74,419.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	4,696.00	4,696.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	2,618.60	2,618.60		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,634.00	20,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO		393.24	393.24	100.00	18,000.00	17,993.24	-6.76	-0.04
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	20,449.61	20,449.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	950.40	-799.60	-84.13
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	516.01	516.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,633.20	1,633.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,963.42	1,963.42	100.00		1,963.42	1,963.42	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	83.68	83.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		933.50	933.50	100.00	52,939.13	53,872.63	933.50	1.73
2461	MATERIAL ELECTRICO		132.52	132.52	100.00		132.52	132.52	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,045.97	1,045.97		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	5,737.45	5,737.45		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,190.97	15,190.97		
	Subtotal		**8,422.68**	**8,422.68**	**100.00**	**264,956.61**	**272,179.69**	**7,223.08**	**2.65**
0546	**CORRD. DE CENDI I**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	386,996.02	386,996.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	238,988.95	238,988.95		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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		8,651.28	8,651.28	100.00	91,000.00	90,851.28	-148.72	-0.16
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,204.05	1,204.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		6,455.29	6,455.29	100.00	18,888.00	6,455.29	-12,432.71	-192.60
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				100.00	6,458.15	6,458.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,480.22	14,480.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		3,500.00	3,500.00	100.00	3,240.40	6,740.40	3,500.00	51.93
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		30,340.56	30,340.56	100.00	150,360.76	180,701.32	30,340.56	16.79
2461	MATERIAL ELECTRICO		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
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		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		5,500.00	5,500.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
	Subtotal		**114,447.13**	**114,447.13**	**100.00**	**1,342,067.10**	**1,428,826.23**	**86,759.13**	**6.07**
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		11,010.72	11,010.72	100.00	117,000.00	116,810.72	-189.28	-0.16
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.		1,215.11	1,215.11	100.00	1,236.00	1,215.11	-20.89	-1.72
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0547	**CENDI II**								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	105,500.00	105,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	144,038.79	144,038.79		
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		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		8,500.00	8,500.00	100.00		8,500.00	8,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,676.30	11,676.29	-0.01	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	156,791.22	153,459.26	-3,331.96	-2.17
2461	MATERIAL ELECTRICO		46,570.71	46,570.71	100.00		46,570.71	46,570.71	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		17,330.40	17,330.40	100.00		17,330.40	17,330.40	100.00
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		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,972.00	1,972.00		
	Subtotal		**84,626.94**	**84,626.94**	**100.00**	**1,408,616.41**	**1,473,685.38**	**65,068.97**	**4.41**
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		3,145.92	3,145.92	100.00	35,000.00	34,945.92	-54.08	-0.15
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		196.62	196.62	100.00	9,000.00	8,996.62	-3.38	-0.04
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,083.17	4,083.17	100.00		4,083.17	4,083.17	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	10,600.00	10,600.00		
	Subtotal		**17,425.71**	**17,425.71**	**100.00**	**182,864.93**	**196,890.64**	**14,025.71**	**7.12**
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		10,413.00	10,413.00	100.00	10,592.00	10,413.00	-179.00	-1.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		10,125.93	10,125.93	100.00	94,500.00	94,325.93	-174.07	-0.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0549	**COORD. DE CENDI V**								
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		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		3,700.34	3,700.34	100.00	1,676.06	5,376.40	3,700.34	68.83
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		670.00	670.00	100.00		670.00	670.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		4,866.55	4,866.55	100.00	50,097.29	54,963.84	4,866.55	8.85
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
2461	MATERIAL ELECTRICO		98.06	98.06	100.00		98.06	98.06	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		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,240.00	1,240.00	100.00		1,240.00	1,240.00	100.00
	Subtotal		**31,113.88**	**31,113.88**	**100.00**	**541,761.45**	**550,436.34**	**8,674.89**	**1.57**
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		1,572.96	1,572.96	100.00	16,000.00	15,972.96	-27.04	-0.17
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		232.00	232.00	100.00	12,899.39	13,131.39	232.00	1.77
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	998.35	141.75	-856.60	-604.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,927.38	9,927.38		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0550	**ESTANCIAS PRIMARIAS**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		3,590.00	3,590.00	100.00	532.09	4,122.09	3,590.00	87.09
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,997.18	2,997.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		14,852.90	14,852.90	100.00		14,852.90	14,852.90	100.00
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		14,641.76	14,641.76	100.00	4,682.22	19,323.98	14,641.76	75.77
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		1,508.00	1,508.00	100.00	3,724.75	5,232.75	1,508.00	28.82
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	6,958.16	6,958.16		
2911	HERRAMIENTAS		238.62	238.62	100.00		238.62	238.62	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00				100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		22,115.97	22,115.97	100.00		22,115.97	22,115.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	240.02	240.02		
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		
3381	VIGILANCIA CONTRATO		7,297.71	7,297.71	100.00		7,297.71	7,297.71	100.00
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		**66,049.92**	**66,049.92**	**100.00**	**1,301,150.40**	**1,348,707.51**	**47,557.11**	**3.52**
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0551	**TALLERES PRODUCTIVOS**								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		3,500.00	3,500.00	100.00	5,060.00	8,560.00	3,500.00	40.89
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		**3,500.00**	**3,500.00**	**100.00**	**327,517.40**	**330,359.81**	**2,842.41**	**0.86**
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		245.38	245.38	100.00	249.60	245.38	-4.22	-1.72
1331	TIEMPO EXTRA		3,680.81	3,680.81	100.00	3,744.08	3,680.81	-63.27	-1.72
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	3,295.31	3,295.31		
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		344.08	344.08	100.00	350.00	344.08	-5.92	-1.72
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				100.00	2,779.52		-2,779.52	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA				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				100.00	2,702.01		-2,702.01	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA				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.				100.00	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				100.00	438.48		-438.48	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
	Subtotal		**6,370.27**	**6,370.27**	**100.00**	**192,994.34**	**186,753.53**	**-6,240.81**	**-3.34**
0554	**CENTRO INTERGENERACIONAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	96,897.47	96,897.47		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0554	**CENTRO INTERGENERACIONAL**								
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		393.24	393.24	100.00	18,000.00	17,993.24	-6.76	-0.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		845.47	845.47	100.00	860.00	845.47	-14.53	-1.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	28,159.94	28,159.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,032.25	1,032.25	100.00	1,050.00	1,032.25	-17.75	-1.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,889.80	7,889.79	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,755.13	15,755.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,635.22	3,635.39	-2,999.83	-82.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				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		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	85.00		-85.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		7,201.19	7,201.19	100.00	9,357.28	16,558.47	7,201.19	43.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
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		2,000.00	2,000.00	100.00	3,112.28	5,112.28	2,000.00	39.12
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29.51	29.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	981.55		-981.55	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		61,000.00	61,000.00	100.00		61,000.00	61,000.00	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
3381	VIGILANCIA CONTRATO		4.00	4.00	100.00		4.00	4.00	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		**89,976.15**	**89,976.15**	**100.00**	**1,090,735.65**	**1,152,675.45**	**61,939.80**	**5.37**
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,299.06		-19,299.06	100.00	73,403.49		-73,403.49	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,575.29		-97,575.29	100.00	390,094.02		-390,094.02	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,470.07		-28,470.07	100.00	120,046.25	56,330.00	-63,716.25	-113.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,483.76		-2,483.76	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	62,813.28		-62,813.28	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,663.88		-2,663.88	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,698.24		-4,698.24	100.00	7,361.70		-7,361.70	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	3,880.92		-3,880.92	100.00	3,880.92		-3,880.92	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,817.29		-1,817.29	100.00	9,264.65		-9,264.65	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	35,050.00		-35,050.00	100.00	73,780.00		-73,780.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	14,683.24		-14,683.24	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,760.00	2,760.00	100.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,890.25		-14,890.25	100.00	79,450.89		-79,450.89	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,850.00		-1,850.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,184.36	42,278.13	41,093.77	97.20	4,314.26	49,084.39	44,770.13	91.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,806.96	3,806.96	100.00		4,138.00	4,138.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		48,811.72	48,811.72	100.00	700.01	53,756.23	53,056.22	98.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		13,737.97	13,737.97	100.00		14,932.58	14,932.58	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		49,300.50	49,300.50	100.00		53,587.50	53,587.50	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	336.00	23,916.72	23,580.72	98.60	756.00	26,416.44	25,660.44	97.14
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		32,199.97	32,199.97	100.00		34,999.97	34,999.97	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,511.40	107,933.38	100,421.98	93.04	8,326.35	118,133.84	109,807.49	92.95
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	30.01	30.01		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		27,789.34	27,789.34	100.00		30,205.80	30,205.80	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		95.86	95.86	100.00		104.20	104.20	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		4,257.13	4,257.13	100.00		4,627.31	4,627.31	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		4.52	4.52	100.00	1,099.90	1,104.81	4.91	0.44
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		43,050.62	43,050.62	100.00		46,794.15	46,794.15	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	406.00	357.00	-49.00	-13.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		12,288.08	12,288.08	100.00		13,356.61	13,356.61	100.00
2492	PINTURA		31,748.01	31,748.01	100.00		34,508.71	34,508.71	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		21,466.87	21,466.87	100.00		23,333.55	23,333.55	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		311,497.26	311,497.26	100.00	1,339.80	339,923.78	338,583.98	99.61
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		12,964.33	12,964.33	100.00		14,091.66	14,091.66	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		74,742.33	74,742.33	100.00		81,241.66	81,241.66	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		15,976.75	15,976.75	100.00		17,366.03	17,366.03	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		104,775.06	104,775.06	100.00		113,885.94	113,885.94	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	61,871.36	15,140.22	-46,731.14	-308.66	62,000.36	16,585.76	-45,414.60	-273.82
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		9,007.16	9,007.16	100.00		9,790.39	9,790.39	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		38,121.51	38,121.51	100.00		41,436.42	41,436.42	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		107,592.66	107,592.66	100.00		116,948.54	116,948.54	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0560	**DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL**								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		5,016.91	5,016.91	100.00		5,453.16	5,453.16	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		91,109.89	91,109.89	100.00		99,032.49	99,032.49	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,569.12	50,753.38	44,184.26	87.06	31,218.50	79,816.10	48,597.60	60.89
3151	SERVICIO CELULAR	8,685.03		-8,685.03	100.00	32,237.67		-32,237.67	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,630.72	7,964.91	3,334.19	41.86	22,434.28	26,461.07	4,026.79	15.22
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		10,110.68	10,110.68	100.00	1,405.99	12,395.86	10,989.87	88.66
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA		37,815.40	37,815.40	100.00		41,103.70	41,103.70	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,909.62		-5,909.62	100.00	5,909.62		-5,909.62	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	835.20	64,009.27	63,174.07	98.70	1,995.20	70,735.29	68,740.09	97.18
3365	ROTULOS E IMPRESOS		10,729.36	10,729.36	100.00		11,662.35	11,662.35	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		21,008.92	21,008.92	100.00		22,835.78	22,835.78	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		865,921.88	865,921.88	100.00		941,219.44	941,219.44	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	160.00		-160.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00	4,600.00	4,585.00	99.67	15.00	5,000.00	4,985.00	99.70
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		11,040.00	11,040.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	1,160.74		-1,160.74	100.00	1,160.74		-1,160.74	100.00
4424	BECAS				100.00	5,501.00		-5,501.00	100.00
	Subtotal	**304,389.67**	**2,335,343.66**	**2,030,953.99**	**86.96**	**1,028,286.77**	**2,650,786.52**	**1,622,499.75**	**61.20**
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,531.06	8,367.97	1,836.91	21.95	62,822.60	65,387.16	2,564.56	3.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	73,575.19	134,274.16	60,698.97	45.21	1,037,665.41	1,278,040.39	240,374.98	18.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,397.08		-16,397.08	100.00	86,342.14	43,020.00	-43,322.14	-100.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,831.00	83,831.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,486.12		-54,486.12	100.00
1321	AGUINALDO		30,997.45	30,997.45	100.00	165,095.61	196,093.06	30,997.45	15.81
1322	PRIMA VACACIONAL		1,705.65	1,705.65	100.00	83,249.68	84,955.33	1,705.65	2.01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,555.00		-1,555.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,836.68		-2,836.68	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,515.04	6,562.66	5,047.62	76.91	22,151.76	27,770.05	5,618.29	20.23
1540	BONO DE DESPENSA	32,321.00	42,254.85	9,933.85	23.51	231,773.00	245,381.18	13,608.18	5.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		9,730.78	9,730.78	100.00	83,068.12	93,645.05	10,576.93	11.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		13,800.00	13,800.00	100.00	16,500.00	30,000.00	13,500.00	45.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,016.00	80,331.13	72,315.13	90.02	197,644.60	276,945.05	79,300.45	28.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		21,690.09	21,690.09	100.00	7,770.00	31,346.19	23,576.19	75.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,428.58	3,428.58	100.00	2,550.00	6,276.72	3,726.72	59.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,274.65		-4,274.65	100.00	12,487.38		-12,487.38	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0561	**COORD DE CTRS COMUNITARIOS**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	320.00	320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,004.03		-8,004.03	100.00	27,130.52		-27,130.52	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,191.41		-7,191.41	100.00	10,585.01	348.60	-10,236.41	****.**
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	830.00		-830.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	12,030.34		-12,030.34	100.00	21,819.63	304.41	-21,515.22	****.**
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,589.35		-20,589.35	100.00	41,077.85		-41,077.85	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,088.20		-1,088.20	100.00	3,634.43	278.00	-3,356.43	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	145.09	145.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	195.91	195.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	679.95	679.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.19	70.19		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	285.04		-285.04	100.00	285.04		-285.04	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	541.50	541.50		
2615	GASOLINA	500.00		-500.00	100.00	500.00		-500.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,156.80		-12,156.80	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	542.00		-542.00	100.00	4,644.94		-4,644.94	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		454.48	454.48	100.00		494.00	494.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	263.77		-263.77	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	449.00		-449.00	100.00	449.00		-449.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,544.30		-20,544.30	100.00	30,404.30		-30,404.30	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	33,698.00	44,356.99	10,658.99	24.03	83,903.00	98,419.12	14,516.12	14.75
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	7,540.00		-7,540.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	87.00		-87.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	603.20		-603.20	100.00	4,825.60		-4,825.60	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	2,900.00	2,900.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	350.00	250.00	-100.00	-40.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,820.00	40,301.92	-12,518.08	-31.06	52,820.00	43,806.44	-9,013.56	-20.58
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS		966.00	966.00	100.00		1,050.00	1,050.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	20,429.50		-20,429.50	100.00
	Subtotal	**301,034.89**	**439,222.71**	**138,187.82**	**31.46**	**2,482,183.13**	**2,614,199.39**	**132,016.26**	**5.05**
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		6,173.00	6,173.00	100.00	6,279.12	6,173.00	-106.12	-1.72
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0570	**DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL**								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		2,359.44	2,359.44	100.00	25,000.00	24,959.44	-40.56	-0.16
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		294.93	294.93	100.00	13,500.00	13,494.93	-5.07	-0.04
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		4,547.26	4,547.26	100.00	282.90	4,830.16	4,547.26	94.14
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.		74.00	74.00	100.00	39.47	113.47	74.00	65.22
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,705.06	16,705.06		
2911	HERRAMIENTAS		479.00	479.00	100.00		479.00	479.00	100.00
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
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.		50.00	50.00	100.00	1,450.00	1,500.00	50.00	3.33
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		**13,977.63**	**13,977.63**	**100.00**	**1,842,773.22**	**1,845,467.72**	**2,694.50**	**0.14**
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,850.06		-47,850.06	100.00	405,810.88		-405,810.88	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,725.00		-25,725.00	100.00	346,722.03	100,650.00	-246,072.03	-244.48

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
1321	AGUINALDO				100.00	43,554.00		-43,554.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,542.53		-25,542.53	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		23,030.92	23,030.92	100.00	6,997.75	32,031.36	25,033.61	78.15
1404	APORTACIONES IMSS	11,749.87		-11,749.87	100.00	52,579.13		-52,579.13	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	14,534.51		-14,534.51	100.00	33,074.09		-33,074.09	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	567.00		-567.00	100.00	6,181.20		-6,181.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,198.00		-11,198.00	100.00	57,884.00		-57,884.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	6,571.52		-6,571.52	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,380.00	1,380.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,853.75		-6,853.75	100.00	75,211.95		-75,211.95	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	381.30		-381.30	100.00	979.80	598.50	-381.30	-63.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,473.63	14,473.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,903.48	1,903.48	100.00		2,069.00	2,069.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		108,841.15	108,841.15	100.00	603.20	118,908.80	118,305.60	99.49
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	242.65	728.29	485.64	66.68	304.90	853.87	548.97	64.29
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,525.67	6,034.00	-491.67	-8.15
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,407.55	330,187.03	328,779.48	99.57
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	94.61		-94.61	100.00	3,068.11	2,666.33	-401.78	-15.07
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	339.81		-339.81	100.00	512.81	173.00	-339.81	-196.42
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,074.60		-2,074.60	100.00	27,635.76	25,561.16	-2,074.60	-8.12
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,360.96	1,564.00	-796.96	-50.96
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		170.20	170.20	100.00		185.00	185.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	410.42		-410.42	100.00	410.42		-410.42	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		739.80	739.80	100.00		804.13	804.13	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		510.99	510.99	100.00		555.42	555.42	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		703.18	703.18	100.00		764.33	764.33	100.00
2492	PINTURA		9,604.80	9,604.80	100.00		10,440.00	10,440.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	230.94		-230.94	100.00	230.94		-230.94	100.00
2611	LUBRICANTES		587.86	587.86	100.00		638.98	638.98	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		4,482.24	4,482.24	100.00		4,872.00	4,872.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		36,402.19	36,402.19	100.00	81,072.40	120,640.00	39,567.60	32.80
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	326.76	326.76		
2911	HERRAMIENTAS		2,048.83	2,048.83	100.00	84.01	2,311.00	2,226.99	96.36
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	180.00	114.14	-65.86	-57.70	525.60	469.67	-55.93	-11.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,118.72	1,118.72	100.00	3,712.00	4,928.00	1,216.00	24.68
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,707.52	1,707.52	100.00		1,856.00	1,856.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		2,668.00	2,668.00	100.00		2,900.00	2,900.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
0580	**DIR. DE VINCULACION SOCIAL**								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,846.74	1,846.74	100.00		2,007.33	2,007.33	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,715.04	5,715.04	100.00		6,212.00	6,212.00	100.00
2963	ACUMULADORES		1,438.88	1,438.88	100.00		1,564.00	1,564.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		32.20	32.20	100.00	395.00	430.00	35.00	8.14
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.00	88.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	870.00	870.00		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		25,912.72	25,912.72	100.00		28,166.00	28,166.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		6,600.08	6,600.08	100.00	3,150.00	10,324.00	7,174.00	69.49
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	15,428.00		-15,428.00	100.00	15,428.00		-15,428.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		54,213.76	54,213.76	100.00		58,928.00	58,928.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,405.20		-10,405.20	100.00	14,594.89	4,189.69	-10,405.20	-248.35
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		424,318.72	424,318.72	100.00		461,216.00	461,216.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		7,384.84	7,384.84	100.00		8,027.00	8,027.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,814.94	16,814.94	100.00		18,277.11	18,277.11	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	102.00		-102.00	100.00	102.00		-102.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		53,231.94	53,231.94	100.00	13,688.00	71,548.80	57,860.80	80.87
3711	PASAJES AEREOS		21,344.00	21,344.00	100.00		23,200.00	23,200.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		2,175.80	2,175.80	100.00	135.00	2,500.00	2,365.00	94.60
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,906.73		-2,906.73	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		9,200.00	9,200.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		5,336.00	5,336.00	100.00		5,800.00	5,800.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	9,744.00		-9,744.00	100.00	9,744.00		-9,744.00	100.00
	Subtotal	**158,111.72**	**832,307.97**	**674,196.25**	**81.00**	**1,269,179.22**	**1,503,809.90**	**234,630.68**	**15.60**
2118	**641 SALVE LA EDUCACION DE LOS NIÑOS DE LUCIO 2**								
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP		4,623.00	4,623.00	100.00		4,623.00	4,623.00	100.00
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		28,175.00	28,175.00	100.00		28,175.00	28,175.00	100.00
	Subtotal		**32,798.00**	**32,798.00**	**100.00**		**32,798.00**	**32,798.00**	**100.00**
2176	**879 EQUIPAMIENTO PARA CENTRO COMUNITARIO CANTERAS**								
2173	MATERIAL DIDACTICO PP		54,976.06	54,976.06	100.00	5,621.93	60,597.99	54,976.06	90.72
2716	UNIFORMES PP		51,272.00	51,272.00	100.00		51,272.00	51,272.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		6,333.60	6,333.60	100.00	3,201.60	9,535.20	6,333.60	66.42
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		132,803.20	132,803.20	100.00		132,803.20	132,803.20	100.00
	Subtotal		**245,384.86**	**245,384.86**	**100.00**	**8,823.53**	**254,208.39**	**245,384.86**	**96.52**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	**SEC. DE DESARROLLO SOCIAL**								
2177	**882 EQUIPAMIENTO PARA ACTIVAR CENTRO COMUNITARIO**								
2173	MATERIAL DIDACTICO PP		14,428.64	14,428.64	100.00	5,621.93	20,050.57	14,428.64	71.96
2716	UNIFORMES PP		51,272.00	51,272.00	100.00		51,272.00	51,272.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		1,484.80	1,484.80	100.00	1,113.60	2,598.40	1,484.80	57.14
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		41,022.24	41,022.24	100.00		41,022.24	41,022.24	100.00
	Subtotal		**108,207.68**	**108,207.68**	**100.00**	**6,735.53**	**114,943.21**	**108,207.68**	**94.14**
2202	**1014 PROPULSORES UNIDOS POR EL CAMBIO: PLAN DE INTEGRACION COMUNITARIA EN PARQUE**								
2114	PAPELERIA Y ART. OFICINA PP	651.65	3,853.25	3,201.60	83.09	4,059.05	7,260.65	3,201.60	44.10
2154	MATERIALES IMPRESOS PP	5,742.00	51,160.00	45,418.00	88.78	5,742.00	51,160.00	45,418.00	88.78
2166	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA PP		7,899.75	7,899.75	100.00		7,899.75	7,899.75	100.00
2173	MATERIAL DIDACTICO PP	1,465.53	5,157.07	3,691.54	71.58	5,084.08	8,775.62	3,691.54	42.07
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	11,701.20	89,126.40	77,425.20	86.87	13,615.20	91,040.40	77,425.20	85.04
2232	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION PP		11,539.81	11,539.81	100.00	3,202.19	14,742.00	11,539.81	78.28
2465	MATERIAL ELECTRICO PP		83.00	83.00	100.00		83.00	83.00	100.00
2496	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. PP		4,043.12	4,043.12	100.00		4,043.12	4,043.12	100.00
2499	PINTURA PP		15,969.49	15,969.49	100.00		15,969.49	15,969.49	100.00
2562	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER. PP		33,300.00	33,300.00	100.00	1,500.00	34,800.00	33,300.00	95.69
2716	UNIFORMES PP		171,482.40	171,482.40	100.00	1,577.60	173,060.00	171,482.40	99.09
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP		10,730.64	10,730.64	100.00	8,637.36	19,368.00	10,730.64	55.40
2742	PRODUCTOS TEXTILES PP		20,202.87	20,202.87	100.00		20,202.87	20,202.87	100.00
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP		6,700.00	6,700.00	100.00		6,700.00	6,700.00	100.00
2944	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO PP		907.00	907.00	100.00		907.00	907.00	100.00
2992	ACCESORIOS MENORES PP		75.40	75.40	100.00		75.40	75.40	100.00
3254	ARR. EQ. TRANSPORTE PP		22,347.00	22,347.00	100.00	20,361.00	42,708.00	22,347.00	52.33
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		35,960.00	35,960.00	100.00		35,960.00	35,960.00	100.00
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		6,061.00	6,061.00	100.00		6,061.00	6,061.00	100.00
3390	3390 SERV. PROF. PP		63,944.00	63,944.00	100.00		63,944.00	63,944.00	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP		4,217.00	4,217.00	100.00		4,217.00	4,217.00	100.00
3588	SERVICIO DE LIMPIEZA PP		12,368.00	12,368.00	100.00		12,368.00	12,368.00	100.00
3828	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL PP	22,365.00	66,303.00	43,938.00	66.27	22,365.00	66,303.00	43,938.00	66.27
	Subtotal	**41,925.38**	**643,430.20**	**601,504.82**	**93.48**	**86,143.48**	**687,648.30**	**601,504.82**	**87.47**
	Total	**1,516,583.11**	**21,797,127.76**	**20,280,544.65**	**93.04**	**36,289,160.18**	**56,196,503.56**	**19,907,343.38**	**35.42**
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0600	**OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,799.31	120,120.91	73,321.60	61.04	582,669.55	655,991.15	73,321.60	11.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,575.56	579,531.03	316,955.47	54.69	4,349,089.07	5,276,044.54	926,955.47	17.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,090.03	634,555.73	622,465.70	98.09	464,102.13	2,177,567.83	1,713,465.70	78.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	178,852.00	178,852.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	107,800.00	-11,200.00	-10.39
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		173,468.26	173,468.26	100.00	50,395.34	223,863.60	173,468.26	77.49
1321	AGUINALDO		36,126.61	36,126.61	100.00	483,292.83	523,560.48	40,267.65	7.69
1322	PRIMA VACACIONAL		371.96	371.96	100.00	229,555.91	229,927.87	371.96	0.16
1323	PRIMA DOMINICAL		2,134.06	2,134.06	100.00	261.00	2,395.06	2,134.06	89.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		126,399.13	126,399.13	100.00	6,186.30	132,585.43	126,399.13	95.33
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,986.00		-10,986.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,820.04	3,442.88	-17,377.16	-504.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	34,307.52	32,807.52	95.63	36,765.00	69,572.52	32,807.52	47.16
1404	APORTACIONES IMSS	18,951.15	270,199.53	251,248.38	92.99	176,654.72	427,903.10	251,248.38	58.72
1431	APORTACIONES POR CYV	23,099.61	152,118.32	129,018.71	84.81	102,254.09	231,272.80	129,018.71	55.79
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	419,616.00	419,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,845.61	10,961.40	7,115.79	64.92	71,644.19	78,759.98	7,115.79	9.03
1540	BONO DE DESPENSA	92,518.00	97,056.62	4,538.62	4.68	719,451.00	723,989.62	4,538.62	0.63
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		60,060.99	60,060.99	100.00	161,207.60	221,268.59	60,060.99	27.14
1542	BONO COMPENSATORIO		1,511.88	1,511.88	100.00	49,400.00	50,911.88	1,511.88	2.97
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,480.00	6,480.00	100.00	7,980.00	12,960.00	4,980.00	38.43
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,703.00	293,029.69	251,326.69	85.77	903,145.25	1,154,471.94	251,326.69	21.77
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,755.00	651.98	-1,103.02	-169.18
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		10,506.07	10,506.07	100.00	10,240.00	20,746.07	10,506.07	50.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		8,208.84	8,208.84	100.00	7,600.00	15,808.84	8,208.84	51.93
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT		2,011.84	2,011.84	100.00		2,011.84	2,011.84	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	85.00		-85.00	100.00	9,312.99	7,162.00	-2,150.99	-30.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,840.19	7,586.83	-3,253.36	-42.88	65,480.88	62,227.52	-3,253.36	-5.23
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,667.72		-5,667.72	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		14,794.89	14,794.89	100.00	6,503.43	21,298.32	14,794.89	69.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,455.67	11,455.67	100.00	25,264.80	36,720.47	11,455.67	31.20
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		385.54	385.54	100.00	927.49	1,313.03	385.54	29.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,817.34	2,837.48	20.14	0.71	18,895.40	18,915.54	20.14	0.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,261.40		-8,261.40	100.00	47,469.55	18,963.67	-28,505.88	-150.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,289.60	15,457.84	14,168.24	91.66	8,159.47	22,327.71	14,168.24	63.46
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,236.39	7,060.17	-3,176.22	-44.99
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	7,121.69	5,078.79	-2,042.90	-40.22
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,279.29	3,057.58	-2,221.71	-72.66
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,786.86	2,493.42	-293.44	-11.77
2431	PRODUCTOS DE YESO		236.62	236.62	100.00	451.99	688.61	236.62	34.36
2441	PRODUCTOS DE MADERA	140.00		-140.00	100.00	1,029.00		-1,029.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		103.74	103.74	100.00		103.74	103.74	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		46,094.01	46,094.01	100.00	752.33	46,846.34	46,094.01	98.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	50.00	5,453.53	5,403.53	99.08	1,035.41	6,438.94	5,403.53	83.92
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	487.00		-487.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	210.00		-210.00	100.00	2,715.64	2,311.24	-404.40	-17.50
2492	PINTURA	135.00	3,037.74	2,902.74	95.56	1,647.95	4,550.69	2,902.74	63.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	122.70		-122.70	100.00	2,609.12	966.64	-1,642.48	-169.92
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		12,627.16	12,627.16	100.00		12,627.16	12,627.16	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	614.39		-614.39	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	17,407.44		-17,407.44	100.00	109,648.98	79,822.40	-29,826.58	-37.37
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		19,058.87	19,058.87	100.00		19,058.87	19,058.87	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,296.65		-1,296.65	100.00
2911	HERRAMIENTAS	235.00	598.89	363.89	60.76	750.16	1,114.05	363.89	32.66
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	394.70		-394.70	100.00	2,670.59	800.90	-1,869.69	-233.45
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,497.00		-2,497.00	100.00	8,288.55	5,791.55	-2,497.00	-43.11
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,936.27	200.00	-5,736.27	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,717.75	1,717.75	100.00	808.11	2,525.86	1,717.75	68.01
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	984.00	2,366.63	1,382.63	58.42	1,251.11	2,633.74	1,382.63	52.50
2963	ACUMULADORES		4,399.11	4,399.11	100.00		4,399.11	4,399.11	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	376.00		-376.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	629.07	111.27	-517.80	-465.35
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	487.20	9,796.27	9,309.07	95.03	2,517.20	11,826.27	9,309.07	78.72
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		423.39	423.39	100.00	658.04	1,081.43	423.39	39.15
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		676.00	676.00	100.00		676.00	676.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,344.00	66,663.62	45,319.62	67.98	171,680.00	216,999.62	45,319.62	20.88
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	82,708.00	82,708.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	566.00		-566.00	100.00	13,946.00	2,126.11	-11,819.89	-555.94
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	86.00	1,844,425.55	1,844,339.55	100.00	95,264.00	1,939,603.55	1,844,339.55	95.09
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		119,766.36	119,766.36	100.00	480,216.80	599,983.16	119,766.36	19.96
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO		42,912.21	42,912.21	100.00		42,912.21	42,912.21	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,349.95	111.41	-4,238.54	****.**	9,569.95	5,331.41	-4,238.54	-79.50
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		55,213.85	55,213.85	100.00	9,494.00	64,707.85	55,213.85	85.33
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		649,197.20	649,197.20	100.00	230,294.80	879,492.00	649,197.20	73.82
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00		-260.00	100.00	1,390.00	1,130.00	-260.00	-23.01
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	709,936.32	709,936.32		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,458.98	265.00	-1,193.98	-450.56
3721	PASAJE TERRESTRE		1,738.50	1,738.50	100.00	1,352.70	1,738.50	385.80	22.19
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	493.00		-493.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		45,000.00	45,000.00	100.00	2,396.51	45,000.00	42,603.49	94.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	266.00		-266.00	100.00	2,395.00	2,009.00	-386.00	-19.21

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	14,582.36		-14,582.36	100.00	23,752.36	9,170.00	-14,582.36	-159.02
	Subtotal	**590,493.15**	**5,603,297.05**	**5,012,803.90**	**89.46**	**11,358,550.96**	**17,956,281.76**	**6,597,730.80**	**36.74**
0610	**DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,972.06	5,276.96	-1,695.10	-32.12	86,020.70	84,325.60	-1,695.10	-2.01
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	319,164.81	41,188.78	-277,976.03	-674.88	5,204,518.50	4,926,542.47	-277,976.03	-5.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,900.04	669,002.61	650,102.57	97.17	509,370.15	1,159,472.72	650,102.57	56.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,660.00	110,660.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,500.00	63,600.00	-7,900.00	-12.42
1321	AGUINALDO				100.00	516,704.04	516,704.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	210,806.12	210,806.12		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		50,982.88	50,982.88	100.00	21,265.07	72,247.95	50,982.88	70.57
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,551.00		-7,551.00	100.00	113,221.00	105,670.00	-7,551.00	-7.15
1404	APORTACIONES IMSS	16,376.98	62,417.11	46,040.13	73.76	130,475.02	176,515.15	46,040.13	26.08
1431	APORTACIONES POR CYV	17,809.08	47,948.53	30,139.45	62.86	76,465.06	106,604.51	30,139.45	28.27
1531	FONDO DE PENSIONES	7,659.30	4,807.94	-2,851.36	-59.31	129,844.65	126,993.29	-2,851.36	-2.25
1540	BONO DE DESPENSA	84,311.00		-84,311.00	100.00	699,824.00	615,513.00	-84,311.00	-13.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	54,933.80	54,933.80		
1542	BONO COMPENSATORIO		662.80	662.80	100.00	20,400.00	21,062.80	662.80	3.15
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		10,500.00	10,500.00	100.00	12,000.00	21,000.00	9,000.00	42.86
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,968.00	104,570.10	60,602.10	57.95	858,555.16	919,157.26	60,602.10	6.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	31,810.00	31,733.78	-76.22	-0.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,756.25	1,756.25	100.00	5,100.00	6,856.25	1,756.25	25.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,674.99	3,704.42	29.43	0.79	9,657.00	9,686.43	29.43	0.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		636.16	636.16	100.00		636.16	636.16	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	969.58	2,572.91	1,603.33	62.32	4,469.58	6,072.91	1,603.33	26.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	3,710.39	2,782.39	74.99	7,690.88	10,473.27	2,782.39	26.57
	Subtotal	**528,284.84**	**1,009,737.84**	**481,453.00**	**47.68**	**8,886,950.73**	**9,357,267.51**	**470,316.78**	**5.02**
0630	**DIR. JURIDICA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,516.06	11,343.80	-1,172.26	-10.33	152,660.52	151,488.26	-1,172.26	-0.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,285.46	379,711.54	139,426.08	36.72	3,375,520.45	3,514,946.53	139,426.08	3.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,445.14		-65,445.14	100.00	1,282,752.44	1,217,307.30	-65,445.14	-5.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,287.00	102,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	417,348.72	417,348.72		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0630	**DIR. JURIDICA**								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,791.30	160,791.30		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		37,788.13	37,788.13	100.00	24,082.95	61,871.08	37,788.13	61.08
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		914.12	914.12	100.00	299.00	1,213.12	914.12	75.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	58,500.68		-58,500.68	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,327.51	31,006.64	6,679.13	21.54	135,200.60	141,879.73	6,679.13	4.71
1431	APORTACIONES POR CYV	29,560.36	29,931.99	371.63	1.24	91,859.85	92,231.48	371.63	0.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	252,988.40	252,988.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,406.90	11,344.21	6,937.31	61.15	82,603.04	89,540.35	6,937.31	7.75
1540	BONO DE DESPENSA	64,825.00	29,678.83	-35,146.17	-118.42	510,546.00	475,399.83	-35,146.17	-7.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		28,217.14	28,217.14	100.00	51,648.04	79,865.18	28,217.14	35.33
1542	BONO COMPENSATORIO		2,163.86	2,163.86	100.00	17,900.00	20,063.86	2,163.86	10.78
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,760.00	225,577.68	193,817.68	85.92	622,511.52	816,329.20	193,817.68	23.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		3,061.87	3,061.87	100.00	23,920.00	26,981.87	3,061.87	11.35
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,950.00	4,198.56	-1,751.44	-41.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,754.01	2,787.22	33.21	1.19	28,384.71	28,417.92	33.21	0.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		562.15	562.15	100.00		562.15	562.15	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	14,430.01	49,809.47	35,379.46	71.03	94,586.40	129,965.86	35,379.46	27.22
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	8,269.27	7,805.27	94.39	2,668.00	10,473.27	7,805.27	74.53
3151	SERVICIO CELULAR	1,762.74	13,310.15	11,547.41	86.76	14,102.28	25,649.69	11,547.41	45.02
	Subtotal	**492,537.19**	**871,478.07**	**378,940.88**	**43.48**	**7,568,091.90**	**7,879,000.66**	**310,908.76**	**3.94**
0640	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,695.04	763,446.97	737,751.93	96.63	1,196,021.53	2,096,773.46	900,751.93	42.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,445.03	596,060.06	578,615.03	97.07	604,661.98	1,183,277.01	578,615.03	48.90
1321	AGUINALDO		107,280.40	107,280.40	100.00	37,972.91	145,253.31	107,280.40	73.86
1322	PRIMA VACACIONAL		9,741.67	9,741.67	100.00	56,404.46	66,146.13	9,741.67	14.73
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		68,228.12	68,228.12	100.00	5,233.51	73,461.63	68,228.12	92.88
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,350.00		-4,350.00	100.00	38,860.00		-38,860.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,299.80	104,144.93	97,845.13	93.95	126,637.09	224,482.22	97,845.13	43.59
1431	APORTACIONES POR CYV	9,520.50	73,805.60	64,285.10	87.10	84,509.41	148,794.51	64,285.10	43.20
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90	249.52	-264.38	-105.96	8,677.44	8,413.06	-264.38	-3.14
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	88,789.29	81,937.29	92.28	132,725.00	214,662.29	81,937.29	38.17
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		1,738.93	1,738.93	100.00	3,593.80	5,332.73	1,738.93	32.61
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,217.00	102,447.45	94,230.45	91.98	188,387.99	282,618.44	94,230.45	33.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,090.00	1,425.60	-4,664.40	-327.19
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,913.98	4,243.60	-670.38	-15.80

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0640	**DIRECCION DE PLANEACION URBANA**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,585.19	13,776.19	10,191.00	73.98	4,940.32	15,131.32	10,191.00	67.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		83,470.79	83,470.79	100.00	19,565.72	103,036.51	83,470.79	81.01
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		26,470.79	26,470.79	100.00	2,855.52	29,326.31	26,470.79	90.26
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		620.00	620.00	100.00	3,480.00	4,100.00	620.00	15.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,858.66	2,858.66	100.00	850.68	3,709.34	2,858.66	77.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		5,679.06	5,679.06	100.00	2,059.50	7,738.56	5,679.06	73.39
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,579.75	3,579.75	100.00		3,579.75	3,579.75	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,448.44		-2,448.44	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,493.42	100.00	-1,393.42	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO		685.24	685.24	100.00		685.24	685.24	100.00
2492	PINTURA		512.26	512.26	100.00	2,538.00	3,050.26	512.26	16.79
2612	GASOLINA CONTRATO		661.70	661.70	100.00	1,895.31	2,557.01	661.70	25.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,100.00	1,100.00	100.00	4,382.36	4,725.36	343.00	7.26
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		7,271.77	7,271.77	100.00		7,271.77	7,271.77	100.00
2963	ACUMULADORES		505.30	505.30	100.00	1,400.00	1,905.30	505.30	26.52
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	8,443.27	7,863.27	93.13	2,610.00	10,473.27	7,863.27	75.08
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		52,500.00	52,500.00	100.00	13,920.00	66,420.00	52,500.00	79.04
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		7,673.40	7,673.40	100.00		7,673.40	7,673.40	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		4,523,500.00	4,523,500.00	100.00		4,523,500.00	4,523,500.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,269.32	12,269.32		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00		-370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	95,371.81	95,371.81		
	Subtotal	**83,058.46**	**6,655,241.12**	**6,572,182.66**	**98.75**	**2,667,139.50**	**9,357,508.52**	**6,690,369.02**	**71.49**
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,615.16		-126,615.16	100.00	774,819.15		-774,819.15	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,620.10		-34,620.10	100.00	322,114.66		-322,114.66	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	107,714.35		-107,714.35	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,359.58		-43,359.58	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	24,311.71		-24,311.71	100.00	66,200.71		-66,200.71	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	29,555.17		-29,555.17	100.00	52,143.49		-52,143.49	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	4,625.10		-4,625.10	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	23,209.00		-23,209.00	100.00	88,678.00		-88,678.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,156.28		-2,156.28	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,402.25		-13,402.25	100.00	102,725.56		-102,725.56	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,590.00		-2,590.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,582.63		-4,582.63	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	**SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO**								
0650	**DIR. DE ADMINISTRACION URBANA**								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,535.73		-25,535.73	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,914.10		-1,914.10	100.00	2,860.05		-2,860.05	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,714.66		-2,714.66	100.00	4,499.16		-4,499.16	100.00
2492	PINTURA	890.52		-890.52	100.00	890.52		-890.52	100.00
2911	HERRAMIENTAS	3,142.60		-3,142.60	100.00	3,142.60		-3,142.60	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,906.10		-2,906.10	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	27,840.00		-27,840.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	4,176.00		-4,176.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,726.00		-2,726.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	12,139.40		-12,139.40	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	53,360.00		-53,360.00	100.00
	Subtotal	**260,889.17**	**1,500.00**	**-259,389.17**	******.****	**1,713,285.07**	**3,000.00**	**-1,710,285.07**	******.****
2069	**442 CAMBIO DE NOMENCLATURA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
	Subtotal		**60,000.00**	**60,000.00**	**100.00**		**60,000.00**	**60,000.00**	**100.00**
2174	**873 INTERSECCION SEGURA O ESQUINAS PROTEGIDAS (AMPLIACION DE OCHAVOS)**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
	Subtotal		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**
2179	**895 CAMBIO DE LETREROS DE NOMENCLATURA DE CALLES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		25,000.00	25,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
	Subtotal		**25,000.00**	**25,000.00**	**100.00**		**25,000.00**	**25,000.00**	**100.00**
2224	**639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		129,942.00	129,942.00	100.00		129,942.00	129,942.00	100.00
	Subtotal		**129,942.00**	**129,942.00**	**100.00**		**129,942.00**	**129,942.00**	**100.00**
2232	**758 PINTADO DE LINEAS DE TRANSITO 6 CAMARAS PERIMETRALES**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
	Total	**1,955,262.81**	**14,606,196.08**	**12,650,933.27**	**86.61**	**32,194,018.16**	**45,018,000.45**	**12,823,982.29**	**28.48**
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,085.21	3,258,107.74	3,145,022.53	96.53	1,188,123.27	4,701,145.80	3,513,022.53	74.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,495.04		-12,495.04	100.00	336,866.86	324,371.82	-12,495.04	-3.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,953.00	12,953.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		110,054.97	110,054.97	100.00		110,054.97	110,054.97	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	139,944.07	139,944.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,266.46	47,266.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		8,442.70	8,442.70	100.00	6,662.30	15,105.00	8,442.70	55.89
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	58,467.96	55,467.96	94.87	83,132.04	138,600.00	55,467.96	40.02
1404	APORTACIONES IMSS	5,674.34		-5,674.34	100.00	32,479.29	26,088.48	-6,390.81	-24.50
1431	APORTACIONES POR CYV	6,441.56		-6,441.56	100.00	23,234.15	16,792.59	-6,441.56	-38.36
1521	INDEMNIZACIONES		352,825.03	352,825.03	100.00		352,825.03	352,825.03	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,045.26		-2,045.26	100.00	26,279.19	24,233.93	-2,045.26	-8.44
1540	BONO DE DESPENSA	26,298.00		-26,298.00	100.00	168,556.00	142,258.00	-26,298.00	-18.49
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	21,562.80	21,562.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,490.00	2,490.00	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,808.75		-18,808.75	100.00	295,259.59	81,054.00	-214,205.59	-264.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		5,591.60	5,591.60	100.00	370.00	5,961.60	5,591.60	93.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,590.00	1,590.00	100.00	1,650.00	3,240.00	1,590.00	49.07
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		8,305.53	8,305.53	100.00	7,098.38	15,403.91	8,305.53	53.92
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,302.80	19,919.92	10,617.12	53.30	54,657.36	65,274.48	10,617.12	16.27
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		69,871.78	69,871.78	100.00	2,053.20	71,924.98	69,871.78	97.15
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,578.60	5,141.39	1,562.79	30.40	3,578.60	5,141.39	1,562.79	30.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100,390.23	100,390.23	100.00	13,798.20	114,188.43	100,390.23	87.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		13,583.42	13,583.42	100.00	377.00	13,960.42	13,583.42	97.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,530.59	340.08	-4,190.51	****.**	23,696.18	19,505.67	-4,190.51	-21.48
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,326.00	67,696.79	64,370.79	95.09	19,205.07	83,575.86	64,370.79	77.02
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,422.50	59,524.11	58,101.61	97.61	14,699.94	72,801.55	58,101.61	79.81
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,445.04		-1,445.04	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		724.56	724.56	100.00		724.56	724.56	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	270,820.69	1,313.85	-269,506.84	****.**	283,156.13	13,649.29	-269,506.84	****.**
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	442.40		-442.40	100.00
2492	PINTURA		4,424.34	4,424.34	100.00		4,424.34	4,424.34	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		27,680.70	27,680.70	100.00		27,680.70	27,680.70	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,890.52	2,890.52	100.00		2,890.52	2,890.52	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		1,122.52	1,122.52	100.00		1,122.52	1,122.52	100.00
2611	LUBRICANTES		1,553.80	1,553.80	100.00	446.20	2,000.00	1,553.80	77.69
2612	GASOLINA CONTRATO	9,515.90	10,219.49	703.59	6.88	66,930.54	67,634.13	703.59	1.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		15,660.00	15,660.00	100.00		15,660.00	15,660.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		8,861.08	8,861.08	100.00		8,861.08	8,861.08	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	716.00	143.06	-572.94	-400.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3,128.11	3,128.11	100.00	1,362.00	4,490.11	3,128.11	69.67
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	18,847.68	15,584.71	-3,262.97	-20.94	29,196.76	25,933.79	-3,262.97	-12.58
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,779.80	6,625.01	-5,154.79	-77.81	15,965.42	10,810.63	-5,154.79	-47.68
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,949.71	3,949.71	100.00		3,949.71	3,949.71	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		12,708.22	12,708.22	100.00	4,662.04	17,370.26	12,708.22	73.16
2963	ACUMULADORES		4,201.46	4,201.46	100.00	1,800.00	6,001.46	4,201.46	70.01
2964	LLANTAS		6,173.80	6,173.80	100.00		6,173.80	6,173.80	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,553.82	2,553.82	100.00		2,553.82	2,553.82	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,848.95	2,848.95	100.00		2,848.95	2,848.95	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	15,083.40	14,735.40	97.69	2,378.00	17,113.40	14,735.40	86.10
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		5,835.08	5,835.08	100.00	2,216.76	8,051.84	5,835.08	72.47
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		493,073.47	493,073.47	100.00		493,073.47	493,073.47	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	6,829.82	5,321.82	77.92	12,296.00	17,617.82	5,321.82	30.21
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,120.00	6,660.14	-1,459.86	-21.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,496.00	4,757.86	-1,738.14	-36.53
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO		1,035,333.72	1,035,333.72	100.00	3,016,000.00	4,496,000.00	1,480,000.00	32.92
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.		330,937.47	330,937.47	100.00		330,937.47	330,937.47	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		70,177.71	70,177.71	100.00		70,177.71	70,177.71	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		21,041.73	21,041.73	100.00	8,011.80	29,053.53	21,041.73	72.42
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		203,925.05	203,925.05	100.00	6,464.80	210,389.85	203,925.05	96.93
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		13,072,500.00	13,072,500.00	100.00	139,500.00	13,212,000.00	13,072,500.00	98.94
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		12,380.51	12,380.51	100.00		12,380.51	12,380.51	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	674.99		-674.99	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		10,621.11	10,621.11	100.00	4,545.00	15,166.11	10,621.11	70.03
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	371.20		-371.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		9,376.25	9,376.25	100.00	1,400.01	10,776.26	9,376.25	87.01
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		9,197.54	9,197.54	100.00	1,786.40	10,983.94	9,197.54	83.74
3711	PASAJES AEREOS		28,773.79	28,773.79	100.00	7,518.00	36,291.79	28,773.79	79.28
3721	PASAJE TERRESTRE		3,390.89	3,390.89	100.00		3,390.89	3,390.89	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		22,051.44	22,051.44	100.00	12,666.61	34,718.05	22,051.44	63.52
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		627.63	627.63	100.00	82.00	709.63	627.63	88.44

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0700	**OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,090.00		-1,090.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		20,562.84	20,562.84	100.00	13,869.70	34,432.54	20,562.84	59.72
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		111,497.82	111,497.82	100.00		111,497.82	111,497.82	100.00
	Subtotal	**522,828.72**	**19,757,785.17**	**19,234,956.45**	**97.35**	**6,232,622.75**	**26,048,317.60**	**19,815,694.85**	**76.07**
0702	**COMISION DE HONOR Y JUSTICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,830.03	15,779.53	1,949.50	12.35	235,110.50	237,060.00	1,949.50	0.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,648.00	8,648.00		
1321	AGUINALDO				100.00	28,582.00	28,582.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,912.24	11,912.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	276.60	365.68	89.08	24.36	4,652.12	4,741.20	89.08	1.88
1540	BONO DE DESPENSA	3,688.00	2,104.00	-1,584.00	-75.29	33,192.00	31,608.00	-1,584.00	-5.01
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,647.00		-2,647.00	100.00	54,885.89	3,058.56	-51,827.33	****.**
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00		-1,110.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		5,422.42	5,422.42	100.00		5,422.42	5,422.42	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,363.07	1,363.07	100.00		1,363.07	1,363.07	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		1,657.80	1,657.80	100.00		1,657.80	1,657.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,843.62	2,843.62	100.00		2,843.62	2,843.62	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,612.64	5,612.64	100.00		5,612.64	5,612.64	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		5,612.64	5,612.64	100.00		5,612.64	5,612.64	100.00
2492	PINTURA		1,500.00	1,500.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,806.32	2,806.32	100.00		2,806.32	2,806.32	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	313.20	15,175.25	14,862.05	97.94	2,111.20	16,973.25	14,862.05	87.56
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,748.80	2,748.80	100.00		2,748.80	2,748.80	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,554.60	3,554.60	100.00		3,554.60	3,554.60	100.00
	Subtotal	**20,754.83**	**76,546.37**	**55,791.54**	**72.88**	**380,203.95**	**385,705.16**	**5,501.21**	**1.42**
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,156.03	2,908.68	-6,247.35	-214.78	111,527.35	105,280.00	-6,247.35	-5.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,703.23		-138,703.23	100.00	2,580,386.03	2,441,682.80	-138,703.23	-5.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	458,370.83	217,800.00	-240,570.83	-110.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,196.00	74,196.00		
1321	AGUINALDO	4,349.58		-4,349.58	100.00	279,983.58	275,634.00	-4,349.58	-1.58
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,910.46	120,910.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	14,700.04	14,700.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,180.00		-2,180.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0710	**DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO**								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	190,500.00	183,500.00	96.33	131,500.00	315,000.00	183,500.00	58.25
1404	APORTACIONES IMSS	7,259.61		-7,259.61	100.00	77,336.13	70,076.52	-7,259.61	-10.36
1431	APORTACIONES POR CYV	11,376.64		-11,376.64	100.00	50,482.35	39,105.71	-11,376.64	-29.09
1531	FONDO DE PENSIONES	1,856.24	588.30	-1,267.94	-215.53	39,732.14	38,464.20	-1,267.94	-3.30
1540	BONO DE DESPENSA	37,375.00		-37,375.00	100.00	356,865.00	319,490.00	-37,375.00	-11.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,921.00	60,221.59	37,300.59	61.94	533,579.85	570,880.44	37,300.59	6.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		9,902.00	9,902.00	100.00	29,680.00	39,582.00	9,902.00	25.02
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		730.00	730.00	100.00	1,700.00	2,430.00	730.00	30.04
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	20,523.85	20,175.85	98.30	2,204.00	22,379.85	20,175.85	90.15
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		134,673.46	134,673.46	100.00		134,673.46	134,673.46	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		39,288.48	39,288.48	100.00		39,288.48	39,288.48	100.00
	Subtotal	**240,345.33**	**490,836.36**	**250,491.03**	**51.03**	**4,881,048.16**	**4,887,188.36**	**6,140.20**	**0.12**
0720	**DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,155.02		-70,155.02	100.00	882,657.69	812,502.67	-70,155.02	-8.63
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	625,306.27	453,960.00	-171,346.27	-37.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,450.00	12,450.00		
1321	AGUINALDO				100.00	95,925.00	95,925.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,884.00	34,884.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		18,267.36	18,267.36	100.00	2,670.00	20,937.36	18,267.36	87.25
1404	APORTACIONES IMSS	6,247.22		-6,247.22	100.00	59,548.51	52,305.60	-7,242.91	-13.85
1431	APORTACIONES POR CYV	8,692.27		-8,692.27	100.00	40,312.71	31,620.44	-8,692.27	-27.49
1531	FONDO DE PENSIONES	810.00		-810.00	100.00	13,540.80	12,730.80	-810.00	-6.36
1540	BONO DE DESPENSA	14,754.00	1,568.00	-13,186.00	-840.94	109,216.00	96,030.00	-13,186.00	-13.73
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		5,566.68	5,566.68	100.00		5,566.68	5,566.68	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,006.50		-11,006.50	100.00	178,744.97	94,214.28	-84,530.69	-89.72
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		712.80	712.80	100.00		712.80	712.80	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		30,990.70	30,990.70	100.00		30,990.70	30,990.70	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		386,199.99	386,199.99	100.00		386,199.99	386,199.99	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,995,200.00	1,995,200.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		5,612.64	5,612.64	100.00		5,612.64	5,612.64	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		17,960.44	17,960.44	100.00		17,960.44	17,960.44	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**111,665.01**	**508,878.61**	**397,213.60**	**78.05**	**4,050,455.95**	**4,201,803.40**	**151,347.45**	**3.60**
0750	**DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	107,580.16	262,021.97	154,441.81	58.94	1,235,518.19	1,389,960.00	154,441.81	11.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	603,915.13	133,560.00	-470,355.13	-352.17
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,037.00	31,037.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO		4,416.82	4,416.82	100.00	116,672.18	121,089.00	4,416.82	3.65
1322	PRIMA VACACIONAL		2,657.57	2,657.57	100.00	56,447.86	59,105.43	2,657.57	4.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	26,105.72	12,020.40	-14,085.32	-117.18
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,000.00		-1,000.00	100.00	44,600.00		-44,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,619.70		-4,619.70	100.00	44,778.49	40,158.79	-4,619.70	-11.50
1431	APORTACIONES POR CYV	4,281.90		-4,281.90	100.00	31,337.76	27,055.86	-4,281.90	-15.83
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,600.00	83,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.30	3,022.06	2,208.76	73.09	19,483.04	21,691.80	2,208.76	10.18
1540	BONO DE DESPENSA	24,663.00	21,505.00	-3,158.00	-14.68	180,737.00	177,579.00	-3,158.00	-1.78
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,299.84	4,299.84	100.00	14,785.92	19,085.76	4,299.84	22.53
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,695.50		-15,695.50	100.00	284,519.79	268,824.29	-15,695.50	-5.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,670.00	8,150.40	-4,519.60	-55.45
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,500.00		-2,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,134.00		-1,134.00	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		50,114.00	50,114.00	100.00		50,114.00	50,114.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	404.90		-404.90	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	746.00		-746.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	398.30		-398.30	100.00	1,529.31		-1,529.31	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	486.65		-486.65	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	132.20		-132.20	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	238.12		-238.12	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	978.00		-978.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	151.90		-151.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		19,455.06	19,455.06	100.00		19,455.06	19,455.06	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	510.40	8,454.87	7,944.47	93.96	2,528.80	10,473.27	7,944.47	75.85
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	324.33		-324.33	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	30,000.00	22,000.00	73.33	8,000.00	30,000.00	22,000.00	73.33
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		4,012.15	4,012.15	100.00	225.39	4,237.54	4,012.15	94.68
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		357,300.66	357,300.66	100.00		357,300.66	357,300.66	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	674.99		-674.99	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00		-110.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		13,470.34	13,470.34	100.00		13,470.34	13,470.34	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	**SEC. DE LA CONTRALORIA**								
0750	**DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
	Subtotal	**167,562.26**	**783,730.34**	**616,168.08**	**78.61**	**2,829,892.67**	**2,902,768.60**	**72,875.93**	**2.51**
0760	**DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	65,280.06	28,977.67	-36,302.39	-125.28	692,402.39	656,100.00	-36,302.39	-5.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,370.06		-47,370.06	100.00	1,346,459.34	1,118,880.00	-227,579.34	-20.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		12,398.00	12,398.00	100.00		12,398.00	12,398.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	81,239.33	81,239.33		
1322	PRIMA VACACIONAL		16,987.76	16,987.76	100.00	15,025.96	32,013.72	16,987.76	53.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,372.53	4,372.53	100.00	45,234.14	49,606.67	4,372.53	8.81
1404	APORTACIONES IMSS	34,582.20		-34,582.20	100.00	146,345.71	90,329.88	-56,015.83	-62.01
1431	APORTACIONES POR CYV	36,281.70		-36,281.70	100.00	89,754.71	53,473.01	-36,281.70	-67.85
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90	5,145.30	4,631.40	90.01	8,490.60	13,122.00	4,631.40	35.29
1540	BONO DE DESPENSA	12,130.00	28,606.00	16,476.00	57.60	81,912.00	98,388.00	16,476.00	16.75
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		5,898.80	5,898.80	100.00	2,053.60	7,952.40	5,898.80	74.18
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,589.50	31,270.87	22,681.37	72.53	113,997.94	136,679.31	22,681.37	16.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,818.80	2,818.80	100.00		2,818.80	2,818.80	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,611.40	1,231.55	-2,379.85	-193.24
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	313.20	31,648.58	31,335.38	99.01	1,531.20	32,866.58	31,335.38	95.34
3316	SERVICIOS LEGALES		56,126.40	56,126.40	100.00		56,126.40	56,126.40	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
	Subtotal	**205,060.62**	**254,250.71**	**49,190.09**	**19.34**	**2,633,408.32**	**2,477,625.65**	**-155,782.67**	**-6.28**
	Total	**1,268,216.77**	**21,872,027.56**	**20,603,810.79**	**94.20**	**21,007,631.80**	**40,903,408.77**	**19,895,776.97**	**48.64**
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,335.08	42,060.16	7,725.08	18.37	407,949.39	415,674.47	7,725.08	1.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,840.12	228,838.13	158,998.01	69.48	1,186,105.93	1,345,103.94	158,998.01	11.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,542.04	216,667.87	207,125.83	95.60	126,108.25	733,234.08	607,125.83	82.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,972.00	52,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1321	AGUINALDO		1,637.39	1,637.39	100.00	153,664.57	155,301.96	1,637.39	1.05
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,438.10	82,438.10		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		44,922.48	44,922.48	100.00	856.34	45,778.82	44,922.48	98.13

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,175.00		-8,175.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,637.00		-8,637.00	100.00	122,924.50	114,287.50	-8,637.00	-7.56
1404	APORTACIONES IMSS	2,119.64	23,108.37	20,988.73	90.83	9,225.26	30,213.99	20,988.73	69.47
1431	APORTACIONES POR CYV	3,297.23	16,637.05	13,339.82	80.18	6,673.94	20,013.76	13,339.82	66.65
1521	INDEMNIZACIONES		483,917.75	483,917.75	100.00		483,917.75	483,917.75	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,754.70	8,820.47	7,065.77	80.11	33,516.14	40,581.91	7,065.77	17.41
1540	BONO DE DESPENSA	39,440.00	32,513.54	-6,926.46	-21.30	276,480.00	269,553.54	-6,926.46	-2.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	54,215.04	54,215.04		
1542	BONO COMPENSATORIO		570.80	570.80	100.00	24,900.00	25,470.80	570.80	2.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,480.00	3,480.00	100.00	6,480.00	6,960.00	480.00	6.90
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,543.50		-20,543.50	100.00	415,190.52	394,647.02	-20,543.50	-5.21
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,158.31	4,158.31	100.00	12,030.00	16,188.31	4,158.31	25.69
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,200.00	9,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	9,717.39	5,732.35	-3,985.04	-69.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,411.99		-2,411.99	100.00	11,848.53	9,436.54	-2,411.99	-25.56
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,491.22	2,491.22	100.00	28,514.83	31,006.05	2,491.22	8.03
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		61,753.84	61,753.84	100.00		61,753.84	61,753.84	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,450.00	8,138.67	-6,311.33	-77.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	318.00	710.14	392.14	55.22	942.90	1,335.04	392.14	29.37
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,715.52	4,715.52	100.00	40,813.01	45,528.53	4,715.52	10.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,046.50	26,669.86	22,623.36	84.83	34,176.18	56,799.54	22,623.36	39.83
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,764.20	19,928.41	16,164.21	81.11	33,620.39	49,784.60	16,164.21	32.47
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	57,619.50		-57,619.50	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		697.49	697.49	100.00	54.90	752.39	697.49	92.70
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		9,973.74	9,973.74	100.00	433.36	10,183.36	9,750.00	95.74
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,363.13	19,941.01	18,577.88	93.16	1,719.11	20,296.99	18,577.88	91.53
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,864.47	1,630.60	-233.87	-14.34
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	387.00	10,000.00	9,613.00	96.13	709.00	10,000.00	9,291.00	92.91
2461	MATERIAL ELECTRICO		4,797.34	4,797.34	100.00	2,992.77	7,790.11	4,797.34	61.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	191.00	7,536.65	7,345.65	97.47	2,608.63	9,954.28	7,345.65	73.79
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		3,960.55	3,960.55	100.00	413.97	4,374.52	3,960.55	90.54
2492	PINTURA	748.79	15,841.90	15,093.11	95.27	5,048.24	20,141.35	15,093.11	74.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	257.41	16,304.90	16,047.49	98.42	645.88	16,693.37	16,047.49	96.13
2611	LUBRICANTES				100.00	1,121.37	1,108.28	-13.09	-1.18
2612	GASOLINA CONTRATO	5,740.02	2,086.65	-3,653.37	-175.08	48,945.12	45,291.75	-3,653.37	-8.07
2615	GASOLINA	1,100.33		-1,100.33	100.00	1,100.33		-1,100.33	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		25,000.00	25,000.00	100.00	2,668.00	25,000.00	22,332.00	89.33
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	345.00		-345.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	126.91	4,788.00	4,661.09	97.35	401.50	5,062.59	4,661.09	92.07

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0800	**OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		10,842.03	10,842.03	100.00	4,308.01	15,000.01	10,692.00	71.28
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		25,370.71	25,370.71	100.00	4,739.45	30,110.16	25,370.71	84.26
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,576.97		-2,576.97	100.00	4,705.95	1,998.33	-2,707.62	-135.49
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	236.00		-236.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,967.02	2,827.49	860.47	30.43	1,967.02	2,827.49	860.47	30.43
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,229.91	3,229.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,775.70	1,002.45	-773.25	-77.14
2991	ACCESORIOS MENORES		4,377.23	4,377.23	100.00	806.62	5,183.85	4,377.23	84.44
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	371.20		-371.20	100.00	3,793.20	1,500.00	-2,293.20	-152.88
3151	SERVICIO CELULAR		92,502.82	92,502.82	100.00	100.00	92,602.82	92,502.82	99.89
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		20,700.00	20,700.00	100.00	9,300.00	30,000.00	20,700.00	69.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	5,414.88		-5,414.88	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		67,599.00	67,599.00	100.00		67,599.00	67,599.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		243,200.00	243,200.00	100.00	6,800.00	250,000.00	243,200.00	97.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00		-60.00	100.00	13,672.04		-13,672.04	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		33,915.56	33,915.56	100.00	33,321.00	67,236.56	33,915.56	50.44
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		17,028.83	17,028.83	100.00		17,028.83	17,028.83	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		1,948.80	1,948.80	100.00		1,948.80	1,948.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,395.00	987.12	-407.88	-41.32
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	40,716.00	56,888.29	16,172.29	28.43	559,353.16	575,525.45	16,172.29	2.81
3711	PASAJES AEREOS	8,611.00		-8,611.00	100.00	21,403.46		-21,403.46	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,477.82		-1,477.82	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	2,704.80		-2,704.80	100.00	7,633.41		-7,633.41	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	361.00		-361.00	100.00	462.00		-462.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	552.99		-552.99	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		15,500.00	15,500.00	100.00		15,500.00	15,500.00	100.00
	Subtotal	**268,840.58**	**2,007,601.82**	**1,738,761.24**	**86.60**	**4,036,300.98**	**6,015,388.04**	**1,979,087.06**	**32.90**
0810	**DIR. DE PROM. DE OBRA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	17,933.12	17,933.12		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0810	**DIR. DE PROM. DE OBRA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	621,505.22	621,505.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	83,631.16	83,631.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,905.00	2,905.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		24,791.20	24,791.20	100.00	41,000.00	39,191.20	-1,808.80	-4.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		72,174.29	72,174.29	100.00	77,440.22	149,614.51	72,174.29	48.24
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,783.39	1,783.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	43,230.00	43,230.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,487.30	5,487.30		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,994.20	13,994.20		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	94,690.00	94,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	17,558.28	17,558.28		
1542	BONO COMPENSATORIO		2,050.40	2,050.40	100.00	27,800.00	27,650.40	-149.60	-0.54
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	151,646.93	151,646.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.97	362.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		40.00	40.00	100.00		40.00	40.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,489.19	10,489.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	270.00	270.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.90	149.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		2,300.00	2,300.00	100.00	130.00	2,430.00	2,300.00	94.65
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	Subtotal		**101,355.89**	**101,355.89**	**100.00**	**1,215,896.88**	**1,288,412.77**	**72,515.89**	**5.62**
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		208,933.47	208,933.47	100.00	59,742.44	268,675.91	208,933.47	77.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,750.04	396,790.35	342,040.31	86.20	1,009,606.60	1,351,646.91	342,040.31	25.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,495.08	361,464.72	318,969.64	88.24	344,985.56	663,955.20	318,969.64	48.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		21,968.70	21,968.70	100.00	26,006.00	47,974.70	21,968.70	45.79
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		18,080.80	18,080.80	100.00	35,000.00	53,080.80	18,080.80	34.06
1321	AGUINALDO		54,850.84	54,850.84	100.00	89,022.00	143,872.84	54,850.84	38.12
1322	PRIMA VACACIONAL		21,530.42	21,530.42	100.00	56,940.48	78,470.90	21,530.42	27.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		23,150.17	23,150.17	100.00	19,500.01	42,650.18	23,150.17	54.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		42,448.87	42,448.87	100.00	15,879.00	58,327.87	42,448.87	72.78
1404	APORTACIONES IMSS	7,382.45	29,444.82	22,062.37	74.93	30,996.04	53,058.41	22,062.37	41.58
1431	APORTACIONES POR CYV	8,314.98	19,219.38	10,904.40	56.74	26,196.76	37,101.16	10,904.40	29.39
1531	FONDO DE PENSIONES	1,095.00	12,303.29	11,208.29	91.10	20,981.92	32,190.21	11,208.29	34.82

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0820	**DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION**								
1540	BONO DE DESPENSA	17,600.00	95,668.82	78,068.82	81.60	186,465.00	264,533.82	78,068.82	29.51
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		17,340.94	17,340.94	100.00	28,134.32	45,475.26	17,340.94	38.13
1542	BONO COMPENSATORIO		2,889.20	2,889.20	100.00	23,300.00	26,189.20	2,889.20	11.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,819.00	105,720.13	93,901.13	88.82	268,845.30	399,746.43	130,901.13	32.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,148.15	4,148.15	100.00	3,930.00	8,078.15	4,148.15	51.35
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,076.48	2,076.48	100.00	5,000.00	7,076.48	2,076.48	29.34
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	382.50	382.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,446.03	10,422.36	6,976.33	66.94	8,205.64	15,181.97	6,976.33	45.95
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		8,307.98	8,307.98	100.00		8,307.98	8,307.98	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		5,385.98	5,385.98	100.00		5,385.98	5,385.98	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	900.00	900.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.00		-580.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,259.35	1,259.35	100.00	270.00	1,529.35	1,259.35	82.35
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,719.99	2,719.99	100.00		2,719.99	2,719.99	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	638.00	5,195.27	4,557.27	87.72	5,916.00	10,473.27	4,557.27	43.51
3151	SERVICIO CELULAR		218.40	218.40	100.00		218.40	218.40	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		5,643.36	5,643.36	100.00		5,643.36	5,643.36	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	154,362.64		-154,362.64	100.00	980,184.60		-980,184.60	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	162,227.72		-162,227.72	100.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	46,400.00		-46,400.00	100.00	46,400.00		-46,400.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,390.00	4,445.44	55.44	1.25	31,792.60	31,848.04	55.44	0.17
	Subtotal	**354,201.22**	**1,488,499.20**	**1,134,297.98**	**76.20**	**3,502,230.49**	**3,684,898.79**	**182,668.30**	**4.95**
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,515.47		-259,515.47	100.00	3,835,736.12	3,068,930.75	-766,805.37	-24.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	59,715.15	166,790.22	107,075.07	64.20	1,010,437.46	1,917,512.53	907,075.07	47.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,547.00	163,547.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	131,003.25	90,534.22	-40,469.03	-44.70
1321	AGUINALDO				100.00	432,232.31	432,232.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,590.02	202,590.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		69,235.20	69,235.20	100.00	51,343.91	120,579.11	69,235.20	57.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,807.50		-10,807.50	100.00	175,222.50	72,674.76	-102,547.74	-141.11
1404	APORTACIONES IMSS	15,926.60	55,158.13	39,231.53	71.13	91,134.35	130,365.88	39,231.53	30.09
1431	APORTACIONES POR CYV	18,746.29	44,413.59	25,667.30	57.79	59,675.51	85,342.81	25,667.30	30.08

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0830	**DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION**								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,504.70		-5,504.70	100.00	88,666.78	76,899.44	-11,767.34	-15.30
1540	BONO DE DESPENSA	69,130.00		-69,130.00	100.00	570,877.00	424,787.87	-146,089.13	-34.39
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	51,340.00	27,526.74	-23,813.26	-86.51
1542	BONO COMPENSATORIO		1,968.80	1,968.80	100.00	10,200.00	12,168.80	1,968.80	16.18
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,552.75		-42,552.75	100.00	845,500.58	408,922.08	-436,578.50	-106.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,970.00	11,307.84	-6,662.16	-58.92
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,000.00	2,160.00	-8,840.00	-409.26
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	716.50		-716.50	100.00	5,858.51	5,142.01	-716.50	-13.93
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,671.24	12,205.26	6,534.02	53.53	26,849.76	33,383.78	6,534.02	19.57
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		24,299.28	24,299.28	100.00	7,630.48	31,929.76	24,299.28	76.10
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		15,869.69	15,869.69	100.00		15,869.69	15,869.69	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	24,128.00		-24,128.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		291.91	291.91	100.00		291.91	291.91	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	209.00	188.40	-20.60	-10.93
2611	LUBRICANTES	179.80	4,634.24	4,454.44	96.12	916.00	5,370.44	4,454.44	82.94
2612	GASOLINA CONTRATO	28,712.70	124,067.46	95,354.76	76.86	155,208.94	250,563.70	95,354.76	38.06
2911	HERRAMIENTAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	468.00		-468.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		841.68	841.68	100.00		841.68	841.68	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		5,391.47	5,391.47	100.00		5,391.47	5,391.47	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		26,506.79	26,506.79	100.00	360.20	26,866.99	26,506.79	98.66
2963	ACUMULADORES		1,291.12	1,291.12	100.00	2,800.00	4,091.12	1,291.12	31.56
2964	LLANTAS		7,946.47	7,946.47	100.00		7,946.47	7,946.47	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,329.36	75.60	-1,253.76	****.**
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,553.65		-1,553.65	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	262.00		-262.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	5,021.27	4,499.27	89.60	5,974.00	10,473.27	4,499.27	42.96
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	33,640.00		-33,640.00	100.00	33,640.00		-33,640.00	100.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	57,826.00		-57,826.00	100.00	57,826.00		-57,826.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	197.99	19,997.10	19,799.11	99.01	12,881.99	32,681.10	19,799.11	60.58
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,124,550.00	1,124,550.00	100.00		1,124,550.00	1,124,550.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,810.99	60,786.11	56,975.12	93.73	12,353.99	69,329.11	56,975.12	82.18
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,413.54	1,413.54	100.00	520.00	1,933.54	1,413.54	73.11
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	500.00	100.00	-400.00	-400.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,567.50		-3,567.50	100.00
	Subtotal	**613,275.68**	**1,782,679.33**	**1,169,403.65**	**65.59**	**8,122,314.17**	**8,902,502.20**	**780,188.03**	**8.76**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,365.18		-22,365.18	100.00	215,131.51	153,705.06	-61,426.45	-39.96
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,455.15	548,245.77	465,790.62	84.96	959,303.65	1,673,094.27	713,790.62	42.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		221,868.58	221,868.58	100.00	110,250.10	548,118.68	437,868.58	79.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		14,715.35	14,715.35	100.00	56,852.00	71,567.35	14,715.35	20.56
1321	AGUINALDO		78,866.77	78,866.77	100.00	158,992.21	237,858.98	78,866.77	33.16
1322	PRIMA VACACIONAL		38,634.39	38,634.39	100.00	69,851.30	108,485.69	38,634.39	35.61
1323	PRIMA DOMINICAL		930.06	930.06	100.00		930.06	930.06	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		39,081.29	39,081.29	100.00		39,081.29	39,081.29	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,325.00		-5,325.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,036.52	1,036.52	100.00		1,036.52	1,036.52	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,313.00	76,956.43	71,643.43	93.10	51,359.00	123,002.43	71,643.43	58.25
1404	APORTACIONES IMSS	3,201.98	10,379.21	7,177.23	69.15	17,534.98	24,712.21	7,177.23	29.04
1431	APORTACIONES POR CYV	5,098.73	8,298.94	3,200.21	38.56	13,415.44	16,615.65	3,200.21	19.26
1531	FONDO DE PENSIONES	1,309.50	29,727.77	28,418.27	95.60	19,089.60	47,507.87	28,418.27	59.82
1540	BONO DE DESPENSA	34,102.00	91,776.32	57,674.32	62.84	192,216.00	249,890.32	57,674.32	23.08
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		7,117.32	7,117.32	100.00	29,469.16	36,586.48	7,117.32	19.45
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,477.25	122,214.90	106,737.65	87.34	251,903.59	458,641.24	206,737.65	45.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,990.00	9,990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,900.00	5,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	408.00	408.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		1,068.74	1,068.74	100.00	13,017.04	14,085.78	1,068.74	7.59
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		1,516.87	1,516.87	100.00	301.60	1,818.47	1,516.87	83.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		12,852.76	12,852.76	100.00		12,852.76	12,852.76	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		13,760.36	13,760.36	100.00		13,760.36	13,760.36	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		67.20	67.20	100.00		67.20	67.20	100.00
2611	LUBRICANTES		516.53	516.53	100.00		516.53	516.53	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	880.05		-880.05	100.00	12,380.05	11,500.00	-880.05	-7.65
2911	HERRAMIENTAS		210.23	210.23	100.00		210.23	210.23	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		454.92	454.92	100.00		454.92	454.92	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,529.33	1,529.33	100.00		1,529.33	1,529.33	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,343.33	2,343.33	100.00		2,343.33	2,343.33	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		2,355.99	2,355.99	100.00		2,355.99	2,355.99	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		1,336.25	1,336.25	100.00		1,336.25	1,336.25	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	522.00	6,645.27	6,123.27	92.14	4,350.00	10,473.27	6,123.27	58.47
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		381,637.19	381,637.19	100.00		381,637.19	381,637.19	100.00
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.	48,314.00		-48,314.00	100.00	48,314.00		-48,314.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		9,904.16	9,904.16	100.00		9,904.16	9,904.16	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
0840	**DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO**								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		89.60	89.60	100.00		89.60	89.60	100.00
	Subtotal	**219,038.84**	**1,729,138.35**	**1,510,099.51**	**87.33**	**2,252,562.23**	**4,278,067.47**	**2,025,505.24**	**47.34**
2016	**285 PARQUE SIERRA MADRE PARA TODOS**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		6,500.00	6,500.00	100.00		6,500.00	6,500.00	100.00
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP		10,440.00	10,440.00	100.00		10,440.00	10,440.00	100.00
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		2,100.00	2,100.00	100.00		2,100.00	2,100.00	100.00
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,960.00	4,960.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
	Subtotal		**24,000.00**	**24,000.00**	**100.00**		**24,000.00**	**24,000.00**	**100.00**
2063	**416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		62.00	62.00	100.00	6,438.00	6,500.00	62.00	0.95
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		35.20	35.20	100.00	2,064.80	2,100.00	35.20	1.68
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,960.00	4,960.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
	Subtotal		**5,057.20**	**5,057.20**	**100.00**	**18,942.80**	**24,000.00**	**5,057.20**	**21.07**
2077	**473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		46.80	46.80	100.00	4,953.20	5,000.00	46.80	0.94
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		45.60	45.60	100.00	1,554.40	1,600.00	45.60	2.85
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,960.00	4,960.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
	Subtotal		**5,052.40**	**5,052.40**	**100.00**	**16,947.60**	**22,000.00**	**5,052.40**	**22.96**
2184	**924 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. TRANSFORMACION DE ENTRADA EN JARDIN-TERRAZA**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		184.80	184.80	100.00	1,415.20	1,600.00	184.80	11.55
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,960.00	4,960.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
	Subtotal		**10,144.80**	**10,144.80**	**100.00**	**11,855.20**	**22,000.00**	**10,144.80**	**46.11**
2190	**954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1**								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP		46.80	46.80	100.00	4,953.20	5,000.00	46.80	0.94

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	**SEC. DE OBRAS PUBLICAS**								
2190	**954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1**								
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP				100.00	10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP		45.60	45.60	100.00	1,554.40	1,600.00	45.60	2.85
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP		4,960.00	4,960.00	100.00		4,960.00	4,960.00	100.00
	Subtotal		**5,052.40**	**5,052.40**	**100.00**	**16,947.60**	**22,000.00**	**5,052.40**	**22.96**
	Total	**1,455,356.32**	**7,158,581.39**	**5,703,225.07**	**79.66**	**19,193,997.95**	**24,283,269.27**	**5,089,271.32**	**20.95**
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,010.07		-53,010.07	100.00	673,275.80		-673,275.80	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,005.02		-7,005.02	100.00	53,134.13		-53,134.13	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	60,858.14		-60,858.14	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,088.89		-40,088.89	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	241.80		-241.80	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,180.00		-24,180.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,279.25		-2,279.25	100.00	13,702.50		-13,702.50	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	3,711.70		-3,711.70	100.00	10,137.84		-10,137.84	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	743.10		-743.10	100.00	9,660.30		-9,660.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,079.00		-13,079.00	100.00	88,382.00		-88,382.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,941.00		-12,941.00	100.00	171,645.30		-171,645.30	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	548.50		-548.50	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	30.00		-30.00	100.00	4,326.33		-4,326.33	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	124.78		-124.78	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	304.00		-304.00	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00	23.27		-23.27	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,304.50		-1,304.50	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	603.91		-603.91	100.00	2,105.21		-2,105.21	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	102.91		-102.91	100.00	260.91		-260.91	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,206.99		-1,206.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	90.05		-90.05	100.00
2492	PINTURA				100.00	301.60		-301.60	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	250.49		-250.49	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,958.00		-2,958.00	100.00	2,958.00		-2,958.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.30		-20.30	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	105.00		-105.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00		-464.00	100.00	2,726.00		-2,726.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	833.00		-833.00	100.00	833.00		-833.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	124.00		-124.00	100.00	428.40		-428.40	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0900	**OFICINA DEL SECRETARIO**								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	40.00		-40.00	100.00
	Subtotal	**97,924.96**		**-97,924.96**	**100.00**	**1,163,264.03**		**-1,163,264.03**	**100.00**
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,800.09	9,406.95	-7,393.14	-78.59	151,250.10	144,674.96	-6,575.14	-4.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,730.26	129,133.64	15,403.38	11.93	1,170,074.58	1,602,706.97	432,632.39	26.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	344,762.70	344,762.70		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	44,747.00	44,747.00		
1321	AGUINALDO		33,407.13	33,407.13	100.00	153,653.65	187,060.78	33,407.13	17.86
1322	PRIMA VACACIONAL		6,346.22	6,346.22	100.00	78,496.91	84,843.13	6,346.22	7.48
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	126.80		-126.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		4,913.81	4,913.81	100.00	20,958.95	25,872.76	4,913.81	18.99
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,565.00		-3,565.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,871.29	8,871.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,400.00		-8,400.00	100.00	78,596.50	70,196.50	-8,400.00	-11.97
1404	APORTACIONES IMSS	9,945.01	27,966.83	18,021.82	64.44	64,583.48	85,037.20	20,453.72	24.05
1431	APORTACIONES POR CYV	10,614.00	22,775.52	12,161.52	53.40	45,586.44	59,728.44	14,142.00	23.68
1531	FONDO DE PENSIONES	1,967.43	2,290.50	323.07	14.10	27,599.37	28,121.61	522.24	1.86
1540	BONO DE DESPENSA	38,242.00	33,132.66	-5,109.34	-15.42	219,384.00	217,155.76	-2,228.24	-1.03
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	60,375.84	60,375.84		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,520.00	5,520.00	100.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00	25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,496.75	65,736.17	50,239.42	76.43	241,183.88	297,139.49	55,955.61	18.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,510.00	13,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,100.00	5,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		803.94	803.94	100.00	1,133.58	2,007.43	873.85	43.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,253.82	4,073.71	2,819.89	69.22	11,670.12	14,844.25	3,174.13	21.38
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,913.84	3,527.57	-386.27	-10.95	5,180.56	5,101.04	-79.52	-1.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,877.39	2,877.39	100.00		3,127.60	3,127.60	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	9,981.06	9,459.06	94.77	2,842.00	13,168.98	10,326.98	78.42
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1.84	1.84	100.00		2.00	2.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,242.58	1,530.94	288.36	18.84	4,269.91	4,691.40	421.49	8.98
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	21.90		-21.90	100.00	271.09		-271.09	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,793.00	11,320.17	8,527.17	75.33	5,711.00	15,222.53	9,511.53	62.48
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	128.00		-128.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	150.00	3,142.72	2,992.72	95.23	2,414.00	5,680.00	3,266.00	57.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,059.00		-2,059.00	100.00	5,366.81	3,307.81	-2,059.00	-62.25
2431	PRODUCTOS DE YESO	5,122.58	3,671.37	-1,451.21	-39.53	5,131.96	4,000.00	-1,131.96	-28.30
2441	PRODUCTOS DE MADERA	257.52		-257.52	100.00	257.52		-257.52	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0910	**DIR. DE ATN. CIUDADANA**								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,521.12	102.00	-5,419.12	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,114.70		-7,114.70	100.00	7,114.70		-7,114.70	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		2,461.92	2,461.92	100.00	224.00	2,900.00	2,676.00	92.28
2492	PINTURA	295.06		-295.06	100.00	579.67	284.61	-295.06	-103.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		156.71	156.71	100.00	66.12	236.46	170.34	72.04
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,300.00	2,300.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2611	LUBRICANTES		483.55	483.55	100.00	474.40	1,000.00	525.60	52.56
2612	GASOLINA CONTRATO	3,300.09	14,123.79	10,823.70	76.63	17,601.56	29,653.42	12,051.86	40.64
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,879.46	3,879.46	100.00	4,083.20	8,300.00	4,216.80	50.80
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	59.70		-59.70	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,566.00	4,140.00	2,574.00	62.17	1,566.00	4,500.00	2,934.00	65.20
2911	HERRAMIENTAS	139.99		-139.99	100.00	577.84	150.00	-427.84	-285.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	75.00	17.35	-57.65	-332.28	542.50	486.36	-56.14	-11.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,506.42	3,327.47	1,821.05	54.73	4,889.61	7,000.00	2,110.39	30.15
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	195.75	1,512.01	1,316.26	87.05	590.75	2,038.49	1,447.74	71.02
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.		3,680.00	3,680.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		719.35	719.35	100.00		781.90	781.90	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,419.84	896.16	-523.68	-58.44	2,811.84	2,366.09	-445.75	-18.84
2963	ACUMULADORES		1,380.00	1,380.00	100.00		1,500.00	1,500.00	100.00
2964	LLANTAS		5,060.00	5,060.00	100.00		5,500.00	5,500.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,190.00		-1,190.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,840.00	1,840.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		5,794.73	5,794.73	100.00		6,298.62	6,298.62	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	865.92	1,774.40	908.48	51.20	9,101.92	10,164.70	1,062.78	10.46
3151	SERVICIO CELULAR		4,134.22	4,134.22	100.00	843.41	5,337.13	4,493.72	84.20
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		16,504.73	16,504.73	100.00		17,939.92	17,939.92	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,941.80	3,433.80	69.48	10,672.00	14,535.52	3,863.52	26.58
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,039.20	50.00	-2,989.20	****.**
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,656.00	1,656.00	100.00		1,800.00	1,800.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		19,220.67	19,220.67	100.00	25,935.86	46,827.89	20,892.03	44.61
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	14.50	14,966.46	14,951.96	99.90	2,956.60	19,209.99	16,253.39	84.61
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	19,987.80		-19,987.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		64,400.00	64,400.00	100.00		70,000.00	70,000.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		7,593.62	7,593.62	100.00	80.00	8,333.93	8,253.93	99.04
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,050.00	184.00	-866.00	-470.65	2,075.00	1,225.00	-850.00	-69.39
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		11.04	11.04	100.00		12.00	12.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		50,600.00	50,600.00	100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.00		-15.00	100.00	15.00		-15.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		1,104.00	1,104.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**251,598.05**	**620,423.58**	**368,825.53**	**59.44**	**2,908,402.84**	**3,696,291.50**	**787,888.66**	**21.31**
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,183.03	62,469.94	47,286.91	75.70	109,234.46	161,953.54	52,719.08	32.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,166.35	226,534.41	96,368.06	42.54	1,205,142.70	1,387,209.40	182,066.70	13.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,530.08		-10,530.08	100.00	584,000.04	573,469.96	-10,530.08	-1.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		15,408.55	15,408.55	100.00	19,928.00	36,676.42	16,748.42	45.67
1321	AGUINALDO				100.00	179,719.82	179,719.82		
1322	PRIMA VACACIONAL		22,745.00	22,745.00	100.00	52,674.33	75,419.33	22,745.00	30.16
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		31,060.13	31,060.13	100.00	11,590.04	42,650.17	31,060.13	72.83
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,015.00		-2,015.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,788.00		-6,788.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,496.00		-1,496.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	17,902.54	14,993.46	-2,909.08	-19.40	98,409.83	96,804.53	-1,605.30	-1.66
1431	APORTACIONES POR CYV	21,201.52	12,818.69	-8,382.83	-65.40	63,653.14	56,384.98	-7,268.16	-12.89
1531	FONDO DE PENSIONES	1,578.85	6,779.25	5,200.40	76.71	21,235.85	27,025.75	5,789.90	21.42
1540	BONO DE DESPENSA	35,419.00	66,194.96	30,775.96	46.49	179,247.00	215,779.04	36,532.04	16.93
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		23,327.69	23,327.69	100.00	42,509.52	67,865.70	25,356.18	37.36
1542	BONO COMPENSATORIO		478.40	478.40	100.00	1,200.00	1,720.00	520.00	30.23
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,290.80	2,290.80	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,521.25	373,399.65	359,878.40	96.38	186,715.59	579,063.53	392,347.94	67.76
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00				100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,721.59	4,721.59	100.00	1,850.00	6,982.16	5,132.16	73.50
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		63.81	63.81	100.00	3,350.00	3,419.36	69.36	2.03
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	196.00	878.72	682.72	77.69	1,092.27	1,851.40	759.13	41.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		12,749.80	12,749.80	100.00	7,043.74	20,902.22	13,858.48	66.30
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,604.80	219.70	-9,385.10	****.**	10,057.20	691.20	-9,366.00	****.**
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,610.76	1,610.76	100.00		1,750.83	1,750.83	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		16,946.05	16,946.05	100.00	16,227.36	34,646.98	18,419.62	53.16
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	2,718.14		-2,718.14	100.00	8,031.63		-8,031.63	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	205.90	235.63	29.73	12.62	3,786.30	3,836.52	50.22	1.31
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		251.06	251.06	100.00	481.11	754.00	272.89	36.19
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,821.59		-1,821.59	100.00	7,550.23		-7,550.23	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,956.35	306.00	-3,650.35	****.**
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		4,277.63	4,277.63	100.00		4,649.60	4,649.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	151.21	727.49	576.28	79.21	151.21	790.75	639.54	80.88
2431	PRODUCTOS DE YESO		4.57	4.57	100.00		4.97	4.97	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		386.39	386.39	100.00		419.99	419.99	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		5,228.98	5,228.98	100.00		5,683.67	5,683.67	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	321.39		-321.39	100.00	3,993.26	1,678.31	-2,314.95	-137.93
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		1,946.82	1,946.82	100.00	349.74	2,465.85	2,116.11	85.82

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0920	**DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	117.50		-117.50	100.00	1,442.37	1,324.87	-117.50	-8.87
2492	PINTURA				100.00	33,212.04	24,263.56	-8,948.48	-36.88
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	122.40	4,788.46	4,666.06	97.44	443.83	5,526.28	5,082.45	91.97
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	10,164.62		-10,164.62	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		94.47	94.47	100.00		102.69	102.69	100.00
2611	LUBRICANTES	469.90		-469.90	100.00	1,388.45	570.02	-818.43	-143.58
2612	GASOLINA CONTRATO	8,363.34		-8,363.34	100.00	62,028.19	53,664.85	-8,363.34	-15.58
2615	GASOLINA				100.00	100.00		-100.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,800.00	825.79	-4,974.21	-602.36	7,702.40	2,800.00	-4,902.40	-175.09
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	54.60		-54.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS	21.99		-21.99	100.00	3,391.17	2,000.00	-1,391.17	-69.56
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		3,430.05	3,430.05	100.00	227.35	3,955.67	3,728.32	94.25
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	133,009.08	49,048.06	-83,961.02	-171.18
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00		-199.00	100.00	651.76	303.98	-347.78	-114.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		535.11	535.11	100.00	1,473.68	2,055.32	581.64	28.30
2963	ACUMULADORES		1,249.93	1,249.93	100.00		1,358.62	1,358.62	100.00
2964	LLANTAS		2,580.49	2,580.49	100.00	2,018.40	4,823.28	2,804.88	58.15
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		572.08	572.08	100.00		621.83	621.83	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75.90		-75.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,915.68	5,948.90	4,033.22	67.80	10,940.56	15,491.08	4,550.52	29.38
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	260.91	-896.77	-343.71	5,968.60	5,094.52	-874.08	-17.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	14,825.48	10,301.48	69.48	32,016.00	43,606.65	11,590.65	26.58
3316	SERVICIOS LEGALES	7,683.00	34,502.91	26,819.91	77.73	20,094.00	49,914.16	29,820.16	59.74
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	194.88		-194.88	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		48,439.95	48,439.95	100.00	2,981.20	55,633.32	52,652.12	94.64
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	406.00	0.03	-405.97	****.**	406.00	0.03	-405.97	****.**
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		784.39	784.39	100.00		852.60	852.60	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		5,964.20	5,964.20	100.00	150.00	6,632.83	6,482.83	97.74
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		314.49	314.49	100.00	855.01	1,196.85	341.84	28.56
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	160.00		-160.00	100.00	1,075.00	100.01	-974.99	-974.89
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		3,047.73	3,047.73	100.00		3,312.75	3,312.75	100.00
	Subtotal	**291,462.14**	**1,036,915.30**	**745,453.16**	**71.89**	**3,169,034.82**	**3,931,809.81**	**762,774.99**	**19.40**
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,527.18	98,365.07	60,837.89	61.85	383,523.62	444,361.51	60,837.89	13.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,875.11	427,562.73	302,687.62	70.79	1,540,756.01	2,904,443.63	1,363,687.62	46.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,335.07	134,813.00	79,477.93	58.95	885,555.02	1,826,032.95	940,477.93	51.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,998.00	88,998.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
1321	AGUINALDO		43,742.50	43,742.50	100.00	254,531.94	298,274.44	43,742.50	14.67
1322	PRIMA VACACIONAL		40,867.21	40,867.21	100.00	105,586.83	146,454.04	40,867.21	27.90
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,033.20		-5,033.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		93,651.73	93,651.73	100.00	35,910.19	129,561.92	93,651.73	72.28
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,224.00		-10,224.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,472.50		-2,472.50	100.00	108,814.65	84,335.37	-24,479.28	-29.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,690.07		-42,690.07	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,037.60	137,653.87	129,616.27	94.16	65,994.41	195,610.68	129,616.27	66.26
1431	APORTACIONES POR CYV	10,287.70	112,032.05	101,744.35	90.82	48,476.54	150,220.89	101,744.35	67.73
1531	FONDO DE PENSIONES	2,294.67	21,055.63	18,760.96	89.10	37,485.97	56,246.93	18,760.96	33.35
1540	BONO DE DESPENSA	51,227.00	173,494.16	122,267.16	70.47	314,608.00	436,875.16	122,267.16	27.99
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	50,929.28	50,929.28		
1542	BONO COMPENSATORIO		1,126.00	1,126.00	100.00	2,400.00	3,526.00	1,126.00	31.93
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		4,500.00	4,500.00	100.00	6,000.00	9,000.00	3,000.00	33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,867.25	306,059.67	285,192.42	93.18	366,297.06	651,489.48	285,192.42	43.78
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,290.00	10,071.00	-6,219.00	-61.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,741.64	2,741.64	100.00	16,900.00	19,641.64	2,741.64	13.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,348.15	2,348.15	100.00	3,378.20	5,726.35	2,348.15	41.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,629.70	66,134.05	64,504.35	97.54	30,980.17	95,484.52	64,504.35	67.55
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		706.44	706.44	100.00		706.44	706.44	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		7,819.00	7,819.00	100.00		7,819.00	7,819.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,392.00	2,461.78	1,069.78	43.46	55,169.51	161,349.07	106,179.56	65.81
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	25.91		-25.91	100.00	758.54	450.00	-308.54	-68.56
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,026.05	12,417.79	11,391.74	91.74	3,262.30	14,654.04	11,391.74	77.74
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,486.70	1.00	-6,485.70	****.**
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		61.00	61.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,725.00	21,385.00	19,660.00	91.93	2,555.00	22,215.00	19,660.00	88.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,853.14	3,080.68	227.54	7.39	24,582.12	24,809.66	227.54	0.92
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	38,234.80	38,234.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.31	1,567.11	1,267.80	80.90	389.01	1,656.81	1,267.80	76.52
2441	PRODUCTOS DE MADERA		439.89	439.89	100.00		439.89	439.89	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		5.00	5.00	100.00		5.00	5.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,760.60		-1,760.60	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,394.38	820.09	-1,574.29	-191.97
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	80.00		-80.00	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,902.40	1,902.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		424.40	424.40	100.00	49.46	473.86	424.40	89.56
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		18.99	18.99	100.00		18.99	18.99	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0930	**DIR. DE PARTICIPACION**								
2611	LUBRICANTES		2,635.12	2,635.12	100.00	1,464.88	4,100.00	2,635.12	64.27
2612	GASOLINA CONTRATO	10,375.91	51,379.62	41,003.71	79.81	65,754.14	106,757.85	41,003.71	38.41
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,498.56	29,443.20	25,944.64	88.12	4,055.36	30,000.00	25,944.64	86.48
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		99.75	99.75	100.00		99.75	99.75	100.00
2911	HERRAMIENTAS		927.36	927.36	100.00	32.57	959.93	927.36	96.61
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,071.05	1,071.05	100.00	778.95	1,850.00	1,071.05	57.89
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.39	100.39	100.00		100.39	100.39	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,199.00	1,081.00	-118.00	-10.92
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		1,301.35	1,301.35	100.00		1,301.35	1,301.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		15,059.98	15,059.98	100.00	4,423.42	19,483.40	15,059.98	77.30
2964	LLANTAS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		34.80	34.80	100.00	118.00	152.80	34.80	22.77
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	5,359.06	4,489.06	83.77	8,672.42	13,161.48	4,489.06	34.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	15,126.40	40.97	-15,085.43	****.**
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,699.65	1,699.65	100.00	18,800.35	20,500.00	1,699.65	8.29
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	20,027.76	18,519.76	92.47	12,180.00	30,699.76	18,519.76	60.33
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	16,008.00		-16,008.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	39,321.10		-39,321.10	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,063.00		-4,063.00	100.00	54,652.93	8,562.80	-46,090.13	-538.26
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,962.35		-2,962.35	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		149,940.00	149,940.00	100.00		149,940.00	149,940.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		575.36	575.36	100.00		575.36	575.36	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		16,544.70	16,544.70	100.00	5,938.00	22,482.70	16,544.70	73.59
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		1,421.75	1,421.75	100.00	1,708.23	3,129.98	1,421.75	45.42
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		30,142.80	30,142.80	100.00	101,357.20	131,500.00	30,142.80	22.92
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		23,780.00	23,780.00	100.00	148,480.00	172,260.00	23,780.00	13.80
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	497.00		-497.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	100.00	80.00	-20.00	-25.00
3813	ATENCION A CONSEJOS		78,705.63	78,705.63	100.00		78,705.63	78,705.63	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	314.00		-314.00	100.00	26,294.80	25,980.80	-314.00	-1.21
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	51,000.00	114,687.20	63,687.20	55.53	161,500.00	225,187.20	63,687.20	28.28
	Subtotal	**393,524.66**	**2,276,410.07**	**1,882,885.41**	**82.71**	**5,251,089.08**	**8,946,593.99**	**3,695,504.91**	**41.30**
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,095.08		-55,095.08	100.00	409,408.63		-409,408.63	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,770.08		-43,770.08	100.00	753,851.32		-753,851.32	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	**SEC. DE PART. CIUDADANA**								
0940	**DIR. DE INNOVACION**								
1321	AGUINALDO				100.00	51,114.50		-51,114.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,756.56		-22,756.56	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	53,235.04		-53,235.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,689.27		-14,689.27	100.00	82,032.66		-82,032.66	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	21,045.10		-21,045.10	100.00	63,707.54		-63,707.54	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	3,974.16		-3,974.16	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,752.00		-11,752.00	100.00	42,108.00		-42,108.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,197.50		-8,197.50	100.00	63,989.17		-63,989.17	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO				100.00	696.00		-696.00	100.00
	Subtotal	**155,062.93**		**-155,062.93**	**100.00**	**1,546,873.58**		**-1,546,873.58**	**100.00**
	Total	**1,189,572.74**	**3,933,748.95**	**2,744,176.21**	**69.75**	**14,038,664.35**	**16,574,695.30**	**2,536,030.95**	**15.30**
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	80,431.01		-80,431.01	100.00	868,105.95	787,674.94	-80,431.01	-10.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,080.34	179,898.63	-7,181.71	-3.99	2,591,891.71	2,584,710.00	-7,181.71	-0.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	148,380.39	544,653.84	396,273.45	72.76	2,104,596.75	2,850,870.20	746,273.45	26.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,692.31	52,692.31		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		770,325.38	770,325.38	100.00	134,896.88	905,222.26	770,325.38	85.10
1321	AGUINALDO	870.58		-870.58	100.00	318,170.10	324,803.73	6,633.63	2.04
1322	PRIMA VACACIONAL		30,388.73	30,388.73	100.00	112,901.89	143,290.62	30,388.73	21.21
1323	PRIMA DOMINICAL	926.80		-926.80	100.00	11,234.80	10,211.04	-1,023.76	-10.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		177,167.35	177,167.35	100.00	61,712.72	238,880.07	177,167.35	74.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,420.79		-12,420.79	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,444.02	1,059,660.57	1,058,216.55	99.86	24,356.32	1,538,924.04	1,514,567.72	98.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,750.00		-37,750.00	100.00	595,685.03	84,500.00	-511,185.03	-604.95
1404	APORTACIONES IMSS	41,488.39	102,420.55	60,932.16	59.49	224,769.35	285,701.51	60,932.16	21.33
1431	APORTACIONES POR CYV	45,756.03	99,797.95	54,041.92	54.15	139,124.52	193,166.44	54,041.92	27.98
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,188,202.82	1,807,069.47	618,866.65	34.25
1531	FONDO DE PENSIONES	2,975.77	18,971.50	15,995.73	84.31	60,565.47	76,561.20	15,995.73	20.89
1540	BONO DE DESPENSA	73,261.00	34,114.00	-39,147.00	-114.75	459,609.00	420,462.00	-39,147.00	-9.31
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88		-1,642.88	100.00	91,487.88	89,845.00	-1,642.88	-1.83
1542	BONO COMPENSATORIO		1,100.00	1,100.00	100.00	24,500.00	25,600.00	1,100.00	4.30
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		8,460.00	8,460.00	100.00	9,960.00	16,920.00	6,960.00	41.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,034.50		-34,034.50	100.00	617,600.59	583,566.09	-34,034.50	-5.83
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	134,560.00	461,843.92	327,283.92	70.86	332,896.80	660,180.72	327,283.92	49.57
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,330.00	16,330.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,672.00	2,672.00	100.00	15,850.00	18,522.00	2,672.00	14.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	191.91	4,988.75	4,796.84	96.15	4,423.83	9,220.67	4,796.84	52.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,388.06	18,256.83	12,868.77	70.49	49,808.65	62,677.42	12,868.77	20.53
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		162.91	162.91	100.00	5,436.32	5,599.23	162.91	2.91
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,530.26	7,914.51	3,384.25	42.76	6,850.26	10,234.51	3,384.25	33.07
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,879.20	16,583.92	14,704.72	88.67	28,992.82	43,697.54	14,704.72	33.65
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	569.77		-569.77	100.00	6,007.19	4,129.23	-1,877.96	-45.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,190.40	124,261.84	103,071.44	82.95	115,544.45	218,615.89	103,071.44	47.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,624.46	1,274,862.09	1,268,237.63	99.48	47,951.32	1,316,188.95	1,268,237.63	96.36
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		2.65	2.65	100.00		2.65	2.65	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,840.00		-3,840.00	100.00
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	235,678.13	575,016.18	339,338.05	59.01	1,220,966.71	1,560,304.76	339,338.05	21.75
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	715.00		-715.00	100.00	86,827.53	59,128.55	-27,698.98	-46.85
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		69,456.36	69,456.36	100.00	491.48	69,947.84	69,456.36	99.30
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	250.33	8,371.76	8,121.43	97.01	813.33	8,934.76	8,121.43	90.90
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,337.80	4,934.35	-5,403.45	-109.51
2441	PRODUCTOS DE MADERA		2,429.34	2,429.34	100.00	710.52	3,139.86	2,429.34	77.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,783.35	2,722.25	-3,061.10	-112.45	47,281.15	44,220.05	-3,061.10	-6.92
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	4,553.00		-4,553.00	100.00	4,553.00		-4,553.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	290.00	21,794.75	21,504.75	98.67	8,351.76	29,856.51	21,504.75	72.03
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	694.00		-694.00	100.00	4,630.80	1,903.50	-2,727.30	-143.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,112.50		-1,112.50	100.00	16,347.72	12,815.56	-3,532.16	-27.56
2492	PINTURA	239.80	53,081.22	52,841.42	99.55	21,085.36	73,926.78	52,841.42	71.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,387.65	20,900.96	16,513.31	79.01	7,826.90	24,340.21	16,513.31	67.84
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,314.99		-2,314.99	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,356.25	934.10	-422.15	-45.19
2612	GASOLINA CONTRATO	131,185.63	1,008,392.32	877,206.69	86.99	1,083,798.51	1,961,005.20	877,206.69	44.73
2614	DIESEL CONTRATO	10,516.34	25,493.89	14,977.55	58.75	114,823.14	129,800.69	14,977.55	11.54
2615	GASOLINA	5,037.25		-5,037.25	100.00	44,822.73	39,785.48	-5,037.25	-12.66
2616	GAS LP		8,270.90	8,270.90	100.00	6,773.74	15,044.64	8,270.90	54.98
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	3,419.22	64,241.41	60,822.19	94.68	40,824.81	101,647.00	60,822.19	59.84
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	30,879.20	192,549.72	161,670.52	83.96	443,004.00	604,674.52	161,670.52	26.74
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	99.51		-99.51	100.00	3,115.63	2,280.51	-835.12	-36.62
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	12,632.40	4,002.84	-8,629.56	-215.59
2741	PRODUCTOS TEXTILES	159.40		-159.40	100.00	308.90		-308.90	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,912.00		-1,912.00	100.00	8,464.29	6,552.29	-1,912.00	-29.18
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		108.00	108.00	100.00	1,392.00	1,500.00	108.00	7.20
2911	HERRAMIENTAS	558.48	2,083.08	1,524.60	73.19	16,007.94	18,042.92	2,034.98	11.28
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	480.24		-480.24	100.00	32,029.19	29,150.94	-2,878.25	-9.87
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24,058.40	47,195.88	23,137.48	49.02	211,517.47	234,654.95	23,137.48	9.86

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1000	**OF. DEL SRIO. DE SEGUR**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	359.99	104,031.49	103,671.50	99.65	17,988.56	121,660.06	103,671.50	85.21
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	-359.99		359.99	100.00	284.00	721.98	437.98	60.66
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		149.25	149.25	100.00	1,177.63	1,326.88	149.25	11.25
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	969.10	10,340.82	9,371.72	90.63	5,275.95	14,647.67	9,371.72	63.98
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		217,741.68	217,741.68	100.00	6,458.36	224,200.04	217,741.68	97.12
2991	ACCESORIOS MENORES	1,984.29		-1,984.29	100.00	8,972.16	6,987.87	-1,984.29	-28.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	638.00	6,819.27	6,181.27	90.64	4,292.00	10,473.27	6,181.27	59.02
3151	SERVICIO CELULAR	1,696.35	21,986.98	20,290.63	92.28	16,377.69	36,668.32	20,290.63	55.34
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,400.76		-1,400.76	100.00	5,876.28	350.32	-5,525.96	****.**
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	16,114.65	11,590.65	71.93	36,888.00	48,478.65	11,590.65	23.91
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	3,103,902.07	933,074.46	30.06	19,537,448.49	20,470,522.95	933,074.46	4.56
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		62,904.98	62,904.98	100.00	17,416.24	80,321.22	62,904.98	78.32
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,436.00	1,827.00	-609.00	-33.33
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	219,888.85	4,853,244.48	4,633,355.63	95.47	2,235,222.13	6,428,800.00	4,193,577.87	65.23
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		82,099.50	82,099.50	100.00		82,099.50	82,099.50	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,188.91		-1,188.91	100.00	93,787.64	12,360.07	-81,427.57	-658.80
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	338,332.56	3,683,844.48	3,345,511.92	90.82	6,401,792.92	9,070,639.72	2,668,846.80	29.42
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,682.45		-3,682.45	100.00	3,682.45		-3,682.45	100.00
3396	DICTAMENES MEDICOS		7,673.40	7,673.40	100.00		7,673.40	7,673.40	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,225.27	1,556,311.80	1,542,086.53	99.09	113,802.16	1,655,888.69	1,542,086.53	93.13
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,267.20	364,824.11	362,556.91	99.38	38,707.96	401,264.87	362,556.91	90.35
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		26,661.84	26,661.84	100.00	10,049.89	36,711.73	26,661.84	72.62
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		428.42	428.42	100.00	195,697.80	196,126.22	428.42	0.22
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		12,736.13	12,736.13	100.00	290.00	13,026.13	12,736.13	97.77
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		120,939.56	120,939.56	100.00		120,939.56	120,939.56	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	362.00		-362.00	100.00	6,963.02	1,886.65	-5,076.37	-269.07
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION				100.00	33,814.00	27,144.00	-6,670.00	-24.57
3613	RADIO PRENSA Y TV CONTRATO	345,276.32		-345,276.32	100.00	1,711,598.30	1,366,321.98	-345,276.32	-25.27
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	223,300.00		-223,300.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	43,473.71		-43,473.71	100.00	214,924.05	67,999.87	-146,924.18	-216.07
3721	PASAJE TERRESTRE	9,155.24		-9,155.24	100.00	40,635.65	14,000.00	-26,635.65	-190.25
3751	GASTOS DE VIAJE	13,457.26		-13,457.26	100.00	109,163.01	24,000.00	-85,163.01	-354.85
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	720.00	15,840.00	15,120.00	95.45	7,040.00	20,000.00	12,960.00	64.80
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,356.00		-3,356.00	100.00	57,964.40	7,361.55	-50,602.85	-687.39
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,801.96	7,381.06	-4,420.90	-59.90	28,028.24	23,607.34	-4,420.90	-18.73
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,813.77		-2,813.77	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		13,370.21	13,370.21	100.00		13,370.21	13,370.21	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	409.20		-409.20	100.00	409.20		-409.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**4,491,902.24**	**21,329,962.12**	**16,838,059.88**	**78.94**	**44,992,284.52**	**61,038,006.26**	**16,045,721.74**	**26.28**
1002	**SEGURIDAD PRESIDENCIA**								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	29,320.48	96,683.38	67,362.90	69.67	268,435.63	335,798.53	67,362.90	20.06
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		42,955.49	42,955.49	100.00		42,955.49	42,955.49	100.00
2964	LLANTAS		12,425.98	12,425.98	100.00		12,425.98	12,425.98	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,858.43	29,632.13	26,773.70	90.35	27,085.29	53,858.99	26,773.70	49.71
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		303,176.29	303,176.29	100.00	24,713.80	327,890.09	303,176.29	92.46
	Subtotal	**32,178.91**	**484,873.27**	**452,694.36**	**93.36**	**320,234.72**	**772,929.08**	**452,694.36**	**58.56**
1010	**DIR. DE POLICIA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	2,453,035.20	9,857,936.44	7,404,901.24	75.12	43,772,320.13	55,756,748.37	11,984,428.24	21.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	789,081.04		-789,081.04	100.00	7,083,217.54	5,928,806.16	-1,154,411.38	-19.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	54,574.00		-54,574.00	100.00	2,289,118.00	2,234,544.00	-54,574.00	-2.44
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	368,556.17	339,000.00	-29,556.17	-8.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	330,742.19	143,127.71	-187,614.48	-131.08
1321	AGUINALDO	13,016.95	1,040,571.32	1,027,554.37	98.75	4,799,315.63	5,830,521.57	1,031,205.94	17.69
1322	PRIMA VACACIONAL	114,234.39		-114,234.39	100.00	3,538,795.80	3,424,561.41	-114,234.39	-3.34
1323	PRIMA DOMINICAL	34,667.00	203,620.97	168,953.97	82.97	925,214.28	1,094,168.25	168,953.97	15.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		134,498.33	134,498.33	100.00	142,472.31	276,970.64	134,498.33	48.56
1331	TIEMPO EXTRA	75,183.00	272,104.11	196,921.11	72.37	1,787,138.79	1,984,059.90	196,921.11	9.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,172,341.50		-1,172,341.50	100.00	14,175,936.81	8,531,642.86	-5,644,293.95	-66.16
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	97,617.50		-97,617.50	100.00	97,617.50		-97,617.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	382,097.92	1,212,034.00	829,936.08	68.47	2,232,627.21	3,062,563.29	829,936.08	27.10
1431	APORTACIONES POR CYV	429,112.10	832,724.24	403,612.14	48.47	1,394,321.31	1,797,933.45	403,612.14	22.45
1531	FONDO DE PENSIONES	30,978.39	385,166.63	354,188.24	91.96	557,888.86	912,077.10	354,188.24	38.83
1540	BONO DE DESPENSA	765,688.00	2,564,500.45	1,798,812.45	70.14	7,167,404.00	9,210,216.45	2,042,812.45	22.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		891,813.12	891,813.12	100.00	1,475,306.24	2,367,119.36	891,813.12	37.68
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,004,609.00		-1,004,609.00	100.00	12,036,346.04	10,369,129.84	-1,667,216.20	-16.08
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,380.00		-3,380.00	100.00	51,679.95	5,000.00	-46,679.95	-933.60
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,850.00		-1,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	927,000.00	725,760.00	-201,240.00	-27.73	927,000.00	725,760.00	-201,240.00	-27.73
1716	ESTIMULOS ECONOMICOS COOPART	1,942,545.00		-1,942,545.00	100.00	1,942,545.00		-1,942,545.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,794.81		-2,794.81	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,902.46	24,756.76	20,854.30	84.24	26,151.03	47,005.33	20,854.30	44.37
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,249.01		-1,249.01	100.00	1,249.01		-1,249.01	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		14,417.61	14,417.61	100.00		14,417.61	14,417.61	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00		-522.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,430.97	26,776.66	22,345.69	83.45	31,774.80	48,377.13	16,602.33	34.32
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,925.68		-1,925.68	100.00	81,014.95	15,185.57	-65,829.38	-433.50
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	104.81	104.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO		5,781.43	5,781.43	100.00	3,001.17	8,782.60	5,781.43	65.83
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	599.70		-599.70	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	54.10		-54.10	100.00	616.12		-616.12	100.00
2492	PINTURA	596.27	544.00	-52.27	-9.61	752.27	700.00	-52.27	-7.47
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	68.07		-68.07	100.00	462.24		-462.24	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,663.62		-1,663.62	100.00	4,851.46		-4,851.46	100.00
2611	LUBRICANTES	845.16		-845.16	100.00	935.06		-935.06	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,489,396.61	8,226,246.57	5,736,849.96	69.74	16,923,550.32	22,660,400.28	5,736,849.96	25.32
2614	DIESEL CONTRATO		720.47	720.47	100.00		720.47	720.47	100.00
2615	GASOLINA		1,891.20	1,891.20	100.00		1,891.20	1,891.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	182,456.40	111,000.65	-71,455.75	-64.37	762,462.74	691,006.99	-71,455.75	-10.34
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		5,473,300.00	5,473,300.00	100.00		5,473,300.00	5,473,300.00	100.00
2717	UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO		1,335,393.50	1,335,393.50	100.00	629,202.79	1,964,596.29	1,335,393.50	67.97
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		3,344.18	3,344.18	100.00	3,239.09	6,583.27	3,344.18	50.80
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		2,691.40	2,691.40	100.00	72,308.60	75,000.00	2,691.40	3.59
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.		147,987.00	147,987.00	100.00		147,987.00	147,987.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	285.29		-285.29	100.00	15,788.95		-15,788.95	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	200.69	3,800.72	3,600.03	94.72	200.69	3,800.72	3,600.03	94.72
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		4,159.79	4,159.79	100.00	7,552.44	11,712.23	4,159.79	35.52
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		29.64	29.64	100.00	89.00	118.64	29.64	24.98
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		482.82	482.82	100.00		482.82	482.82	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,635.30	71,147.66	47,512.36	66.78	420,886.98	468,399.34	47,512.36	10.14
2963	ACUMULADORES	1,256.28	19,390.91	18,134.63	93.52	122,162.40	140,297.03	18,134.63	12.93
2964	LLANTAS	77,221.20	129,989.48	52,768.28	40.59	339,516.78	392,285.06	52,768.28	13.45
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA		3,448.56	3,448.56	100.00	350.00	3,798.56	3,448.56	90.79
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,901.94		-1,901.94	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		8,830.50	8,830.50	100.00		8,830.50	8,830.50	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	79.90		-79.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	6,819.27	6,355.27	93.20	4,118.00	10,473.27	6,355.27	60.68
3151	SERVICIO CELULAR	937.28	10,502.81	9,565.53	91.08	9,363.84	18,929.37	9,565.53	50.53
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,312.12		-1,312.12	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	16,114.65	11,590.65	71.93	36,888.00	48,478.65	11,590.65	23.91
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		73,371.06	73,371.06	100.00		73,371.06	73,371.06	100.00
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	-3,312,000.00		3,312,000.00	100.00		3,312,000.00	3,312,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16,845.21	534.45	-16,310.76	****.**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1010	**DIR. DE POLICIA**								
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,872.00	56,000.00	51,128.00	91.30	4,872.00	56,000.00	51,128.00	91.30
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	7,505.83	2,268,560.80	2,261,054.97	99.67	2,724,445.03	4,985,500.00	2,261,054.97	45.35
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	21,750.00		-21,750.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD				100.00	235,840.00	235,840.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	5,186.93	11,682.80	6,495.87	55.60	6,504.13	13,000.00	6,495.87	49.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	238,478.61	2,725,671.99	2,487,193.38	91.25	1,411,711.96	3,898,905.34	2,487,193.38	63.79
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	350.00		-350.00	100.00	720.00		-720.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,209.55		-7,209.55	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,541.39	1,541.39	100.00	238.00	1,779.39	1,541.39	86.62
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,152.50	251,464.29	204,311.79	81.25	225,212.90	429,524.69	204,311.79	47.57
	Subtotal	**10,075,819.25**	**39,161,590.18**	**29,085,770.93**	**74.27**	**131,264,564.95**	**159,270,070.03**	**28,005,505.08**	**17.58**
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	343,395.84	6,316,823.74	5,973,427.90	94.56	6,706,652.10	12,728,970.00	6,022,317.90	47.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		533,750.00	533,750.00	100.00	8,140.00	541,890.00	533,750.00	98.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	588,809.00	588,809.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		27,400.00	27,400.00	100.00	145,000.00	172,400.00	27,400.00	15.89
1321	AGUINALDO		428,823.91	428,823.91	100.00	804,500.35	1,233,324.26	428,823.91	34.77
1322	PRIMA VACACIONAL		72,425.74	72,425.74	100.00	582,378.90	654,804.64	72,425.74	11.06
1323	PRIMA DOMINICAL	4,179.60	197,427.55	193,247.95	97.88	121,938.80	315,186.75	193,247.95	61.31
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		34,921.80	34,921.80	100.00		34,921.80	34,921.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	31,319.50	295,122.67	263,803.17	89.39	446,572.50	710,375.67	263,803.17	37.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,500.00		-5,500.00	100.00	74,500.00	64,808.77	-9,691.23	-14.95
1404	APORTACIONES IMSS	3,736.37	529,484.22	525,747.85	99.29	28,174.07	553,921.92	525,747.85	94.91
1431	APORTACIONES POR CYV	5,244.39	326,881.22	321,636.83	98.40	20,188.25	341,825.08	321,636.83	94.09
1531	FONDO DE PENSIONES	6,673.88	152,113.79	145,439.91	95.61	121,298.49	266,738.40	145,439.91	54.53
1540	BONO DE DESPENSA	98,417.00	1,017,696.00	919,279.00	90.33	1,027,349.00	1,946,628.00	919,279.00	47.22
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		65,311.56	65,311.56	100.00	117,593.64	182,905.20	65,311.56	35.71
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,312.00		-56,312.00	100.00	1,560,334.56	1,504,022.56	-56,312.00	-3.74
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	14,848.00		-14,848.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,765.60	2,765.60	100.00	1,090.00	3,855.60	2,765.60	71.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,750.00	6,750.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	108,000.00	110,160.00	2,160.00	1.96	108,000.00	110,160.00	2,160.00	1.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,503.40	1,503.40	100.00	1,296.60	2,800.00	1,503.40	53.69
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,073.72	57,869.93	55,796.21	96.42	13,786.44	69,582.65	55,796.21	80.19
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,428.64	5,376.25	-2,052.39	-38.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		73,927.38	73,927.38	100.00	6,960.00	80,887.38	73,927.38	91.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	48,534.40	48,534.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		14,908.05	14,908.05	100.00	1,333.42	16,241.47	14,908.05	91.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	496.36		-496.36	100.00	1,566.36	400.00	-1,166.36	-291.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		5,436.70	5,436.70	100.00		5,436.70	5,436.70	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,943.68	1,983.60	-1,960.08	-98.81
2461	MATERIAL ELECTRICO		13,120.77	13,120.77	100.00	899.93	14,020.70	13,120.77	93.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,209.39	1,209.39		
2492	PINTURA		38,557.88	38,557.88	100.00	248,274.80	286,832.68	38,557.88	13.44
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		12,510.70	12,510.70	100.00	7,341.06	19,851.76	12,510.70	63.02
2611	LUBRICANTES	1,948.80	2,201.44	252.64	11.48	102,930.62	103,183.26	252.64	0.24
2612	GASOLINA CONTRATO	868,617.94	1,640,947.57	772,329.63	47.07	5,599,503.39	6,371,833.02	772,329.63	12.12
2614	DIESEL CONTRATO	10,677.90		-10,677.90	100.00	75,671.53	64,993.63	-10,677.90	-16.43
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		27,826.37	27,826.37	100.00		27,826.37	27,826.37	100.00
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO		1,270,720.00	1,270,720.00	100.00		1,270,720.00	1,270,720.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	104,284.00		-104,284.00	100.00	121,795.39	17,511.39	-104,284.00	-595.52
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		9,744.00	9,744.00	100.00		9,744.00	9,744.00	100.00
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		7,511.32	7,511.32	100.00	86,770.32	94,281.64	7,511.32	7.97
2911	HERRAMIENTAS		2,605.13	2,605.13	100.00	12,438.57	15,043.70	2,605.13	17.32
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	76.56		-76.56	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		37,924.21	37,924.21	100.00		37,924.21	37,924.21	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		7,349.90	7,349.90	100.00	3,914.01	11,263.91	7,349.90	65.25
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		3,051.65	3,051.65	100.00	654.24	3,705.89	3,051.65	82.35
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		189,351.77	189,351.77	100.00	143,484.76	332,836.53	189,351.77	56.89
2963	ACUMULADORES		48,418.21	48,418.21	100.00	56,892.20	105,310.41	48,418.21	45.98
2964	LLANTAS	93,733.80	246,324.93	152,591.13	61.95	289,639.24	442,230.37	152,591.13	34.50
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,032.10	1,532.16	-3,499.94	-228.43
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	190,622.80	180,807.91	-9,814.89	-5.43	620,112.80	610,297.91	-9,814.89	-1.61
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		16,847.38	16,847.38	100.00		16,847.38	16,847.38	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		157.92	157.92	100.00		157.92	157.92	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	560.62	6,471.27	5,910.65	91.34	4,562.62	10,473.27	5,910.65	56.44
3151	SERVICIO CELULAR		4,523.63	4,523.63	100.00	1,476.46	6,000.09	4,523.63	75.39
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,016.00	10,743.13	7,727.13	71.93	24,592.00	32,319.13	7,727.13	23.91
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,224.00		-13,224.00	100.00	66,642.00	53,418.00	-13,224.00	-24.76
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,428.78		-56,428.78	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		180,867.20	180,867.20	100.00	641,754.87	641,754.87		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	78,215.37	602,325.66	524,110.29	87.01	594,514.09	1,118,624.38	524,110.29	46.85
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		39,926.04	39,926.04	100.00		39,926.04	39,926.04	100.00
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		409,728.68	409,728.68	100.00	65,911.32	500,000.00	434,088.68	86.82
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		77,300.00	77,300.00	100.00	139,200.00	216,500.00	77,300.00	35.70

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1020	**DIR. DE POLICIA VIAL**								
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO		9,159,908.62	9,159,908.62	100.00		9,159,908.62	9,159,908.62	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		33,812.52	33,812.52	100.00		33,812.52	33,812.52	100.00
	Subtotal	**2,030,249.89**	**24,549,339.07**	**22,519,089.18**	**91.72**	**21,557,190.25**	**43,884,635.25**	**22,327,445.00**	**50.87**
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	340,941.64	4,140,960.20	3,800,018.56	91.77	5,554,175.94	9,454,194.50	3,900,018.56	41.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		163,673.98	163,673.98	100.00	30,726.02	194,400.00	163,673.98	84.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,629.00		-13,629.00	100.00	254,903.00	241,274.00	-13,629.00	-5.65
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO		363,513.33	363,513.33	100.00	605,412.42	968,925.75	363,513.33	37.52
1322	PRIMA VACACIONAL	21,434.28	154,698.29	133,264.01	86.14	446,088.55	579,352.56	133,264.01	23.00
1323	PRIMA DOMINICAL	9,402.40		-9,402.40	100.00	183,184.80	173,782.40	-9,402.40	-5.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		11,232.00	11,232.00	100.00		11,232.00	11,232.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	76,873.50	65,386.08	-11,487.42	-17.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,721.00		-35,721.00	100.00	500,301.76	449,280.00	-51,021.76	-11.36
1404	APORTACIONES IMSS	18,141.54	419,733.31	401,591.77	95.68	139,589.85	541,181.62	401,591.77	74.21
1431	APORTACIONES POR CYV	20,333.88	272,294.48	251,960.60	92.53	80,212.15	332,172.75	251,960.60	75.85
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	168,980.00	168,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,198.94	95,382.57	90,183.63	94.55	84,796.47	174,980.10	90,183.63	51.54
1540	BONO DE DESPENSA	102,042.00	774,400.90	672,358.90	86.82	906,407.00	1,578,765.90	672,358.90	42.59
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		208,975.20	208,975.20	100.00	222,610.24	431,585.44	208,975.20	48.42
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		28,500.00	28,500.00	100.00	28,500.00	57,000.00	28,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,223.00	477,180.49	413,957.49	86.75	1,203,532.14	1,617,489.63	413,957.49	25.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,260.00	3,283.20	-3,976.80	-121.13
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	96,000.00	79,920.00	-16,080.00	-20.12	96,000.00	79,920.00	-16,080.00	-20.12
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		15,908.23	15,908.23	100.00	10,049.25	25,957.48	15,908.23	61.29
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		54,398.08	54,398.08	100.00	6,985.52	61,383.60	54,398.08	88.62
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		26,192.36	26,192.36	100.00	24,922.05	51,114.41	26,192.36	51.24
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,490.00	7,867.06	377.06	4.79	13,522.00	13,899.06	377.06	2.71
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	82.43		-82.43	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,539.13	12,219.29	8,680.16	71.04	33,065.13	41,745.29	8,680.16	20.79
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		12,950.27	12,950.27	100.00	2,036.13	14,986.40	12,950.27	86.41
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,251.68	2,251.68	100.00	328.00	2,579.68	2,251.68	87.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		12,455.67	12,455.67	100.00		12,455.67	12,455.67	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		796.98	796.98	100.00	80.98	877.96	796.98	90.78
2431	PRODUCTOS DE YESO		14.71	14.71	100.00		14.71	14.71	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		20,193.67	20,193.67	100.00	596.24	20,789.91	20,193.67	97.13
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.50		-22.50	100.00	254.44	231.94	-22.50	-9.70

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,302.35	9,720.70	6,418.35	66.03	4,749.11	13,517.66	8,768.55	64.87
2492	PINTURA	1,113.60		-1,113.60	100.00	1,411.74		-1,411.74	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	79.48	2,966.55	2,887.07	97.32	400.49	3,287.56	2,887.07	87.82
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		5,892.65	5,892.65	100.00		5,892.65	5,892.65	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	190.00	102.64	-87.36	-85.11
2612	GASOLINA CONTRATO	3,963.11	348,879.94	344,916.83	98.86	103,237.70	448,154.53	344,916.83	76.96
2614	DIESEL CONTRATO	14,819.74	193,962.71	179,142.97	92.36	47,608.03	226,751.00	179,142.97	79.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		95,325.87	95,325.87	100.00	33,779.20	129,105.07	95,325.87	73.84
2911	HERRAMIENTAS	509.77	219.12	-290.65	-132.64	561.89	271.24	-290.65	-107.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	474.01	730.31	256.30	35.09	678.01	934.31	256.30	27.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	190,078.75	190,008.00	-70.75	-0.04
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,740.90	1,740.90	100.00		1,740.90	1,740.90	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	155.00		-155.00	100.00	875.01		-875.01	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		40,121.49	40,121.49	100.00		40,121.49	40,121.49	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		5,615.05	5,615.05	100.00	463.00	6,078.05	5,615.05	92.38
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	334.58		-334.58	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,139.13	2,139.13	100.00		2,139.13	2,139.13	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		262,717.27	262,717.27	100.00		262,717.27	262,717.27	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	638.00	8,940.94	8,302.94	92.86	29,696.98	37,999.92	8,302.94	21.85
3151	SERVICIO CELULAR	1,135.55	10,200.10	9,064.55	88.87	10,899.42	19,963.97	9,064.55	45.40
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.08	1,208.70	-789.38	-65.31	8,991.36	8,201.98	-789.38	-9.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		32,694.90	32,694.90	100.00		32,694.90	32,694.90	100.00
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	77,441.60	273,178.85	195,737.25	71.65	646,885.60	842,622.85	195,737.25	23.23
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		739,026.83	739,026.83	100.00		739,026.83	739,026.83	100.00
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES		4,750.20	4,750.20	100.00		4,750.20	4,750.20	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	71,776.14	285,629.83	213,853.69	74.87	609,577.12	823,430.81	213,853.69	25.97
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	11,826.70	-4,047.90	-34.23	126,996.80	122,948.90	-4,047.90	-3.29
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		152,212.10	152,212.10	100.00	14,799.28	167,011.38	152,212.10	91.14
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		9,500.40	9,500.40	100.00		9,500.40	9,500.40	100.00
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,358.70	253,689.40	220,330.70	86.85	146,368.80	366,699.50	220,330.70	60.08
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION		765,470.94	765,470.94	100.00	30,845.79	796,316.73	765,470.94	96.13
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO		11,838.99	11,838.99	100.00	950.01	12,789.00	11,838.99	92.57
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		1,096.20	1,096.20	100.00		1,096.20	1,096.20	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	9,479,143.53	16,046,268.42	6,567,124.89	40.93	38,133,175.12	44,700,300.01	6,567,124.89	14.69
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,157,234.56	1,159,513.08	2,278.52	0.20
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD		60,362.84	60,362.84	100.00		60,362.84	60,362.84	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO		1,019,459.97	1,019,459.97	100.00		1,019,459.97	1,019,459.97	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		7,514.43	7,514.43	100.00		7,514.43	7,514.43	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1030	**DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES**								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,586.47	2,586.47	100.00		2,586.47	2,586.47	100.00
	Subtotal	**10,444,410.57**	**28,028,573.17**	**17,584,162.60**	**62.73**	**52,302,950.36**	**69,902,905.41**	**17,599,955.05**	**25.17**
1040	**DIR. DE PREVENCION DEL DELITO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,300.00	8,951.88	2,651.88	29.62	77,428.12	80,080.00	2,651.88	3.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,210.14	2,678.03	-48,532.11	****.**	869,332.11	820,800.00	-48,532.11	-5.91
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,228.10	30,511.07	9,282.97	30.42	103,008.38	1,112,291.35	1,009,282.97	90.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,217.00	12,217.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,380.00	72,380.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,889.76	40,889.76		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		122,345.85	122,345.85	100.00	4,011.67	126,357.52	122,345.85	96.83
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.00	1,500.00	-750.00	-50.00	27,750.00	27,000.00	-750.00	-2.78
1404	APORTACIONES IMSS	4,950.48	127,087.66	122,137.18	96.10	32,005.57	154,142.75	122,137.18	79.24
1431	APORTACIONES POR CYV	6,605.82	88,614.31	82,008.49	92.55	20,729.17	102,737.66	82,008.49	79.82
1531	FONDO DE PENSIONES	739.80	3,712.38	2,972.58	80.07	13,335.42	16,308.00	2,972.58	18.23
1540	BONO DE DESPENSA	16,168.00		-16,168.00	100.00	129,708.00	113,540.00	-16,168.00	-14.24
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,656.44	13,656.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,964.50		-9,964.50	100.00	176,840.28	130,889.52	-45,950.76	-35.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		6.40	6.40	100.00	350.00	356.40	6.40	1.80
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	670.38	585.01	-85.37	-14.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,247.48	7,839.90	6,592.42	84.09	7,214.85	13,807.27	6,592.42	47.75
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		25,682.84	25,682.84	100.00	1,160.00	26,842.84	25,682.84	95.68
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		315.54	315.54	100.00	269.10	584.64	315.54	53.97
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	80.80		-80.80	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		14,822.58	14,822.58	100.00	5,665.66	20,488.24	14,822.58	72.35
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		61.04	61.04	100.00		61.04	61.04	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	720.00	12,642.10	11,922.10	94.30	4,194.57	16,116.67	11,922.10	73.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	33,596.05	31,723.64	-1,872.41	-5.90
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	899.41	899.41		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		397.67	397.67	100.00	264.99	662.66	397.67	60.01
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		115.81	115.81	100.00	656.34	772.15	115.81	15.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	931.00		-931.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	316.16	194.09	-122.07	-62.89	615.16	493.09	-122.07	-24.76
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		5.67	5.67	100.00	647.18	652.85	5.67	0.87

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1040	**DIR. DE PREVENCION DEL DELITO**								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,355.46	32.68	-1,322.78	****.**
2492	PINTURA				100.00	39,992.99	5,135.84	-34,857.15	-678.70
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		5,056.42	5,056.42	100.00	829.51	5,885.93	5,056.42	85.91
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		3,006.68	3,006.68	100.00		3,006.68	3,006.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	14,370.59	112,744.37	98,373.78	87.25	83,652.54	182,026.32	98,373.78	54.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,918.00	30,704.81	20,786.81	67.70	19,279.20	40,066.01	20,786.81	51.88
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	522.00	462.84	-59.16	-12.78
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,274.02	1,000.00	-274.02	-27.40
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		575.31	575.31	100.00		575.31	575.31	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		208.95	208.95	100.00		208.95	208.95	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		5,920.50	5,920.50	100.00	200.00	6,120.50	5,920.50	96.73
2991	ACCESORIOS MENORES		484.72	484.72	100.00	309.75	794.47	484.72	61.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,513.82	12,869.79	9,355.97	72.70	17,117.19	26,473.16	9,355.97	35.34
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,315.36	1,938.33	-377.03	-19.45	10,419.12	10,042.09	-377.03	-3.75
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		9,266.86	9,266.86	100.00		9,266.86	9,266.86	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		162.40	162.40	100.00	3,248.00	3,410.40	162.40	4.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,290.50		-2,290.50	100.00	9,551.00	5,602.80	-3,948.20	-70.47
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	429.20	316.68	-112.52	-35.53
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO		957,810.00	957,810.00	100.00		957,810.00	957,810.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		3,013.93	3,013.93	100.00	164.00	3,177.93	3,013.93	94.84
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		1,692.59	1,692.59	100.00	889.00	2,581.59	1,692.59	65.56
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		527,800.00	527,800.00	100.00		527,800.00	527,800.00	100.00
	Subtotal	**154,108.75**	**2,120,740.48**	**1,966,631.73**	**92.73**	**1,851,840.39**	**4,735,232.95**	**2,883,392.56**	**60.89**
1041	**COORD DE MEDIACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,870.08	25,918.10	-22,951.98	-88.56	617,011.47	594,059.49	-22,951.98	-3.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,500.00	37,500.00		
1321	AGUINALDO				100.00	101,413.00	101,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,655.90	39,655.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	977.40	561.60	-415.80	-74.04	12,340.20	11,924.40	-415.80	-3.49
1540	BONO DE DESPENSA	15,934.00	4,718.00	-11,216.00	-237.73	107,878.00	96,662.00	-11,216.00	-11.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	27,107.52	27,107.52		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,969.00		-3,969.00	100.00	107,560.27	103,591.27	-3,969.00	-3.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		10,508.00	10,508.00	100.00	7,400.00	17,908.00	10,508.00	58.68
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,050.00	5,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00		-58.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	**SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**								
1041	**COORD DE MEDIACION**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	948.83	1,266.92	318.09	25.11	1,834.93	2,153.02	318.09	14.77
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		4,698.00	4,698.00	100.00	2,842.00	7,540.00	4,698.00	62.31
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	195.00	121.80	-73.20	-60.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	956.21	2,083.16	1,126.95	54.10	2,056.78	3,183.73	1,126.95	35.40
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	772.85	544.09	-228.76	-42.04	3,586.13	3,357.37	-228.76	-6.81
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		9,153.88	9,153.88	100.00		9,153.88	9,153.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		4,559.52	4,559.52	100.00		4,559.52	4,559.52	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10.00		-10.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		25.76	25.76	100.00	74.24	100.00	25.76	25.76
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	596.29		-596.29	100.00
2492	PINTURA	3,039.41	153.97	-2,885.44	****.**	3,039.41	153.97	-2,885.44	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		278.58	278.58	100.00	267.72	546.30	278.58	50.99
2612	GASOLINA CONTRATO	3,308.60		-3,308.60	100.00	10,115.17	6,677.13	-3,438.04	-51.49
2911	HERRAMIENTAS				100.00	141.44	68.60	-72.84	-106.18
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		795.76	795.76	100.00		795.76	795.76	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	127.99		-127.99	100.00
2964	LLANTAS		1,427.64	1,427.64	100.00	4,686.40	6,114.04	1,427.64	23.35
2991	ACCESORIOS MENORES		142.80	142.80	100.00		142.80	142.80	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.80	300.00	-82.80	-27.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO		0.01	0.01	100.00	799.99	800.00	0.01	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		9.26	9.26	100.00	120.00	129.26	9.26	7.16
	Subtotal	**78,776.38**	**69,845.05**	**-8,931.33**	**-12.78**	**1,096,850.65**	**1,086,768.76**	**-10,081.89**	**-0.92**
	Total	**27,307,445.99**	**115,744,923.34**	**88,437,477.35**	**76.40**	**253,385,915.84**	**340,690,547.74**	**87,304,631.90**	**25.62**
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,470.39	109,419.47	25,949.08	23.72	1,038,330.92	1,064,280.00	25,949.08	2.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,990.09	1,332,691.50	1,244,701.41	93.40	1,494,118.01	2,973,249.42	1,479,131.41	49.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,145.05	46,172.37	11,027.32	23.88	591,342.68	602,370.00	11,027.32	1.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	137,289.00	137,289.00		
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		
1321	AGUINALDO				100.00	269,671.00	269,671.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	158,992.16	158,992.16		
1323	PRIMA DOMINICAL		150,563.07	150,563.07	100.00	210.60	150,773.67	150,563.07	99.86
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,145.05	35,145.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	28,920.00		-28,920.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
1331	TIEMPO EXTRA	2,632.50	176,080.22	173,447.72	98.50	52,507.00	225,954.72	173,447.72	76.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,286.00		-20,286.00	100.00	308,960.50	288,674.50	-20,286.00	-7.03
1404	APORTACIONES IMSS	5,898.41	5,691.25	-207.16	-3.64	42,727.57	42,520.41	-207.16	-0.49
1431	APORTACIONES POR CYV	8,876.67	6,754.13	-2,122.54	-31.43	32,461.70	30,339.16	-2,122.54	-7.00
1521	INDEMNIZACIONES		1,614,968.18	1,614,968.18	100.00		1,614,968.18	1,614,968.18	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,472.03	3,359.59	887.56	26.42	51,940.64	52,828.20	887.56	1.68
1540	BONO DE DESPENSA	77,258.00	27,758.00	-49,500.00	-178.33	501,678.00	452,178.00	-49,500.00	-10.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	112,948.00	112,948.00		
1542	BONO COMPENSATORIO		300.00	300.00	100.00	60,500.00	60,800.00	300.00	0.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		5,970.00	5,970.00	100.00	7,470.00	11,940.00	4,470.00	37.44
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,683.25	231,343.90	195,660.65	84.58	799,541.26	995,201.91	195,660.65	19.66
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	6,053.00	3,000.00	-3,053.00	-101.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,880.00	18,835.20	-3,044.80	-16.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	30,250.00	30,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,617.34	2,617.34	100.00	20.00	2,637.34	2,617.34	99.24
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	43,106.23	42,803.99	-302.24	-0.71
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.		2,049.94	2,049.94	100.00		2,049.94	2,049.94	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		21,228.68	21,228.68	100.00	26,703.32	47,932.00	21,228.68	44.29
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		48,735.26	48,735.26	100.00	37,174.60	85,909.86	48,735.26	56.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		7,998.86	7,998.86	100.00	12,151.20	20,150.06	7,998.86	39.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		1,885.03	1,885.03	100.00		1,885.03	1,885.03	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,131.37	70,591.85	68,460.48	96.98	40,915.83	109,376.31	68,460.48	62.59
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,499.00	30,535.72	29,036.72	95.09	8,562.53	37,599.25	29,036.72	77.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	82.76	660.36	577.60	87.47	2,130.97	2,708.57	577.60	21.32
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,829.20	1,829.20	100.00	700.00	2,529.20	1,829.20	72.32
2492	PINTURA		6,021.02	6,021.02	100.00	1,000.00	7,021.02	6,021.02	85.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		7,542.02	7,542.02	100.00	107.95	7,649.97	7,542.02	98.59
2612	GASOLINA CONTRATO	16,962.72	291,278.24	274,315.52	94.18	111,369.09	385,684.61	274,315.52	71.12
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	25,550.12	25,550.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,492.46	1,492.46	100.00	232.00	1,724.46	1,492.46	86.55
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		15,365.17	15,365.17	100.00	1,949.00	17,314.17	15,365.17	88.74
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	34.50		-34.50	100.00	7,933.63	7,899.13	-34.50	-0.44
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		13,431.98	13,431.98	100.00	988.32	14,420.30	13,431.98	93.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		35,994.06	35,994.06	100.00	10,079.88	46,073.94	35,994.06	78.12
2963	ACUMULADORES				100.00	3,306.00	1,682.16	-1,623.84	-96.53
2964	LLANTAS		1,264.60	1,264.60	100.00		1,264.60	1,264.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		836,285.98	836,285.98	100.00	17,216.59	853,502.57	836,285.98	97.98
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,640.00	85,348.37	80,708.37	94.56	23,644.84	104,353.21	80,708.37	77.34
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		32,203.46	32,203.46	100.00		32,203.46	32,203.46	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA		1,358.96	1,358.96	100.00	348.10	1,707.06	1,358.96	79.61

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1100	**OF. DEL SRIO. DE SERV.**								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,524.00	15,809.77	11,285.77	71.38	36,888.00	48,173.77	11,285.77	23.43
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO		1,067,346.64	1,067,346.64	100.00		1,067,346.64	1,067,346.64	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		96,644.46	96,644.46	100.00		96,644.46	96,644.46	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		876.78	876.78	100.00	1,994.62	2,871.40	876.78	30.53
3316	SERVICIOS LEGALES		12,596.42	12,596.42	100.00		12,596.42	12,596.42	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,779.36	20,210.33	17,430.97	86.25	4,700.72	22,131.69	17,430.97	78.76
3365	ROTULOS E IMPRESOS		6,090.00	6,090.00	100.00		6,090.00	6,090.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	155,835.36	126,139.36	80.94	236,083.20	362,222.56	126,139.36	34.82
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		102,670.43	102,670.43	100.00	577.80	103,248.23	102,670.43	99.44
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		37,446.02	37,446.02	100.00	4,825.60	42,271.62	37,446.02	88.58
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	650.00		-650.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		5.80	5.80	100.00	20.00	25.80	5.80	22.48
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		111,088.17	111,088.17	100.00		111,088.17	111,088.17	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		1,785.84	1,785.84	100.00		1,785.84	1,785.84	100.00
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES		165,915.09	165,915.09	100.00		165,915.09	165,915.09	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		2,596.34	2,596.34	100.00	8,449.00	11,045.34	2,596.34	23.51
	Subtotal	**422,062.10**	**7,023,707.69**	**6,601,645.59**	**93.99**	**6,799,248.11**	**13,585,229.82**	**6,785,981.71**	**49.95**
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,389.45	229,062.35	161,672.90	70.58	935,087.10	1,096,760.00	161,672.90	14.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,970.29		-185,970.29	100.00	2,946,028.13	2,760,057.84	-185,970.29	-6.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,712.05	548,738.77	516,026.72	94.04	607,713.28	1,123,740.00	516,026.72	45.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,417.00	139,417.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	297,000.00	296,400.00	-600.00	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	229,912.68	229,912.68		
1321	AGUINALDO				100.00	395,190.26	395,190.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,066.40	174,066.40		
1323	PRIMA DOMINICAL		106.14	106.14	100.00	195.00	301.14	106.14	35.25
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		42,949.82	42,949.82	100.00	26,199.07	69,148.89	42,949.82	62.11
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,190.00		-19,190.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		9,021.15	9,021.15	100.00		9,021.15	9,021.15	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,522.50		-7,522.50	100.00	144,551.50	137,029.00	-7,522.50	-5.49
1404	APORTACIONES IMSS	19,095.48	40,234.09	21,138.61	52.54	135,356.27	156,494.88	21,138.61	13.51
1431	APORTACIONES POR CYV	22,717.62	33,958.78	11,241.16	33.10	81,533.68	92,774.84	11,241.16	12.12
1531	FONDO DE PENSIONES	4,112.04		-4,112.04	100.00	75,878.19	71,766.15	-4,112.04	-5.73
1540	BONO DE DESPENSA	88,571.00	29,162.00	-59,409.00	-203.72	633,537.00	574,128.00	-59,409.00	-10.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		18,994.60	18,994.60	100.00	136,872.44	155,867.04	18,994.60	12.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,500.00	74,800.00	-1,700.00	-2.27

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1110	**DIR. DE ATENCION Y CALIDAD**								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,000.00	6,000.00	100.00	9,000.00	12,000.00	3,000.00	25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,473.25		-34,473.25	100.00	829,966.69	795,493.44	-34,473.25	-4.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	30,810.00	30,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,750.00	11,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		671.54	671.54	100.00		671.54	671.54	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		438.70	438.70	100.00		438.70	438.70	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		12,120.90	12,120.90	100.00		12,120.90	12,120.90	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	44,747.34		-44,747.34	100.00	276,493.95	108,266.30	-168,227.65	-155.38
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,931.00	6,039.90	-891.10	-14.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,874.08		-7,874.08	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,235.40	20,395.02	15,159.62	74.33	31,255.35	46,414.97	15,159.62	32.66
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		191,716.38	191,716.38	100.00		191,716.38	191,716.38	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		3,654.00	3,654.00	100.00		3,654.00	3,654.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		974.40	974.40	100.00		974.40	974.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		1,384,585.00	1,384,585.00	100.00	23,583.66	1,408,168.66	1,384,585.00	98.33
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		833,309.96	833,309.96	100.00		833,309.96	833,309.96	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,349.12	19,623.50	-2,725.62	-13.89
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	751,149.76	3,532,224.96	2,781,075.20	78.73	16,539,719.09	19,320,794.29	2,781,075.20	14.39
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	44,919.84		-44,919.84	100.00
	Subtotal	**1,263,696.18**	**6,938,318.56**	**5,674,622.38**	**81.78**	**24,888,880.78**	**30,359,122.21**	**5,470,241.43**	**18.01**
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	830,301.81	1,175,106.47	344,804.66	29.34	10,251,815.34	10,774,120.00	522,304.66	4.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,049.12	49,347.53	-36,701.59	-74.37	1,379,681.59	1,342,980.00	-36,701.59	-2.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,083.29	219,516.67	165,433.38	75.36	966,486.62	1,159,920.00	193,433.38	16.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	65,100.00		-65,100.00	100.00	782,805.50	717,705.50	-65,100.00	-9.07
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	727,500.00	649,500.00	-78,000.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	521,871.35	376,309.80	-145,561.55	-38.68
1321	AGUINALDO		7,536.56	7,536.56	100.00	1,287,480.44	1,295,017.00	7,536.56	0.58
1322	PRIMA VACACIONAL	82,241.92		-82,241.92	100.00	875,975.13	793,733.21	-82,241.92	-10.36
1323	PRIMA DOMINICAL	6,141.60	34,985.00	28,843.40	82.45	81,494.80	110,338.20	28,843.40	26.14
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		22,266.48	22,266.48	100.00	47,967.65	70,234.13	22,266.48	31.70
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	30,190.00		-30,190.00	100.00	288,512.07		-288,512.07	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	45,126.76	456,572.85	411,446.09	90.12	528,533.44	939,979.53	411,446.09	43.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,762.50		-10,762.50	100.00	153,202.50	142,440.00	-10,762.50	-7.56
1404	APORTACIONES IMSS	24,888.75	38,799.80	13,911.05	35.85	164,022.10	177,933.15	13,911.05	7.82
1431	APORTACIONES POR CYV	23,158.55	23,852.25	693.70	2.91	80,612.06	81,305.76	693.70	0.85
1531	FONDO DE PENSIONES	7,265.27	39,668.75	32,403.48	81.69	230,846.52	263,250.00	32,403.48	12.31

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
1540	BONO DE DESPENSA	448,348.00	185,970.00	-262,378.00	-141.09	2,356,921.00	2,094,543.00	-262,378.00	-12.53
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,285.76		-3,285.76	100.00	1,023,924.96	1,020,639.20	-3,285.76	-0.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	501,700.00	497,600.00	-4,100.00	-0.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,108.75	1,084,176.52	1,000,067.77	92.24	2,229,596.63	3,229,664.40	1,000,067.77	30.97
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.10		-3,000.10	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		32,859.60	32,859.60	100.00	36,660.00	69,519.60	32,859.60	47.27
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		4,392.00	4,392.00	100.00	79,200.00	83,592.00	4,392.00	5.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		4,905.82	4,905.82	100.00	1,010.48	5,916.30	4,905.82	82.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		86,164.54	86,164.54	100.00		86,164.54	86,164.54	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		86,828.75	86,828.75	100.00	85,840.00	172,668.75	86,828.75	50.29
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	23,780.00	101,259.30	77,479.30	76.52	147,821.12	225,300.42	77,479.30	34.39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		74,059.57	74,059.57	100.00	49,943.54	124,003.11	74,059.57	59.72
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		21,400.39	21,400.39	100.00	6,789.68	28,190.07	21,400.39	75.91
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		2,994.09	2,994.09	100.00	8,270.10	11,264.19	2,994.09	26.58
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,199.95	5,146.56	-2,053.39	-39.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,150.48	11,171.79	7,021.31	62.85	31,912.83	38,934.14	7,021.31	18.03
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,790.08	306,173.59	292,383.51	95.50	96,762.03	389,145.54	292,383.51	75.13
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		63,123.13	63,123.13	100.00	14,489.89	77,613.02	63,123.13	81.33
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	79,966.19	451,510.25	371,544.06	82.29	246,776.45	618,320.51	371,544.06	60.09
2492	PINTURA	6,576.74	65,712.75	59,136.01	89.99	28,096.68	87,232.69	59,136.01	67.79
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,794.07	57,104.84	45,310.77	79.35	55,513.59	100,824.36	45,310.77	44.94
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		5,407.57	5,407.57	100.00	1,718.84	7,126.41	5,407.57	75.88
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	16,247.74	238,330.53	222,082.79	93.18	165,123.88	387,206.67	222,082.79	57.36
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	22,940.00	956,302.80	933,362.80	97.60	676,286.00	1,725,148.80	1,048,862.80	60.80
2611	LUBRICANTES				100.00	132,923.33	127,784.76	-5,138.57	-4.02
2612	GASOLINA CONTRATO	131,286.75	460,644.94	329,358.19	71.50	967,052.74	1,296,410.93	329,358.19	25.41
2614	DIESEL CONTRATO	411,023.28	228,268.43	-182,754.85	-80.06	3,020,955.61	2,838,200.76	-182,754.85	-6.44
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		333,015.85	333,015.85	100.00	186,212.48	519,228.33	333,015.85	64.14
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	29,693.63	19,527.51	-10,166.12	-52.06	30,543.45	20,377.33	-10,166.12	-49.89
2741	PRODUCTOS TEXTILES		12,219.77	12,219.77	100.00		12,219.77	12,219.77	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,196.77	53,894.27	52,697.50	97.78	67,758.23	120,455.73	52,697.50	43.75
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,254.22	1,026.34	-1,227.88	-119.64
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		167,413.05	167,413.05	100.00	34,485.01	201,898.06	167,413.05	82.92
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	684.03		-684.03	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,712.68	117,318.46	107,605.78	91.72	140,193.25	247,799.03	107,605.78	43.42
2963	ACUMULADORES	5,802.99		-5,802.99	100.00	28,628.60	22,825.61	-5,802.99	-25.42
2964	LLANTAS	18,490.40		-18,490.40	100.00	118,944.78	97,493.68	-21,451.10	-22.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	76,646.68	283,554.48	206,907.80	72.97	401,152.90	608,060.70	206,907.80	34.03
2991	ACCESORIOS MENORES		303,687.91	303,687.91	100.00		303,687.91	303,687.91	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1120	**DIR. DE IMAGEN URBANA**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,778.10	46,503.91	40,725.81	87.58	29,829.45	70,555.26	40,725.81	57.72
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		207,583.84	207,583.84	100.00		207,583.84	207,583.84	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		118,640.47	118,640.47	100.00		118,640.47	118,640.47	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		8,106.81	8,106.81	100.00		8,106.81	8,106.81	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS		13,666.50	13,666.50	100.00		13,666.50	13,666.50	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		275.20	275.20	100.00	125,303.20	125,800.00	496.80	0.39
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		582.64	582.64	100.00		582.64	582.64	100.00
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP				100.00	94,899.04	94,899.04		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO		18,220,794.11	18,220,794.11	100.00		18,220,794.11	18,220,794.11	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO				100.00	2,235,389.97	2,015,680.17	-219,709.80	-10.90
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		4,588,835.19	4,588,835.19	100.00	360,482.49	4,949,317.68	4,588,835.19	92.72
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	594,818.46	3,152,447.40	2,557,628.94	81.13	2,694,212.41	5,251,841.35	2,557,628.94	48.70
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,590.98		-5,590.98	100.00	408,058.58	402,467.60	-5,590.98	-1.39
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP		296,713.62	296,713.62	100.00		296,713.62	296,713.62	100.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		94,643.76	94,643.76	100.00		94,643.76	94,643.76	100.00
	Subtotal	**3,270,338.10**	**34,638,838.31**	**31,368,500.21**	**90.55**	**37,306,328.63**	**68,275,292.35**	**30,968,963.72**	**45.35**
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	423,975.82	660,853.85	236,878.03	35.84	5,473,951.97	5,712,000.00	238,048.03	4.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,275.20		-142,275.20	100.00	2,000,459.61	1,858,184.41	-142,275.20	-7.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,060.00	48,970.86	39,910.86	81.50	168,519.14	447,930.00	279,410.86	62.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,390.00		-20,390.00	100.00	432,390.00	412,000.00	-20,390.00	-4.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	162,500.00	145,800.00	-16,700.00	-11.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	120,973.07		-120,973.07	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	815,664.81	815,664.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,771.84		-22,771.84	100.00	514,205.12	491,433.28	-22,771.84	-4.63
1323	PRIMA DOMINICAL	221.60		-221.60	100.00	3,814.03	3,075.00	-739.03	-24.03
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		22,523.41	22,523.41	100.00	5,626.57	28,149.98	22,523.41	80.01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,274.00		-8,274.00	100.00	152,399.00		-152,399.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	16,712.80	52,281.71	35,568.91	68.03	100,363.13	135,932.04	35,568.91	26.17
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,402.08		-23,402.08	100.00	225,481.58	202,079.50	-23,402.08	-11.58
1404	APORTACIONES IMSS	22,020.92	33,940.96	11,920.04	35.12	156,365.02	168,285.06	11,920.04	7.08
1431	APORTACIONES POR CYV	23,494.97	18,461.01	-5,033.96	-27.27	84,633.48	79,599.52	-5,033.96	-6.32
1531	FONDO DE PENSIONES	4,952.05	20,076.14	15,124.09	75.33	130,505.81	145,629.90	15,124.09	10.39
1540	BONO DE DESPENSA	241,867.00	47,942.00	-193,925.00	-404.50	1,363,511.00	1,169,586.00	-193,925.00	-16.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	821.44		-821.44	100.00	509,292.80	508,471.36	-821.44	-0.16
1542	BONO COMPENSATORIO		4,900.00	4,900.00	100.00	209,500.00	214,400.00	4,900.00	2.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		3,000.00	3,000.00	100.00	4,500.00	6,000.00	1,500.00	25.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,758.25	453,523.46	399,765.21	88.15	1,295,821.56	1,695,586.77	399,765.21	23.58
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,050.00	28,036.80	-6,013.20	-21.45
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		1,738.00	1,738.00	100.00	48,050.00	49,788.00	1,738.00	3.49
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		934.06	934.06	100.00		934.06	934.06	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		610.24	610.24	100.00		610.24	610.24	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		171.71	171.71	100.00	729.04	900.75	171.71	19.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	39,965.25	174,014.62	134,049.37	77.03	104,830.57	238,879.94	134,049.37	56.12
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	25,326.56	45,177.03	19,850.47	43.94	175,512.74	195,363.21	19,850.47	10.16
2431	PRODUCTOS DE YESO	52,030.56	14,104.75	-37,925.81	-268.89	69,169.80	31,243.99	-37,925.81	-121.39
2441	PRODUCTOS DE MADERA	60,755.17		-60,755.17	100.00	68,999.09	833.00	-68,166.09	****.**
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		4,964.62	4,964.62	100.00	292.00	5,256.62	4,964.62	94.45
2461	MATERIAL ELECTRICO		507,284.07	507,284.07	100.00	53,391.02	560,675.09	507,284.07	90.48
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	4,104.66	206,864.34	202,759.68	98.02	327,342.32	530,102.00	202,759.68	38.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	41,815.24	40,652.89	-1,162.35	-2.86	110,171.47	109,009.12	-1,162.35	-1.07
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		1,044.71	1,044.71	100.00		1,044.71	1,044.71	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,277.48	53,758.34	47,480.86	88.32	12,534.23	60,015.09	47,480.86	79.11
2492	PINTURA	16,170.40	115,603.46	99,433.06	86.01	22,519.77	121,952.83	99,433.06	81.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19,971.77	52,486.89	32,515.12	61.95	46,134.53	78,649.65	32,515.12	41.34
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,485.00		-1,485.00	100.00	20,333.14	11,112.78	-9,220.36	-82.97
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,148.40		-2,148.40	100.00	5,376.10	220.53	-5,155.57	****.**
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.		10,896.65	10,896.65	100.00		10,896.65	10,896.65	100.00
2611	LUBRICANTES	90.29	36,822.97	36,732.68	99.75	60,874.17	97,606.85	36,732.68	37.63
2612	GASOLINA CONTRATO	87,256.07	346,942.47	259,686.40	74.85	654,708.80	914,395.20	259,686.40	28.40
2613	GAS LP CONTRATO		14,507.53	14,507.53	100.00		14,507.53	14,507.53	100.00
2614	DIESEL CONTRATO	3,130.84	38,157.11	35,026.27	91.79	27,235.35	62,261.62	35,026.27	56.26
2616	GAS LP		4,409.00	4,409.00	100.00	1,171.75	5,580.75	4,409.00	79.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		182,376.83	182,376.83	100.00	85,402.68	267,779.51	182,376.83	68.11
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	11,997.95	5,921.89	-6,076.06	-102.60	12,253.27	6,177.21	-6,076.06	-98.36
2911	HERRAMIENTAS	14,324.85	7,412.90	-6,911.95	-93.24	100,192.75	93,280.80	-6,911.95	-7.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		11,350.77	11,350.77	100.00	8,694.25	20,045.02	11,350.77	56.63
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		113,920.57	113,920.57	100.00	235,645.75	286,953.67	51,307.92	17.88
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,454.70	1,454.70	100.00		1,454.70	1,454.70	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,979.51	65,165.68	48,186.17	73.94	72,177.83	120,364.00	48,186.17	40.03
2963	ACUMULADORES	5,133.00	5,790.54	657.54	11.36	18,084.20	18,741.74	657.54	3.51
2964	LLANTAS	7,952.77	61,623.71	53,670.94	87.09	7,952.77	61,623.71	53,670.94	87.09
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	791.93	35,741.53	34,949.60	97.78	14,702.67	49,652.27	34,949.60	70.39
2991	ACCESORIOS MENORES	73.17	11,281.88	11,208.71	99.35	27,281.36	38,490.07	11,208.71	29.12
3131	AGUA	-43,998.00	9,146,446.47	9,190,444.47	100.48	15,885,728.00	25,175,170.47	9,289,442.47	36.90
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,179.20	32,582.81	25,403.61	77.97	34,652.00	60,055.61	25,403.61	42.30

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1130	**DIR. DE SERVICIOS GRALS**								
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		29,847.36	29,847.36	100.00		29,847.36	29,847.36	100.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,199,400.00	1,100,817.88	-1,098,582.12	-99.80	3,142,000.00	2,043,417.88	-1,098,582.12	-53.76
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	218,395.52	2,166,203.80	1,947,808.28	89.92	432,439.88	2,380,248.16	1,947,808.28	81.83
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	39,567.60	1,856,021.10	1,816,453.50	97.87	98,502.37	1,914,955.87	1,816,453.50	94.86
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		157,112.72	157,112.72	100.00	3,400,695.76	3,557,808.48	157,112.72	4.42
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	928.00		-928.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	4,640.00	252,877.11	248,237.11	98.17	211,084.04	465,421.15	254,337.11	54.65
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	986.00	78,777.75	77,791.75	98.75	84,710.82	162,502.57	77,791.75	47.87
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		5,194.36	5,194.36	100.00	9,158.72	14,353.08	5,194.36	36.19
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		705.41	705.41	100.00		705.41	705.41	100.00
	Subtotal	**3,857,949.16**	**18,366,246.63**	**14,508,297.47**	**78.99**	**39,657,190.71**	**54,138,733.38**	**14,481,542.67**	**26.74**
1140	**DIR. OPERATIVA**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,815.04	39,659.36	4,844.32	12.21	591,855.68	596,700.00	4,844.32	0.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		143,234.21	143,234.21	100.00		265,234.21	265,234.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,805.00	22,805.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,559.00	72,559.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,607.48	30,607.48		
1323	PRIMA DOMINICAL		25,544.64	25,544.64	100.00	4,140.60	29,685.24	25,544.64	86.05
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		21,245.40	21,245.40	100.00		21,245.40	21,245.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		19,304.12	19,304.12	100.00	12,852.25	32,156.37	19,304.12	60.03
1404	APORTACIONES IMSS		30,597.12	30,597.12	100.00		30,597.12	30,597.12	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV		16,604.12	16,604.12	100.00		16,604.12	16,604.12	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	696.30	826.50	130.20	15.75	11,803.80	11,934.00	130.20	1.09
1540	BONO DE DESPENSA	10,500.00	5,982.00	-4,518.00	-75.53	94,500.00	89,982.00	-4,518.00	-5.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,478.00		-8,478.00	100.00	169,557.25	61,112.08	-108,445.17	-177.45
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	475.20	-224.80	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		740.00	740.00	100.00	2,500.00	3,240.00	740.00	22.84
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		3,916.92	3,916.92	100.00		3,916.92	3,916.92	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		9,012.84	9,012.84	100.00		9,012.84	9,012.84	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		116,223.74	116,223.74	100.00		116,223.74	116,223.74	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,123.41	3,184.90	-4,938.51	-155.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		691.30	691.30	100.00		691.30	691.30	100.00
2492	PINTURA		965.12	965.12	100.00		965.12	965.12	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,899.65		-2,899.65	100.00	2,899.65		-2,899.65	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1140	**DIR. OPERATIVA**								
2611	LUBRICANTES		191.12	191.12	100.00	519.68	710.80	191.12	26.89
2612	GASOLINA CONTRATO	10,247.05	10,422.19	175.14	1.68	72,010.58	72,185.72	175.14	0.24
2613	GAS LP CONTRATO		18,751.64	18,751.64	100.00		18,751.64	18,751.64	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,264.86	1,852.31	587.45	31.71	3,486.49	4,073.94	587.45	14.42
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	21,425.49	27,984.40	6,558.91	23.44	107,741.09	114,300.00	6,558.91	5.74
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,412.60	1,412.60	100.00		1,412.60	1,412.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		6,500.74	6,500.74	100.00	1,355.80	7,856.54	6,500.74	82.74
2963	ACUMULADORES		3,998.67	3,998.67	100.00		3,998.67	3,998.67	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,691.20	5,301.88	2,610.68	49.24	8,229.10	10,839.78	2,610.68	24.08
2991	ACCESORIOS MENORES		18,363.42	18,363.42	100.00	260,085.48	278,448.90	18,363.42	6.59
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,640.00		-4,640.00	100.00	25,520.00	12,756.81	-12,763.19	-100.05
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		594,474.58	594,474.58	100.00		594,474.58	594,474.58	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		26,796.00	26,796.00	100.00		26,796.00	26,796.00	100.00
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP		787,124.00	787,124.00	100.00		787,124.00	787,124.00	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO	82,375.08	444,375.34	362,000.26	81.46	595,001.12	957,001.38	362,000.26	37.83
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,612.81	141,612.81		
	Subtotal	**180,032.67**	**2,383,596.28**	**2,203,563.61**	**92.44**	**2,254,680.67**	**4,466,890.61**	**2,212,209.94**	**49.52**
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	240,594.86	119,633.99	-120,960.87	-101.11	3,044,360.87	2,983,400.00	-60,960.87	-2.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	7,170.00	7,678.23	508.23	6.62	122,341.77	122,850.00	508.23	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		114,774.00	114,774.00	100.00	47,766.00	162,540.00	114,774.00	70.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,460.00		-20,460.00	100.00	210,797.00	190,337.00	-20,460.00	-10.75
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	96,500.00	86,200.00	-10,300.00	-11.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,520.00		-41,520.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	341,403.32	341,403.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,184.40		-32,184.40	100.00	265,074.88	232,890.48	-32,184.40	-13.82
1323	PRIMA DOMINICAL	2,626.40	22,387.01	19,760.61	88.27	43,667.25	63,427.86	19,760.61	31.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		9,030.00	9,030.00	100.00		9,030.00	9,030.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,996.00		-11,996.00	100.00	94,650.00	4,454.00	-90,196.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	36,897.00	253,488.45	216,591.45	85.44	239,756.25	456,347.70	216,591.45	47.46
1404	APORTACIONES IMSS	5,476.89	6,582.69	1,105.80	16.80	41,387.70	42,493.50	1,105.80	2.60
1431	APORTACIONES POR CYV	6,050.60	4,355.40	-1,695.20	-38.92	21,962.80	20,267.60	-1,695.20	-8.36
1531	FONDO DE PENSIONES	1,954.25	6,701.05	4,746.80	70.84	63,962.80	68,709.60	4,746.80	6.91
1540	BONO DE DESPENSA	119,668.00	28,744.00	-90,924.00	-316.32	611,763.00	520,839.00	-90,924.00	-17.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	821.44		-821.44	100.00	249,512.40	248,690.96	-821.44	-0.33
1542	BONO COMPENSATORIO		4,800.00	4,800.00	100.00	118,800.00	123,600.00	4,800.00	3.88
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	3,000.00	4,500.00	1,500.00	33.33

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,355.00	15,280.48	-9,074.52	-59.39	578,170.80	569,096.28	-9,074.52	-1.59
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.04		-1,000.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,350.00	11,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	20,200.00	20,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,379.95	3,379.95	100.00		3,379.95	3,379.95	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		14,506.71	14,506.71	100.00	9,895.35	24,402.06	14,506.71	59.45
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		63,639.94	63,639.94	100.00		63,639.94	63,639.94	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,200.00	2,818.79	-381.21	-13.52	10,635.50	10,254.29	-381.21	-3.72
2461	MATERIAL ELECTRICO	10,253.48	1,487,005.15	1,476,751.67	99.31	137,132.70	1,613,884.37	1,476,751.67	91.50
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	391,106.05	2,961,529.89	2,570,423.84	86.79	2,553,330.24	5,123,754.08	2,570,423.84	50.17
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	5,387.49		-5,387.49	100.00	17,188.90	11,801.41	-5,387.49	-45.65
2492	PINTURA		34,650.00	34,650.00	100.00		34,650.00	34,650.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,438.60	1,438.60	100.00	74,724.46	76,163.06	1,438.60	1.89
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	5,156.52	3,437.68	-1,718.84	-50.00
2611	LUBRICANTES	929.30	12,999.87	12,070.57	92.85	20,108.28	32,178.85	12,070.57	37.51
2612	GASOLINA CONTRATO	37,359.39		-37,359.39	100.00	248,268.45	210,909.06	-37,359.39	-17.71
2614	DIESEL CONTRATO	168,228.25	193,728.10	25,499.85	13.16	947,465.32	972,965.17	25,499.85	2.62
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		205,343.43	205,343.43	100.00	39,941.12	245,284.55	205,343.43	83.72
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	6,959.14	6,917.86	-41.28	-0.60	7,253.61	7,212.33	-41.28	-0.57
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD		1,967.64	1,967.64	100.00		1,967.64	1,967.64	100.00
2911	HERRAMIENTAS	27,726.51	67,835.37	40,108.86	59.13	78,455.54	118,564.40	40,108.86	33.83
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		6,155.58	6,155.58	100.00		6,155.58	6,155.58	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,929.20	8,929.20	100.00		8,929.20	8,929.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	940.40	126,360.89	125,420.49	99.26	72,937.90	198,358.39	125,420.49	63.23
2962	REFACCIONES		11,781.50	11,781.50	100.00		11,781.50	11,781.50	100.00
2963	ACUMULADORES		3,935.85	3,935.85	100.00	14,943.68	18,879.53	3,935.85	20.85
2964	LLANTAS		1,360.24	1,360.24	100.00	76,768.80	78,129.04	1,360.24	1.74
2991	ACCESORIOS MENORES	1,856.00		-1,856.00	100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,845,624.93	1,182,162.61	-1,663,462.32	-140.71	18,299,937.29	20,688,991.54	2,389,054.25	11.55
3112	ALUMBRADO PUBLICO	875,609.83	931,881.44	56,271.61	6.04	11,617,050.82	11,815,322.43	198,271.61	1.68
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	3,816,912.36		-3,816,912.36	100.00	20,275,887.26	16,458,974.90	-3,816,912.36	-23.19
3121	GAS EDIFICIOS MPLES		1,149.64	1,149.64	100.00		1,149.64	1,149.64	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		254,435.33	254,435.33	100.00		254,435.33	254,435.33	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO		198,943.00	198,943.00	100.00		198,943.00	198,943.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		41,431.49	41,431.49	100.00		41,431.49	41,431.49	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		645,657.45	645,657.45	100.00		645,657.45	645,657.45	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		13,042.58	13,042.58	100.00		13,042.58	13,042.58	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		190,166.95	190,166.95	100.00		190,166.95	190,166.95	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		13,254.30	13,254.30	100.00		13,254.30	13,254.30	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,685.60	65,762.56	51,076.96	77.67	403,958.35	455,035.31	51,076.96	11.22

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1141	**JEF. DE ALUMBRADO**								
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	23,896.00	127.67	-23,768.33	****.**	256,512.61	232,744.28	-23,768.33	-10.21
3572	MTTO. DE ALUMBRADO		86,597.86	86,597.86	100.00		86,597.86	86,597.86	100.00
3576	MTTO ALUMBRADO PP		0.64	0.64	100.00	1,417,442.27	1,417,442.91	0.64	
	Subtotal	**8,740,929.57**	**9,435,853.38**	**694,923.81**	**7.36**	**62,855,797.85**	**67,672,499.35**	**4,816,701.50**	**7.11**
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	412,383.58	793,195.54	380,811.96	48.01	5,064,168.09	5,030,200.00	-33,968.09	-0.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,405.01	2,625.65	-6,779.36	-258.20	152,039.36	145,260.00	-6,779.36	-4.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,310.03	211,330.57	203,020.54	96.07	159,049.46	362,070.00	203,020.54	56.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,036.00		-25,036.00	100.00	315,784.00	290,748.00	-25,036.00	-8.61
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	232,500.00	209,400.00	-23,100.00	-11.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	42,334.68		-42,334.68	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	541,696.85	541,696.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,652.76		-29,652.76	100.00	337,744.10	308,091.34	-29,652.76	-9.62
1323	PRIMA DOMINICAL	7,495.40		-7,495.40	100.00	77,687.40	65,523.12	-12,164.28	-18.56
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		20,244.97	20,244.97	100.00	554.03	20,799.00	20,244.97	97.34
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,048.00		-11,048.00	100.00	120,082.00	12,199.00	-107,883.00	-884.36
1331	TIEMPO EXTRA	74,794.53		-74,794.53	100.00	470,327.71	395,533.18	-74,794.53	-18.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,319.52		-36,319.52	100.00	250,117.02	201,060.00	-49,057.02	-24.40
1404	APORTACIONES IMSS	23,164.32	37,206.01	14,041.69	37.74	166,933.10	180,974.79	14,041.69	7.76
1431	APORTACIONES POR CYV	22,879.30	24,291.64	1,412.34	5.81	82,541.86	83,954.20	1,412.34	1.68
1531	FONDO DE PENSIONES	2,405.72	8,308.67	5,902.95	71.05	81,919.95	87,822.90	5,902.95	6.72
1540	BONO DE DESPENSA	182,422.00	33,793.00	-148,629.00	-439.82	934,212.00	785,583.00	-148,629.00	-18.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,464.32		-2,464.32	100.00	445,939.24	443,474.92	-2,464.32	-0.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	170,500.00	170,000.00	-500.00	-0.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,836.25	430,523.44	395,687.19	91.91	856,919.58	1,252,606.77	395,687.19	31.59
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	46,330.00	42,768.00	-3,562.00	-8.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		530.00	530.00	100.00	39,700.00	40,230.00	530.00	1.32
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		10,419.80	10,419.80	100.00		10,419.80	10,419.80	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.		86,335.23	86,335.23	100.00	71,340.00	157,675.23	86,335.23	54.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,076.62	75,760.67	70,684.05	93.30	211,993.35	282,677.40	70,684.05	25.01
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		4,744.08	4,744.08	100.00	5,156.52	9,900.60	4,744.08	47.92
2611	LUBRICANTES	10,411.89	26,904.74	16,492.85	61.30	13,418.61	29,911.46	16,492.85	55.14
2612	GASOLINA CONTRATO	93,750.84	172,174.98	78,424.14	45.55	676,102.80	754,526.94	78,424.14	10.39
2614	DIESEL CONTRATO	348,034.50	547,299.27	199,264.77	36.41	2,575,881.60	2,775,146.37	199,264.77	7.18
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		215,134.22	215,134.22	100.00	82,378.56	297,512.78	215,134.22	72.31

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1142	**JEF. DE LIMPIA**								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	12,534.89	9,987.43	-2,547.46	-25.51	13,633.88	11,086.42	-2,547.46	-22.98
2911	HERRAMIENTAS		63,239.91	63,239.91	100.00	52,944.09	116,184.00	63,239.91	54.43
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		8,319.70	8,319.70	100.00		8,319.70	8,319.70	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,689.26	143,126.26	134,437.00	93.93	93,053.91	227,490.91	134,437.00	59.10
2962	REFACCIONES		6,033.38	6,033.38	100.00		6,033.38	6,033.38	100.00
2963	ACUMULADORES		14,265.25	14,265.25	100.00	15,580.96	29,846.21	14,265.25	47.80
2964	LLANTAS	23,928.48	156,102.49	132,174.01	84.67	61,108.80	193,282.81	132,174.01	68.38
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	131,567.65	256,133.29	124,565.64	48.63	417,625.69	542,191.33	124,565.64	22.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,772.00	549,432.05	541,660.05	98.59	116,382.80	658,042.85	541,660.05	82.31
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		352,718.80	352,718.80	100.00	516,366.67	869,085.47	352,718.80	40.59
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,314,666.89	4,389,839.61	2,075,172.72	47.27	18,115,402.45	17,976,530.96	-138,871.49	-0.77
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,536,408.26	6,610,568.71	5,074,160.45	76.76	8,193,393.77	13,267,554.22	5,074,160.45	38.24
	Subtotal	**5,375,458.02**	**15,260,589.36**	**9,885,131.34**	**64.77**	**41,823,344.92**	**48,894,913.91**	**7,071,568.99**	**14.46**
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	321,407.99	645,433.01	324,025.02	50.20	4,039,169.48	3,926,440.00	-112,729.48	-2.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,130.01	8,085.62	2,955.61	36.55	85,064.39	88,020.00	2,955.61	3.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,465.09	419,488.03	407,022.94	97.03	247,187.06	654,210.00	407,022.94	62.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,560.00		-22,560.00	100.00	250,270.00	227,710.00	-22,560.00	-9.91
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		
1321	AGUINALDO				100.00	393,040.23	393,040.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	25,928.40		-25,928.40	100.00	289,515.95	263,587.55	-25,928.40	-9.84
1323	PRIMA DOMINICAL	3,929.80		-3,929.80	100.00	41,864.40	37,934.60	-3,929.80	-10.36
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		31,312.79	31,312.79	100.00	5,032.21	36,345.00	31,312.79	86.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,300.00		-9,300.00	100.00	104,697.00	3,201.00	-101,496.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	51,700.75	27,129.71	-24,571.04	-90.57	394,353.50	369,782.46	-24,571.04	-6.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,589.00		-8,589.00	100.00	108,696.50	100,107.50	-8,589.00	-8.58
1404	APORTACIONES IMSS	27,067.39	43,552.50	16,485.11	37.85	203,377.96	219,863.07	16,485.11	7.50
1431	APORTACIONES POR CYV	25,572.90	26,252.10	679.20	2.59	100,402.72	101,081.92	679.20	0.67
1531	FONDO DE PENSIONES	1,511.75	9,262.12	7,750.37	83.68	52,965.88	60,716.25	7,750.37	12.76
1540	BONO DE DESPENSA	138,570.00	23,576.00	-114,994.00	-487.76	678,547.00	563,553.00	-114,994.00	-20.41
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	821.44		-821.44	100.00	339,152.04	338,330.60	-821.44	-0.24
1542	BONO COMPENSATORIO		3,500.00	3,500.00	100.00	119,700.00	123,200.00	3,500.00	2.84
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,490.25	357,656.40	330,166.15	92.31	620,910.20	951,076.35	330,166.15	34.72
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,530.00	2,530.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1143	**JEF. DE VIAS PUBLICAS**								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,146.00	2,146.00	100.00	19,400.00	21,546.00	2,146.00	9.96
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,592.48		-6,592.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,003.12	6,003.12	100.00	15,756.18	21,759.30	6,003.12	27.59
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	92,819.68	309,508.78	216,689.10	70.01	376,749.67	593,438.77	216,689.10	36.51
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		42,492.91	42,492.91	100.00	191,951.00	234,443.91	42,492.91	18.12
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	3,415,053.97	19,999,965.36	16,584,911.39	82.92	26,571,383.03	43,156,294.42	16,584,911.39	38.43
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO		746,610.80	746,610.80	100.00		746,610.80	746,610.80	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,520.00	7,520.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		47,047.50	47,047.50	100.00		47,047.50	47,047.50	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	336,329.11	250,000.00	-86,329.11	-34.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,269.77	4,269.77	100.00	1,006.97	5,276.74	4,269.77	80.92
2492	PINTURA				100.00	13,627.57	2,000.00	-11,627.57	-581.38
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		13,028.28	13,028.28	100.00	17,674.20	30,702.48	13,028.28	42.43
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		321.19	321.19	100.00	4,992.82	5,314.01	321.19	6.04
2611	LUBRICANTES				100.00	85,851.37	83,290.40	-2,560.97	-3.07
2612	GASOLINA CONTRATO	34,990.00	194,776.69	159,786.69	82.04	257,598.30	417,384.99	159,786.69	38.28
2614	DIESEL CONTRATO	407,867.08	2,171,844.65	1,763,977.57	81.22	2,242,868.87	4,006,846.44	1,763,977.57	44.02
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		172,186.95	172,186.95	100.00	68,648.80	240,835.75	172,186.95	71.50
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	11,653.29	4,550.63	-7,102.66	-156.08	17,506.28	10,403.62	-7,102.66	-68.27
2911	HERRAMIENTAS	8,414.41		-8,414.41	100.00	84,299.34	67,498.45	-16,800.89	-24.89
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	19,503.92	74,821.63	55,317.71	73.93	94,216.42	149,534.13	55,317.71	36.99
2963	ACUMULADORES		1,685.14	1,685.14	100.00	2,378.00	4,063.14	1,685.14	41.47
2964	LLANTAS	23,316.00	27,472.78	4,156.78	15.13	105,429.50	109,586.28	4,156.78	3.79
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		8,757.09	8,757.09	100.00	14,626.44	23,383.53	8,757.09	37.45
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	92,558.89	38,008.50	-54,550.39	-143.52
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	8,847.00	70,261.17	61,414.17	87.41	119,754.00	181,168.17	61,414.17	33.90
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		1,266,046.66	1,266,046.66	100.00		1,266,046.66	1,266,046.66	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,556.00	1,588,247.00	1,577,691.00	99.34	10,556.00	1,588,247.00	1,577,691.00	99.34
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	428,120.51	5,201,890.94	4,773,770.43	91.77	2,892,710.45	7,666,480.88	4,773,770.43	62.27
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		1,533,470.39	1,533,470.39	100.00	1,386,988.80	2,920,459.19	1,533,470.39	52.51
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	797,326.00	15,447,573.95	14,650,247.95	94.84	3,392,014.00	18,042,261.95	14,650,247.95	81.20
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		44,323.08	44,323.08	100.00		44,323.08	44,323.08	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,285.36	124,051.29	94,765.93	76.39	191,534.56	286,300.49	94,765.93	33.10
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	218,107.84	210,905.73	-7,202.11	-3.41	509,119.27	501,917.16	-7,202.11	-1.43
	Subtotal	**6,187,905.83**	**50,911,007.76**	**44,723,101.93**	**87.84**	**47,428,584.47**	**91,434,588.87**	**44,006,004.40**	**48.12**
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,326.57	166,613.30	105,286.73	63.19	891,233.27	996,520.00	105,286.73	10.57

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1144	**JEF. DE SEÑALES**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	198.03		-198.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		46,544.87	46,544.87	100.00	24,735.13	71,280.00	46,544.87	65.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,994.00	52,994.00		
1321	AGUINALDO		6,598.47	6,598.47	100.00	93,052.53	99,651.00	6,598.47	6.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,380.59	63,380.59		
1323	PRIMA DOMINICAL	211.20	420.79	209.59	49.81	2,428.40	2,637.99	209.59	7.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,960.00	3,960.00	100.00		3,960.00	3,960.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	22,835.00		-22,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,400.00		-11,400.00	100.00	71,208.50	59,808.50	-11,400.00	-19.06
1404	APORTACIONES IMSS	2,279.17	2,482.44	203.27	8.19	16,625.47	16,828.74	203.27	1.21
1431	APORTACIONES POR CYV	2,860.73	1,673.55	-1,187.18	-70.94	9,147.42	7,960.24	-1,187.18	-14.91
1531	FONDO DE PENSIONES	566.48	5,848.77	5,282.29	90.31	21,640.76	26,923.05	5,282.29	19.62
1540	BONO DE DESPENSA	30,898.00	19,762.00	-11,136.00	-56.35	160,203.00	149,067.00	-11,136.00	-7.47
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	77,010.00	77,010.00		
1542	BONO COMPENSATORIO		5,500.00	5,500.00	100.00	30,900.00	36,400.00	5,500.00	15.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,628.75	239,210.65	235,581.90	98.48	119,611.56	355,193.46	235,581.90	66.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,481.60	4,481.60	100.00	1,480.00	5,961.60	4,481.60	75.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,270.00	2,270.00	100.00	3,400.00	5,670.00	2,270.00	40.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		903.76	903.76	100.00		903.76	903.76	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	59,089.24	30,774.74	-28,314.50	-92.01
2494	PINTURA CONTRATO	219,518.40	182,409.59	-37,108.81	-20.34	2,956,202.00	2,919,093.19	-37,108.81	-1.27
2611	LUBRICANTES		3,892.04	3,892.04	100.00	2,751.52	6,643.56	3,892.04	58.58
2612	GASOLINA CONTRATO	18,608.29	269,579.51	250,971.22	93.10	137,557.26	388,528.48	250,971.22	64.60
2614	DIESEL CONTRATO	21,618.74		-21,618.74	100.00	134,748.60	94,635.75	-40,112.85	-42.39
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		70,081.71	70,081.71	100.00	13,729.76	83,811.47	70,081.71	83.62
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,560.44	3,557.67	997.23	28.03	2,560.44	3,557.67	997.23	28.03
2911	HERRAMIENTAS				100.00	17,519.03	2,586.97	-14,932.06	-577.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		365.40	365.40	100.00		365.40	365.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,650.68	20,232.82	18,582.14	91.84	2,444.93	21,027.07	18,582.14	88.37
2964	LLANTAS		35,344.37	35,344.37	100.00		35,344.37	35,344.37	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		0.02	0.02	100.00		0.02	0.02	100.00
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.		57,726.24	57,726.24	100.00	112,520.00	170,246.24	57,726.24	33.91
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS		64,206.00	64,206.00	100.00	79,518.00	143,724.00	64,206.00	44.67
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS		493,730.55	493,730.55	100.00		493,730.55	493,730.55	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,461.60	1,461.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		457.54	457.54	100.00	10,159.28	10,616.82	457.54	4.31
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS		9,556.08	9,556.08	100.00		9,556.08	9,556.08	100.00
	Subtotal	**377,127.45**	**1,717,409.74**	**1,340,282.29**	**78.04**	**5,192,345.32**	**6,447,853.91**	**1,255,508.59**	**19.47**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1145	**JEF. DE SEMAFOROS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,087.73	111,645.16	45,557.43	40.81	881,522.57	927,080.00	45,557.43	4.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.04		-12,810.04	100.00	105,066.76	92,256.72	-12,810.04	-13.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		25,589.54	25,589.54	100.00	112,380.46	137,970.00	25,589.54	18.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,738.00	84,738.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	114,624.04	114,624.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,555.64	95,555.64		
1323	PRIMA DOMINICAL		434.79	434.79	100.00		434.79	434.79	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		836.36	836.36	100.00	8,055.04	8,891.40	836.36	9.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	30,991.00		-30,991.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	11,280.00		-11,280.00	100.00	46,941.00	2,108.76	-44,832.24	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	1,740.63	1,730.31	-10.32	-0.60	11,833.08	11,822.76	-10.32	-0.09
1431	APORTACIONES POR CYV	1,476.82	1,543.36	66.54	4.31	6,882.42	6,948.96	66.54	0.96
1531	FONDO DE PENSIONES	552.05	2,506.65	1,954.60	77.98	19,479.35	21,433.95	1,954.60	9.12
1540	BONO DE DESPENSA	43,492.00	11,618.00	-31,874.00	-274.35	221,846.00	189,972.00	-31,874.00	-16.78
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	97,135.28	97,135.28		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00	100.00	100.00	51,900.00	52,000.00	100.00	0.19
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,370.75	69,741.76	64,371.01	92.30	182,459.66	246,830.67	64,371.01	26.08
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		4,818.40	4,818.40	100.00	2,180.00	6,998.40	4,818.40	68.85
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,892.00	2,892.00	100.00	5,100.00	7,992.00	2,892.00	36.19
	Subtotal	**142,810.02**	**233,456.33**	**90,646.31**	**38.82**	**2,103,690.30**	**2,127,393.37**	**23,703.07**	**1.11**
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,006.25	9,441.96	-38,564.29	-408.44	559,364.29	520,800.00	-38,564.29	-7.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	120,630.22	389,952.86	269,322.64	69.07	2,198,847.36	2,638,170.00	439,322.64	16.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,450.05		-45,450.05	100.00	578,145.57	462,960.00	-115,185.57	-24.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		6,777.00	6,777.00	100.00	106,189.00	112,966.00	6,777.00	6.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	193,000.00	172,400.00	-20,600.00	-11.95
1321	AGUINALDO				100.00	328,348.34	328,348.34		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	148,092.35	148,092.35		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	13,126.40	13,126.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		5,717.46	5,717.46	100.00	13,572.54	19,290.00	5,717.46	29.64
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00		-11,470.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		248.54	248.54	100.00	4,654.75	4,903.29	248.54	5.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,580.50		-3,580.50	100.00	29,263.50	4,774.00	-24,489.50	-512.98
1404	APORTACIONES IMSS	6,064.96		-6,064.96	100.00	57,341.83	51,276.87	-6,064.96	-11.83
1431	APORTACIONES POR CYV	6,859.68		-6,859.68	100.00	38,133.29	31,273.61	-6,859.68	-21.93
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,661.80	265,661.80		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,470.29	11,231.07	8,760.78	78.00	47,270.97	56,031.75	8,760.78	15.64
1540	BONO DE DESPENSA	65,340.00	78,709.00	13,369.00	16.99	458,312.00	471,681.00	13,369.00	2.83
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		8,055.24	8,055.24	100.00	115,206.96	123,262.20	8,055.24	6.54
1542	BONO COMPENSATORIO		500.00	500.00	100.00	51,500.00	52,000.00	500.00	0.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,990.00	6,990.00	100.00	8,490.00	13,980.00	5,490.00	39.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,147.50	1,431.74	-19,715.76	****.**	552,639.96	532,924.20	-19,715.76	-3.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,370.00	8,424.00	-2,946.00	-34.97
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	21,850.00	9,648.00	-12,202.00	-126.47
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		402.85	402.85	100.00	1,017.80	1,420.65	402.85	28.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,640.18	7,640.18	100.00	20,607.05	28,247.23	7,640.18	27.05
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,173.02	3,173.02	100.00	2,397.30	5,570.32	3,173.02	56.96
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,080.64	5,080.64	100.00		5,080.64	5,080.64	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		892.28	892.28	100.00		892.28	892.28	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		8,930.84	8,930.84	100.00	5,446.66	14,377.50	8,930.84	62.12
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		40,310.03	40,310.03	100.00	1,091.30	41,401.33	40,310.03	97.36
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	989.00	113.40	-875.60	-772.13
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		6,423.74	6,423.74	100.00	18,028.06	24,451.80	6,423.74	26.27
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES		36,977.12	36,977.12	100.00	519.01	37,496.13	36,977.12	98.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		6,887.68	6,887.68	100.00	103.01	6,990.69	6,887.68	98.53
2441	PRODUCTOS DE MADERA		18,974.55	18,974.55	100.00		18,974.55	18,974.55	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		558.08	558.08	100.00		558.08	558.08	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,232.30	2,232.30	100.00		2,232.30	2,232.30	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		428.98	428.98	100.00		428.98	428.98	100.00
2492	PINTURA		2,343.92	2,343.92	100.00		2,343.92	2,343.92	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		15,485.99	15,485.99	100.00	2,442.78	17,928.77	15,485.99	86.38
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS		730.08	730.08	100.00		730.08	730.08	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD		24,717.32	24,717.32	100.00		24,717.32	24,717.32	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		20,402.70	20,402.70	100.00		20,402.70	20,402.70	100.00
2611	LUBRICANTES		1,537.81	1,537.81	100.00	452.40	1,990.21	1,537.81	77.27
2612	GASOLINA CONTRATO	20,683.89	65,718.20	45,034.31	68.53	172,825.30	217,859.61	45,034.31	20.67
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		3,239.88	3,239.88	100.00		3,239.88	3,239.88	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,074.47	4,074.47		
2911	HERRAMIENTAS		10,085.41	10,085.41	100.00	26,182.70	36,268.11	10,085.41	27.81
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	24,555.99	17,673.53	-6,882.46	-38.94
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		2,299.50	2,299.50	100.00		2,299.50	2,299.50	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		886.06	886.06	100.00	859.39	1,745.45	886.06	50.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	300.00	14,984.04	14,684.04	98.00	5,761.40	20,445.44	14,684.04	71.82
2963	ACUMULADORES				100.00	3,425.00	3,425.00		
2964	LLANTAS				100.00	20,300.00	17,661.00	-2,639.00	-14.94
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		609.00	609.00	100.00		609.00	609.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
1150	**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**								
2991	ACCESORIOS MENORES	441.99	2,432.94	1,990.95	81.83	4,161.39	6,152.34	1,990.95	32.36
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,583.84	38,628.35	32,044.51	82.96	33,629.28	65,673.79	32,044.51	48.79
3151	SERVICIO CELULAR	353.16	1,605.60	1,252.44	78.00	2,869.88	4,122.32	1,252.44	30.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	8,189.58	6,681.58	81.59	12,296.00	18,977.58	6,681.58	35.21
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		27,395.90	27,395.90	100.00		27,395.90	27,395.90	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	33,002.00		-33,002.00	100.00	37,041.28	4,039.28	-33,002.00	-817.03
3365	ROTULOS E IMPRESOS		13,282.18	13,282.18	100.00		13,282.18	13,282.18	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		691,102.50	691,102.50	100.00		691,102.50	691,102.50	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS		6,138.82	6,138.82	100.00		6,138.82	6,138.82	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		8,197.50	8,197.50	100.00	25,477.00	33,674.50	8,197.50	24.34
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		6,724.32	6,724.32	100.00		6,724.32	6,724.32	100.00
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		1,512.34	1,512.34	100.00		1,512.34	1,512.34	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		8,622.26	8,622.26	100.00		8,622.26	8,622.26	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,231.00		-3,231.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	330.00		-330.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,881.00		-2,881.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		168.00	168.00	100.00	11,832.00	12,000.00	168.00	1.40
	Subtotal	**382,422.33**	**1,635,007.36**	**1,252,585.03**	**76.61**	**6,256,678.36**	**7,523,061.81**	**1,266,383.45**	**16.83**
2004	**228 REHABILITACION DE PARQUE LA AMISTAD**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		384,000.00	384,000.00	100.00		384,000.00	384,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		61,800.00	61,800.00	100.00		61,800.00	61,800.00	100.00
	Subtotal		**445,800.00**	**445,800.00**	**100.00**		**445,800.00**	**445,800.00**	**100.00**
2005	**235 3A ETAPA DE REHABILITACION DE AREA VERDE DE LA ENTRADA A LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		261,434.00	261,434.00	100.00		261,434.00	261,434.00	100.00
	Subtotal		**261,434.00**	**261,434.00**	**100.00**		**261,434.00**	**261,434.00**	**100.00**
2006	**237 SANTANDER NUEVAS LUMINARIAS, 2A ETAPA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		182,211.00	182,211.00	100.00		182,211.00	182,211.00	100.00
	Subtotal		**182,211.00**	**182,211.00**	**100.00**		**182,211.00**	**182,211.00**	**100.00**
2007	**247 PERMISO DE ESTACIONAMIENTO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		161,200.00	161,200.00	100.00		161,200.00	161,200.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**161,200.00**	**161,200.00**	**100.00**		**161,200.00**	**161,200.00**	**100.00**
2008	**259 LUMINARIAS NUEVAS PARA PARQUES Y AREAS VERDES FUENTES DEL VALLE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		826,200.00	826,200.00	100.00		826,200.00	826,200.00	100.00
	Subtotal		**826,200.00**	**826,200.00**	**100.00**		**826,200.00**	**826,200.00**	**100.00**
2009	**267 BASUREROS NUEVOS EN PARQUES DE FUENTES DEL VALLE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		160,000.00	160,000.00	100.00		160,000.00	160,000.00	100.00
	Subtotal		**160,000.00**	**160,000.00**	**100.00**		**160,000.00**	**160,000.00**	**100.00**
2010	**271 HACER DE AV. EUGENIO GARZA LAGÜERA UNA AVENIDA ARBOLADA COMO CALZADA DEL VAL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		780,000.00	780,000.00	100.00		780,000.00	780,000.00	100.00
	Subtotal		**780,000.00**	**780,000.00**	**100.00**		**780,000.00**	**780,000.00**	**100.00**
2012	**278 NECESIDADES EN EL PARQUE DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		381,000.00	381,000.00	100.00		381,000.00	381,000.00	100.00
	Subtotal		**381,000.00**	**381,000.00**	**100.00**		**381,000.00**	**381,000.00**	**100.00**
2014	**281 LUMINARIAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		252,000.00	252,000.00	100.00		252,000.00	252,000.00	100.00
	Subtotal		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**
2015	**283 MANTENIMIENTO Y MEJORAS PARQUE VILLAS DE SANTA ENGRACIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		42,224.00	42,224.00	100.00		42,224.00	42,224.00	100.00
4407	APOYOS A PERSONAS PP	956.57		-956.57	100.00	956.57		-956.57	100.00
	Subtotal	**956.57**	**42,224.00**	**41,267.43**	**97.73**	**956.57**	**42,224.00**	**41,267.43**	**97.73**
2017	**286 ALUMBRADO LED PARA SEGURIDAD EN TODA LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		252,000.00	252,000.00	100.00		252,000.00	252,000.00	100.00
	Subtotal		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**
2018	**291 NECESIDADES PARA EL PARQUE DE LA COLONIA**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2018	**291 NECESIDADES PARA EL PARQUE DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		65,000.00	65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
	Subtotal		**65,000.00**	**65,000.00**	**100.00**		**65,000.00**	**65,000.00**	**100.00**
2019	**296 CAMBIAR TODAS LAS LUMINARIAS DEL SECTOR FATIMA POR LUMINARIAS DE LUZ LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		306,000.00	306,000.00	100.00		306,000.00	306,000.00	100.00
	Subtotal		**306,000.00**	**306,000.00**	**100.00**		**306,000.00**	**306,000.00**	**100.00**
2022	**308 MEJORA PARQUE LA HORMIGA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		340,598.00	340,598.00	100.00		340,598.00	340,598.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		92,000.00	92,000.00	100.00		92,000.00	92,000.00	100.00
	Subtotal		**432,598.00**	**432,598.00**	**100.00**		**432,598.00**	**432,598.00**	**100.00**
2023	**309 ILUMINACION EN PARQUE POR LA CALLE BOSQUES DE VIENA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		154,000.00	154,000.00	100.00		154,000.00	154,000.00	100.00
	Subtotal		**154,000.00**	**154,000.00**	**100.00**		**154,000.00**	**154,000.00**	**100.00**
2026	**320 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		205,390.00	205,390.00	100.00		205,390.00	205,390.00	100.00
	Subtotal		**205,390.00**	**205,390.00**	**100.00**		**205,390.00**	**205,390.00**	**100.00**
2027	**322 AUMENTAR LA CANTIDAD DE CAMARAS DE VIGILANCIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		252,000.00	252,000.00	100.00		252,000.00	252,000.00	100.00
	Subtotal		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**
2028	**327 MEJORAS DE PARQUE, ILUMINACION Y BORDOS DE CALLE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		167,628.00	167,628.00	100.00		167,628.00	167,628.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		45,400.00	45,400.00	100.00		45,400.00	45,400.00	100.00
	Subtotal		**213,028.00**	**213,028.00**	**100.00**		**213,028.00**	**213,028.00**	**100.00**
2033	**341 TERCERA ETAPA DE ILUMINACION LED EN LA COLONIA COLONIAL DE LA SIERRA**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2033	**341 TERCERA ETAPA DE ILUMINACION LED EN LA COLONIA COLONIAL DE LA SIERRA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		270,000.00	270,000.00	100.00		270,000.00	270,000.00	100.00
	Subtotal		**270,000.00**	**270,000.00**	**100.00**		**270,000.00**	**270,000.00**	**100.00**
2035	**344 ALUMBRADO RES. CHIPINQUE 3ER SECTOR (PROYECTO PROPUESTO POR LA MESA DIRECTIV**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		285,305.00	285,305.00	100.00		285,305.00	285,305.00	100.00
	Subtotal		**285,305.00**	**285,305.00**	**100.00**		**285,305.00**	**285,305.00**	**100.00**
2036	**345 MEJORA EN PARQUE DE ENTRADA DE COL. SAN AGUSTIN Y FALTANTE A CANCHA DEPORTIV**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		503,600.00	503,600.00	100.00		503,600.00	503,600.00	100.00
	Subtotal		**503,600.00**	**503,600.00**	**100.00**		**503,600.00**	**503,600.00**	**100.00**
2038	**347 VITAPISTA EN EL PARQUE DE PRIVANZA ALEJANDRIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		195,615.00	195,615.00	100.00		195,615.00	195,615.00	100.00
	Subtotal		**195,615.00**	**195,615.00**	**100.00**		**195,615.00**	**195,615.00**	**100.00**
2040	**353 ALUMBRADO LED PARA SEGURIDAD EN LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		252,000.00	252,000.00	100.00		252,000.00	252,000.00	100.00
	Subtotal		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**		**252,000.00**	**252,000.00**	**100.00**
2041	**355 CANCHA DE BASQUETBOL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		197,467.00	197,467.00	100.00		197,467.00	197,467.00	100.00
	Subtotal		**197,467.00**	**197,467.00**	**100.00**		**197,467.00**	**197,467.00**	**100.00**
2043	**360 SEGUNDA ETAPA DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		188,574.00	188,574.00	100.00		188,574.00	188,574.00	100.00
	Subtotal		**188,574.00**	**188,574.00**	**100.00**		**188,574.00**	**188,574.00**	**100.00**
2044	**363 REPOSICION DE LAS LUMINARIAS DEL SECTOR A LUZ LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		259,200.00	259,200.00	100.00		259,200.00	259,200.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**259,200.00**	**259,200.00**	**100.00**		**259,200.00**	**259,200.00**	**100.00**
2045	**366 MEJORAS Y MANTENIMIENTO AL PARQUE DE LA PRIVADA SAVOTINO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		693,678.00	693,678.00	100.00		693,678.00	693,678.00	100.00
	Subtotal		**693,678.00**	**693,678.00**	**100.00**		**693,678.00**	**693,678.00**	**100.00**
2046	**370 SEGUNDA ETAPA DE EUROREJA Y REHABILITACION DE VITAPISTA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		428,901.00	428,901.00	100.00		428,901.00	428,901.00	100.00
	Subtotal		**428,901.00**	**428,901.00**	**100.00**		**428,901.00**	**428,901.00**	**100.00**
2047	**372 MISION SAN PATRICIO, EQUIPAMIENTO DEL PARQIUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		120,545.20	120,545.20	100.00		120,545.20	120,545.20	100.00
4407	APOYOS A PERSONAS PP	-21,219.80		21,219.80	100.00		21,219.80	21,219.80	100.00
	Subtotal	**-21,219.80**	**120,545.20**	**141,765.00**	**117.60**		**141,765.00**	**141,765.00**	**100.00**
2049	**377 MEJORAS PARQUE BIZANCIO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		549,586.00	549,586.00	100.00		549,586.00	549,586.00	100.00
	Subtotal		**549,586.00**	**549,586.00**	**100.00**		**549,586.00**	**549,586.00**	**100.00**
2051	**387 REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE LOMAS DEL VALLE OTE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		526,000.00	526,000.00	100.00		526,000.00	526,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		161,200.00	161,200.00	100.00		161,200.00	161,200.00	100.00
	Subtotal		**687,200.00**	**687,200.00**	**100.00**		**687,200.00**	**687,200.00**	**100.00**
2052	**388 APARATOS DE EJERCICIOS EN PARQUE DEL VALLE ORIENTE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		176,000.00	176,000.00	100.00		176,000.00	176,000.00	100.00
	Subtotal		**176,000.00**	**176,000.00**	**100.00**		**176,000.00**	**176,000.00**	**100.00**
2055	**395 REGENERACION DE PARQUE MIRADOR DEL CAMPESTRE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		352,000.00	352,000.00	100.00		352,000.00	352,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		21,600.00	21,600.00	100.00		21,600.00	21,600.00	100.00
	Subtotal		**373,600.00**	**373,600.00**	**100.00**		**373,600.00**	**373,600.00**	**100.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2056	**396 ESTACION DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		300,000.00	300,000.00	100.00		300,000.00	300,000.00	100.00
	Subtotal		**300,000.00**	**300,000.00**	**100.00**		**300,000.00**	**300,000.00**	**100.00**
2058	**401 JUEGOS INFANTILES Y APARATOS PARA EJERCICIOS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		120,000.00	120,000.00	100.00		120,000.00	120,000.00	100.00
	Subtotal		**120,000.00**	**120,000.00**	**100.00**		**120,000.00**	**120,000.00**	**100.00**
2059	**402 SUMINISTRO Y COL. DE REJA EUROPEA "CONTEMPO" SUBSISTUYENDO MALLA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		432,644.00	432,644.00	100.00		432,644.00	432,644.00	100.00
	Subtotal		**432,644.00**	**432,644.00**	**100.00**		**432,644.00**	**432,644.00**	**100.00**
2060	**405 SUSTITUIR JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE Y BANCAS - MAL ESTADO (MUCHO MTTO).**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		406,000.00	406,000.00	100.00		406,000.00	406,000.00	100.00
	Subtotal		**406,000.00**	**406,000.00**	**100.00**		**406,000.00**	**406,000.00**	**100.00**
2062	**410 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES LA FUERZA Y EL RESPLANDOR**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		179,833.34	179,833.34	100.00		179,833.34	179,833.34	100.00
	Subtotal		**179,833.34**	**179,833.34**	**100.00**		**179,833.34**	**179,833.34**	**100.00**
2066	**436 INFRAESTRUCTURA EN EL AREA SOCIAL DEL PARQUE DE LA COLONIA RINCON DE LA MON**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
	Subtotal		**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**		**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
2067	**437 YO QUIERO MI RIO LIMPIO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		423,192.00	423,192.00	100.00		423,192.00	423,192.00	100.00
	Subtotal		**423,192.00**	**423,192.00**	**100.00**		**423,192.00**	**423,192.00**	**100.00**
2068	**441 SEGUNDA ETAPA DE ALUMBRADO EN EL PARQUE UBICADO EN SUCHIATE Y TUXTEPEC**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		144,800.00	144,800.00	100.00		144,800.00	144,800.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**144,800.00**	**144,800.00**	**100.00**		**144,800.00**	**144,800.00**	**100.00**
2071	**453 RESTRUCTURACION AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS/AS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		175,875.00	175,875.00	100.00		175,875.00	175,875.00	100.00
	Subtotal		**175,875.00**	**175,875.00**	**100.00**		**175,875.00**	**175,875.00**	**100.00**
2072	**456 DAR MANTENIMIENTO MAYOR AL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		220,000.00	220,000.00	100.00		220,000.00	220,000.00	100.00
	Subtotal		**220,000.00**	**220,000.00**	**100.00**		**220,000.00**	**220,000.00**	**100.00**
2073	**457 MEJORA DE CAMELLON Y AREAS VERDES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		222,819.00	222,819.00	100.00		222,819.00	222,819.00	100.00
	Subtotal		**222,819.00**	**222,819.00**	**100.00**		**222,819.00**	**222,819.00**	**100.00**
2080	**486 REMODELACION DEL PARQUE BALCONES DEL VALLE PARA CONVIVENCIA FAMILIAR**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		228,628.00	228,628.00	100.00		228,628.00	228,628.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		138,000.00	138,000.00	100.00		138,000.00	138,000.00	100.00
	Subtotal		**366,628.00**	**366,628.00**	**100.00**		**366,628.00**	**366,628.00**	**100.00**
2086	**505 REHABILITACION DE AREA VERDE CON MAS LUMINARIAS CON HACER PLATAFORMAS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		92,572.00	92,572.00	100.00		92,572.00	92,572.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		147,200.00	147,200.00	100.00		147,200.00	147,200.00	100.00
	Subtotal		**239,772.00**	**239,772.00**	**100.00**		**239,772.00**	**239,772.00**	**100.00**
2087	**512 REMODELACION PARQUE EL SECRETO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		135,000.00	135,000.00	100.00		135,000.00	135,000.00	100.00
	Subtotal		**135,000.00**	**135,000.00**	**100.00**		**135,000.00**	**135,000.00**	**100.00**
2088	**514 MEJORAMIENTO DE PARQUE Y CAMBIO DE JUEGOS VIEJOS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		261,450.00	261,450.00	100.00		261,450.00	261,450.00	100.00
	Subtotal		**261,450.00**	**261,450.00**	**100.00**		**261,450.00**	**261,450.00**	**100.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2089	**515 CONSTRUCCION DE CISTERNA EN PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		252,314.00	252,314.00	100.00		252,314.00	252,314.00	100.00
	Subtotal		**252,314.00**	**252,314.00**	**100.00**		**252,314.00**	**252,314.00**	**100.00**
2090	**516 EQUIPAR CON JUEGOS NUEVOS AL PARQUE CIPRESES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		471,016.00	471,016.00	100.00		471,016.00	471,016.00	100.00
	Subtotal		**471,016.00**	**471,016.00**	**100.00**		**471,016.00**	**471,016.00**	**100.00**
2091	**517 MEJORAR COLONIA SAN FRANCISCO (ILUMINACION E IDENTIFICACION)**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		30,100.00	30,100.00	100.00		30,100.00	30,100.00	100.00
	Subtotal		**30,100.00**	**30,100.00**	**100.00**		**30,100.00**	**30,100.00**	**100.00**
2092	**525 ILUMINACION PARQUE Y RIEGO AUTOMATICO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		250,000.00	250,000.00	100.00		250,000.00	250,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		182,100.00	182,100.00	100.00		182,100.00	182,100.00	100.00
	Subtotal		**432,100.00**	**432,100.00**	**100.00**		**432,100.00**	**432,100.00**	**100.00**
2093	**531 INSTALACIONES PARA JOVENES Y ADULTOS EN EL PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		158,144.00	158,144.00	100.00		158,144.00	158,144.00	100.00
	Subtotal		**158,144.00**	**158,144.00**	**100.00**		**158,144.00**	**158,144.00**	**100.00**
2095	**538 COMPLETAR ALUMBRADO LED PARA TODA LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		144,000.00	144,000.00	100.00		144,000.00	144,000.00	100.00
	Subtotal		**144,000.00**	**144,000.00**	**100.00**		**144,000.00**	**144,000.00**	**100.00**
2096	**545 AREA MUNICIPAL COLONIA LOS AMATES.**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		132,500.00	132,500.00	100.00		132,500.00	132,500.00	100.00
	Subtotal		**132,500.00**	**132,500.00**	**100.00**		**132,500.00**	**132,500.00**	**100.00**
2098	**553 REHABILITACION DE VITAPISTA EN PARQUE SAN JUAN Y PARQUE LINEAL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		208,062.00	208,062.00	100.00		208,062.00	208,062.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**208,062.00**	**208,062.00**	**100.00**		**208,062.00**	**208,062.00**	**100.00**
2099	**556 ALUMBRADO PUBLICO POR SEGURIDAD DE LOS VECINOS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		64,400.00	64,400.00	100.00		64,400.00	64,400.00	100.00
	Subtotal		**64,400.00**	**64,400.00**	**100.00**		**64,400.00**	**64,400.00**	**100.00**
2100	**561 EMBELLECER PARQUE FICUS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		467,730.00	467,730.00	100.00		467,730.00	467,730.00	100.00
	Subtotal		**467,730.00**	**467,730.00**	**100.00**		**467,730.00**	**467,730.00**	**100.00**
2101	**571 EMBELLECER PARQUE FICUS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		92,968.81	92,968.81	100.00		92,968.81	92,968.81	100.00
	Subtotal		**92,968.81**	**92,968.81**	**100.00**		**92,968.81**	**92,968.81**	**100.00**
2102	**576 MEJORAS PARQUE VALLE DE SAN AGUSTIN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		394,498.00	394,498.00	100.00		394,498.00	394,498.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		53,435.00	53,435.00	100.00		53,435.00	53,435.00	100.00
	Subtotal		**447,933.00**	**447,933.00**	**100.00**		**447,933.00**	**447,933.00**	**100.00**
2105	**591 REHABILITACION CASA DE MUÑECAS Y JUEGOS INFANTILES EN PARQUE DEL KIOSCO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		79,570.00	79,570.00	100.00		79,570.00	79,570.00	100.00
	Subtotal		**79,570.00**	**79,570.00**	**100.00**		**79,570.00**	**79,570.00**	**100.00**
2106	**593 BANCAS, JARDINERAS, APARATOS DE EJERCICIO Y LUMINARIAS PARA PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		169,400.00	169,400.00	100.00		169,400.00	169,400.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		80,600.00	80,600.00	100.00		80,600.00	80,600.00	100.00
	Subtotal		**250,000.00**	**250,000.00**	**100.00**		**250,000.00**	**250,000.00**	**100.00**
2108	**602 RENOVACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN CAMELLONES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		610,000.00	610,000.00	100.00		610,000.00	610,000.00	100.00
	Subtotal		**610,000.00**	**610,000.00**	**100.00**		**610,000.00**	**610,000.00**	**100.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2110	**607 SEGURIDAD PARQUE CLOUTHIER: ILUMINACION Y PASAMANOS Y CAMARA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		13,357.00	13,357.00	100.00		13,357.00	13,357.00	100.00
	Subtotal		**13,357.00**	**13,357.00**	**100.00**		**13,357.00**	**13,357.00**	**100.00**
2112	**610 CALIDAD DE VIDA CON SEGURIDAD**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		400,103.00	400,103.00	100.00		400,103.00	400,103.00	100.00
	Subtotal		**400,103.00**	**400,103.00**	**100.00**		**400,103.00**	**400,103.00**	**100.00**
2114	**617 REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PARQUE VILLAS TERRASOL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		226,800.00	226,800.00	100.00		226,800.00	226,800.00	100.00
	Subtotal		**226,800.00**	**226,800.00**	**100.00**		**226,800.00**	**226,800.00**	**100.00**
2115	**621 CREACION DE CANCHAS Y ZONA RECREATIVA EN TERRENO VALIDO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		50,000.00	50,000.00	100.00		50,000.00	50,000.00	100.00
	Subtotal		**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**		**50,000.00**	**50,000.00**	**100.00**
2116	**623 JUEGOS EN LOS PARQUES 1 ,2 Y 3**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		337,878.00	337,878.00	100.00		337,878.00	337,878.00	100.00
	Subtotal		**337,878.00**	**337,878.00**	**100.00**		**337,878.00**	**337,878.00**	**100.00**
2117	**637 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		200,000.00	200,000.00	100.00		200,000.00	200,000.00	100.00
	Subtotal		**200,000.00**	**200,000.00**	**100.00**		**200,000.00**	**200,000.00**	**100.00**
2121	**647 SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA POR REJACERO EN LA CALLE SANTANDER**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		574,070.00	574,070.00	100.00		574,070.00	574,070.00	100.00
	Subtotal		**574,070.00**	**574,070.00**	**100.00**		**574,070.00**	**574,070.00**	**100.00**
2123	**650 PASAMANOS EN EL MURAL DE SANTA ELENA AL ENTRAR COLOCAR 2 LUMINARIAS CON POST**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		90,000.00	90,000.00	100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		43,400.00	43,400.00	100.00		43,400.00	43,400.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**133,400.00**	**133,400.00**	**100.00**		**133,400.00**	**133,400.00**	**100.00**
2127	**661 CAMARAS, TEXTURIZADO CALLE Y ALUMBRADO.**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		145,970.00	145,970.00	100.00		145,970.00	145,970.00	100.00
	Subtotal		**145,970.00**	**145,970.00**	**100.00**		**145,970.00**	**145,970.00**	**100.00**
2129	**670 EQUIPAR PARQUE DE BOLSILLO DE LA COLONIA LUCIO BLANCO 3ER SECTOR**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		190,000.00	190,000.00	100.00		190,000.00	190,000.00	100.00
	Subtotal		**190,000.00**	**190,000.00**	**100.00**		**190,000.00**	**190,000.00**	**100.00**
2130	**672 MEJORA ENTRADA MI COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		184,426.00	184,426.00	100.00		184,426.00	184,426.00	100.00
	Subtotal		**184,426.00**	**184,426.00**	**100.00**		**184,426.00**	**184,426.00**	**100.00**
2132	**674 CANCHA DE FUTBOL DEL PARQUE UBICADO EN MODESTO ARREOLA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		196,508.00	196,508.00	100.00		196,508.00	196,508.00	100.00
	Subtotal		**196,508.00**	**196,508.00**	**100.00**		**196,508.00**	**196,508.00**	**100.00**
2133	**684 REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE PARQUE DAL-MONTE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		190,004.00	190,004.00	100.00		190,004.00	190,004.00	100.00
	Subtotal		**190,004.00**	**190,004.00**	**100.00**		**190,004.00**	**190,004.00**	**100.00**
2134	**687 CERREMOS LOS ESPACIOS PROBLEMATICOS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		551,480.00	551,480.00	100.00		551,480.00	551,480.00	100.00
	Subtotal		**551,480.00**	**551,480.00**	**100.00**		**551,480.00**	**551,480.00**	**100.00**
2135	**688 CAMBIAR A FOCOS LED EL ALUMBRADO PUBLICO YA QUE CON FRECUENCIA NO HAY LUZ EN**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		43,200.00	43,200.00	100.00		43,200.00	43,200.00	100.00
	Subtotal		**43,200.00**	**43,200.00**	**100.00**		**43,200.00**	**43,200.00**	**100.00**
2137	**700 CAÑADA CALLEJON DE LAS PRIVANZAS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		335,652.00	335,652.00	100.00		335,652.00	335,652.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**335,652.00**	**335,652.00**	**100.00**		**335,652.00**	**335,652.00**	**100.00**
2138	**702 MEJORA DEL PARQUE EN RESIDENCIAL SAN FRANCISCO/ LA CRIPTA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		65,000.00	65,000.00	100.00		65,000.00	65,000.00	100.00
	Subtotal		**65,000.00**	**65,000.00**	**100.00**		**65,000.00**	**65,000.00**	**100.00**
2140	**720 MALLA SOMBRA EN EL AREA DE JUEGOS DE BEBES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
	Subtotal		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
2142	**732 2DA ETAPA CAMBIO DE LUMINARIAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		202,039.00	202,039.00	100.00		202,039.00	202,039.00	100.00
	Subtotal		**202,039.00**	**202,039.00**	**100.00**		**202,039.00**	**202,039.00**	**100.00**
2144	**735 SOLUCION INTEGRAL DEL PARQUE CARRIZALEJO LA CAÑADA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		413,000.00	413,000.00	100.00		413,000.00	413,000.00	100.00
	Subtotal		**413,000.00**	**413,000.00**	**100.00**		**413,000.00**	**413,000.00**	**100.00**
2145	**737 MAS ARBOLES EN CAMELLONES ANCHOS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		20,000.00	20,000.00	100.00		20,000.00	20,000.00	100.00
	Subtotal		**20,000.00**	**20,000.00**	**100.00**		**20,000.00**	**20,000.00**	**100.00**
2146	**741 BEBEDEROS EN EL PARQUE RUFINO TAMAYO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		487,432.00	487,432.00	100.00		487,432.00	487,432.00	100.00
	Subtotal		**487,432.00**	**487,432.00**	**100.00**		**487,432.00**	**487,432.00**	**100.00**
2148	**747 ACTIVAR ESPACIOS PUBLICOS EN LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		233,500.00	233,500.00	100.00		233,500.00	233,500.00	100.00
	Subtotal		**233,500.00**	**233,500.00**	**100.00**		**233,500.00**	**233,500.00**	**100.00**
2149	**749 PAQUETE AIREES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		395,500.00	395,500.00	100.00		395,500.00	395,500.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**395,500.00**	**395,500.00**	**100.00**		**395,500.00**	**395,500.00**	**100.00**
2152	**763 REHABILITACION DE LOS PARQUES DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		520,000.00	520,000.00	100.00		520,000.00	520,000.00	100.00
	Subtotal		**520,000.00**	**520,000.00**	**100.00**		**520,000.00**	**520,000.00**	**100.00**
2153	**764 MANTENIMIENTOS A NUESTROS PARQUES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		140,000.00	140,000.00	100.00		140,000.00	140,000.00	100.00
	Subtotal		**140,000.00**	**140,000.00**	**100.00**		**140,000.00**	**140,000.00**	**100.00**
2159	**781 PARQUE MESA DE LA CORONA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		220,000.00	220,000.00	100.00		220,000.00	220,000.00	100.00
	Subtotal		**220,000.00**	**220,000.00**	**100.00**		**220,000.00**	**220,000.00**	**100.00**
2160	**788 MANTENIMIENTO PRIVADA ALICANTE**								
3506	MTTO. PARQUES Y COLONIAS PP	-72,326.64	35,880.95	108,207.59	301.57	15,065.90	123,273.49	108,207.59	87.78
	Subtotal	**-72,326.64**	**35,880.95**	**108,207.59**	**301.57**	**15,065.90**	**123,273.49**	**108,207.59**	**87.77**
2162	**797 MEJORAS AL PARQUE PALO BLANCO EL EDEN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		420,000.00	420,000.00	100.00		420,000.00	420,000.00	100.00
	Subtotal		**420,000.00**	**420,000.00**	**100.00**		**420,000.00**	**420,000.00**	**100.00**
2163	**798 ILUMINACION DE PARQUE Y REFORESTACION DE AREAS VERDES**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		86,800.00	86,800.00	100.00		86,800.00	86,800.00	100.00
	Subtotal		**86,800.00**	**86,800.00**	**100.00**		**86,800.00**	**86,800.00**	**100.00**
2167	**820 ALUMBRADO PUBLICO POR MEDIO DE LUMINARIAS LED**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		75,600.00	75,600.00	100.00		75,600.00	75,600.00	100.00
	Subtotal		**75,600.00**	**75,600.00**	**100.00**		**75,600.00**	**75,600.00**	**100.00**
2169	**826 ARREGLAR Y LIMPIAR ASPECTO DEL PARQUE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		77,760.00	77,760.00	100.00		77,760.00	77,760.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**77,760.00**	**77,760.00**	**100.00**		**77,760.00**	**77,760.00**	**100.00**
2171	**850 REPARACION DE CANCHA EXISTENTE EN PARQUE LA CIMA Y ILUMINACION DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		92,641.00	92,641.00	100.00		92,641.00	92,641.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		241,600.00	241,600.00	100.00		241,600.00	241,600.00	100.00
	Subtotal		**334,241.00**	**334,241.00**	**100.00**		**334,241.00**	**334,241.00**	**100.00**
2174	**873 INTERSECCION SEGURA O ESQUINAS PROTEGIDAS (AMPLIACION DE OCHAVOS)**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
	Subtotal		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**		**150,000.00**	**150,000.00**	**100.00**
2178	**887 REPARACION DE ADOQUIN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		375,375.00	375,375.00	100.00		375,375.00	375,375.00	100.00
	Subtotal		**375,375.00**	**375,375.00**	**100.00**		**375,375.00**	**375,375.00**	**100.00**
2180	**899 LIMPIEZA DE TALUD DE CONCRETO DE I. MORONES PRIETO ENTRE RIO BRAVO Y H. LOBO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
	Subtotal		**30,000.00**	**30,000.00**	**100.00**		**30,000.00**	**30,000.00**	**100.00**
2181	**910 HIDRATANTES LA PARVADA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		189,949.00	189,949.00	100.00		189,949.00	189,949.00	100.00
	Subtotal		**189,949.00**	**189,949.00**	**100.00**		**189,949.00**	**189,949.00**	**100.00**
2182	**915 REHABILITACION PARQUE UBICADO EN FR JUAN DE ZUMARRAGA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		60,000.00	60,000.00	100.00		60,000.00	60,000.00	100.00
	Subtotal		**60,000.00**	**60,000.00**	**100.00**		**60,000.00**	**60,000.00**	**100.00**
2186	**942 ARBOLADO PB FASE 2**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		80,000.00	80,000.00	100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
	Subtotal		**80,000.00**	**80,000.00**	**100.00**		**80,000.00**	**80,000.00**	**100.00**
2187	**944 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2187	**944 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		115,924.00	115,924.00	100.00		115,924.00	115,924.00	100.00
	Subtotal		**115,924.00**	**115,924.00**	**100.00**		**115,924.00**	**115,924.00**	**100.00**
2188	**947 LUZ LED EN EL PARQUE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		238,700.00	238,700.00	100.00		238,700.00	238,700.00	100.00
	Subtotal		**238,700.00**	**238,700.00**	**100.00**		**238,700.00**	**238,700.00**	**100.00**
2189	**952 ALUMBRADO LOMAS DE TAMPIQUITO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		93,600.00	93,600.00	100.00		93,600.00	93,600.00	100.00
	Subtotal		**93,600.00**	**93,600.00**	**100.00**		**93,600.00**	**93,600.00**	**100.00**
2194	**970 ILUMINACION, BASUREROS Y RECARPETEO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		183,818.00	183,818.00	100.00		183,818.00	183,818.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		36,000.00	36,000.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
	Subtotal		**219,818.00**	**219,818.00**	**100.00**		**219,818.00**	**219,818.00**	**100.00**
2198	**1005 ILUMINACION CAPISTRANO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		228,852.00	228,852.00	100.00		228,852.00	228,852.00	100.00
	Subtotal		**228,852.00**	**228,852.00**	**100.00**		**228,852.00**	**228,852.00**	**100.00**
2199	**1006 MEJORAR Y AGREGAR LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		210,700.00	210,700.00	100.00		210,700.00	210,700.00	100.00
	Subtotal		**210,700.00**	**210,700.00**	**100.00**		**210,700.00**	**210,700.00**	**100.00**
2200	**1007 ARREGLAR Y/O REMODELAR FACHADA PRINCIPAL DE LA ENTRADA DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		190,963.00	190,963.00	100.00		190,963.00	190,963.00	100.00
	Subtotal		**190,963.00**	**190,963.00**	**100.00**		**190,963.00**	**190,963.00**	**100.00**
2203	**1017 MESAS/BANCAS PARA PARQUES FUENTES DEL VALLE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		455,000.00	455,000.00	100.00		455,000.00	455,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes Incurrido	Del Mes Presupuesto	Del Mes Diferencia	Del Mes (%)	Acumulado Incurrido	Acumulado Presupuesto	Acumulado Diferencia	Acumulado (%)
	Subtotal		**455,000.00**	**455,000.00**	**100.00**		**455,000.00**	**455,000.00**	**100.00**
2206	**1031 RESTAURACION DE PARQUE DE LA ENTRADA DE LA COLONIA VALLE DE VASCONCELOS**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		274,092.00	274,092.00	100.00		274,092.00	274,092.00	100.00
	Subtotal		**274,092.00**	**274,092.00**	**100.00**		**274,092.00**	**274,092.00**	**100.00**
2208	**1043 INSTALACION DE LUMINARIA COL. RINCON DE LA MONTAÑA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		30,100.00	30,100.00	100.00		30,100.00	30,100.00	100.00
	Subtotal		**30,100.00**	**30,100.00**	**100.00**		**30,100.00**	**30,100.00**	**100.00**
2210	**1054 JUEGO INFANTIL PARQUE RESIDENCIAL SAN FRANCISCO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		140,000.00	140,000.00	100.00		140,000.00	140,000.00	100.00
	Subtotal		**140,000.00**	**140,000.00**	**100.00**		**140,000.00**	**140,000.00**	**100.00**
2213	**294 TERMINEMOS LA ILUMINACION LED EN LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		177,385.00	177,385.00	100.00		177,385.00	177,385.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		97,200.00	97,200.00	100.00		97,200.00	97,200.00	100.00
	Subtotal		**274,585.00**	**274,585.00**	**100.00**		**274,585.00**	**274,585.00**	**100.00**
2214	**328 SEGURIDAD PARQUE LOMAS DEL VALLE CONVENTO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		129,600.00	129,600.00	100.00		129,600.00	129,600.00	100.00
	Subtotal		**129,600.00**	**129,600.00**	**100.00**		**129,600.00**	**129,600.00**	**100.00**
2215	**375 SEGURIDAD CON ALUMBRADO Y CAMARAS**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		182,044.00	182,044.00	100.00		182,044.00	182,044.00	100.00
	Subtotal		**182,044.00**	**182,044.00**	**100.00**		**182,044.00**	**182,044.00**	**100.00**
2220	**518 REP ENTRADA Y CALLE PRINCIPAL COL HDA SAN AGUSNTIN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		303,784.00	303,784.00	100.00		303,784.00	303,784.00	100.00
	Subtotal		**303,784.00**	**303,784.00**	**100.00**		**303,784.00**	**303,784.00**	**100.00**
2222	**575 MEJORAS EN EL PARQUE VERDE LIMON**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2222	**575 MEJORAS EN EL PARQUE VERDE LIMON**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		751,040.00	751,040.00	100.00		751,040.00	751,040.00	100.00
	Subtotal		**751,040.00**	**751,040.00**	**100.00**		**751,040.00**	**751,040.00**	**100.00**
2224	**639 LUMINARIAS LED Y MEJORAMIENTO DE LA COLONIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		82,800.00	82,800.00	100.00		82,800.00	82,800.00	100.00
	Subtotal		**82,800.00**	**82,800.00**	**100.00**		**82,800.00**	**82,800.00**	**100.00**
2225	**645 ORDENAMIENTO VIAL COL VALLE STA ENGRACIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		80,000.00	80,000.00	100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
	Subtotal		**80,000.00**	**80,000.00**	**100.00**		**80,000.00**	**80,000.00**	**100.00**
2227	**667 BANCAS Y MOB NVO PARQUE RES SAN FRANCISCO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		23,252.00	23,252.00	100.00		23,252.00	23,252.00	100.00
	Subtotal		**23,252.00**	**23,252.00**	**100.00**		**23,252.00**	**23,252.00**	**100.00**
2228	**680 MEJORAS EN LA SEGURIDAD VIAL DE VIDA Y PATRIMONIAL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		51,000.00	51,000.00	100.00		51,000.00	51,000.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		150,000.00	150,000.00	100.00		150,000.00	150,000.00	100.00
	Subtotal		**201,000.00**	**201,000.00**	**100.00**		**201,000.00**	**201,000.00**	**100.00**
2229	**718 RAYAR PAVIMENTO C. FRSNO PARA MAS SEGURIDAD**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		159,500.00	159,500.00	100.00		159,500.00	159,500.00	100.00
	Subtotal		**159,500.00**	**159,500.00**	**100.00**		**159,500.00**	**159,500.00**	**100.00**
2230	**722 PAVIMENTACION NIÑOS HERORES MOLINO DEL REY Y CHAPULTEPE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		192,890.00	192,890.00	100.00		192,890.00	192,890.00	100.00
	Subtotal		**192,890.00**	**192,890.00**	**100.00**		**192,890.00**	**192,890.00**	**100.00**
2232	**758 PINTADO DE LINEAS DE TRANSITO 6 CAMARAS PERIMETRALES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		100,000.00	100,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**		**100,000.00**	**100,000.00**	**100.00**
2234	**836 LUMINARIAS C MONTE EVEREST EN VILLA MONTAÑA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		103,861.00	103,861.00	100.00		103,861.00	103,861.00	100.00
	Subtotal		**103,861.00**	**103,861.00**	**100.00**		**103,861.00**	**103,861.00**	**100.00**
2235	**846 RAYADO PAVIMENTO SEGURIDAD**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		312,000.00	312,000.00	100.00		312,000.00	312,000.00	100.00
	Subtotal		**312,000.00**	**312,000.00**	**100.00**		**312,000.00**	**312,000.00**	**100.00**
2236	**876 CAMBIO LUMINARIAS LED LAS SENDAS GALICIA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		167,521.00	167,521.00	100.00		167,521.00	167,521.00	100.00
	Subtotal		**167,521.00**	**167,521.00**	**100.00**		**167,521.00**	**167,521.00**	**100.00**
2237	**883 SEGURIDAD SOCIAL Y URBANISTA**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		201,600.00	201,600.00	100.00		201,600.00	201,600.00	100.00
	Subtotal		**201,600.00**	**201,600.00**	**100.00**		**201,600.00**	**201,600.00**	**100.00**
2238	**906 ALUMBRADO Y CAMARAS PRIVADAS OTE Y PTE**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		116,457.00	116,457.00	100.00		116,457.00	116,457.00	100.00
	Subtotal		**116,457.00**	**116,457.00**	**100.00**		**116,457.00**	**116,457.00**	**100.00**
2239	**961 ESCARIFADO O RAYADO DE AVE LOS ARCANGELES**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		371,453.00	371,453.00	100.00		371,453.00	371,453.00	100.00
	Subtotal		**371,453.00**	**371,453.00**	**100.00**		**371,453.00**	**371,453.00**	**100.00**
2241	**977 ILUMINACION Y BASUREROS PARQUE LINEAL**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		6,400.00	6,400.00	100.00		6,400.00	6,400.00	100.00
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		88,305.00	88,305.00	100.00		88,305.00	88,305.00	100.00
	Subtotal		**94,705.00**	**94,705.00**	**100.00**		**94,705.00**	**94,705.00**	**100.00**
2243	**1057 PARQUE TERRASOL: MASTER PLAN**								

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	**SEC. DE SERV. PUBLICOS**								
2243	**1057 PARQUE TERRASOL: MASTER PLAN**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		131,694.00	131,694.00	100.00		131,694.00	131,694.00	100.00
	Subtotal		**131,694.00**	**131,694.00**	**100.00**		**131,694.00**	**131,694.00**	**100.00**
2244	**951 ALUMBRADO PUBLICO**								
3579	INST REP Y MTTO DE ALUMBRADO PP CONTRATO		19,249.00	19,249.00	100.00		19,249.00	19,249.00	100.00
	Subtotal		**19,249.00**	**19,249.00**	**100.00**		**19,249.00**	**19,249.00**	**100.00**
2245	**513 REMODELACION DE UN AREA DEL PARQUE VALLE OTE**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		126,621.00	126,621.00	100.00		126,621.00	126,621.00	100.00
	Subtotal		**126,621.00**	**126,621.00**	**100.00**		**126,621.00**	**126,621.00**	**100.00**
2246	**568 REACTIVACION DE LAS GLORIETAS DE LA COLONIA**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		79,033.00	79,033.00	100.00		79,033.00	79,033.00	100.00
	Subtotal		**79,033.00**	**79,033.00**	**100.00**		**79,033.00**	**79,033.00**	**100.00**
2247	**843 RECARPETEO ENTRADA A LA MURALLA + APOYO PARQUE RUFINO TAMAYO**								
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP CONTRATO		116,467.00	116,467.00	100.00		116,467.00	116,467.00	100.00
	Subtotal		**116,467.00**	**116,467.00**	**100.00**		**116,467.00**	**116,467.00**	**100.00**
	Total	**30,108,141.56**	**181,620,068.70**	**151,511,927.14**	**83.42**	**276,582,792.59**	**428,110,229.23**	**151,527,436.64**	**35.39**
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,014.21	39,157.45	11,143.24	28.46	344,736.76	355,880.00	11,143.24	3.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	168,375.30	405,612.31	237,237.01	58.49	2,161,980.29	2,844,837.30	682,857.01	24.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,900.07		-27,900.07	100.00	967,751.78	927,720.00	-40,031.78	-4.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,225.00	83,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		96,570.00	96,570.00	100.00		96,570.00	96,570.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	270,643.00	270,643.00		
1322	PRIMA VACACIONAL		2,833.56	2,833.56	100.00	116,202.14	119,035.70	2,833.56	2.38
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40	77.52	-101.88	-131.42
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		19,808.56	19,808.56	100.00	19,510.04	39,318.60	19,808.56	50.38

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,371.00		-6,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,609.00	4,797.36	-1,811.64	-37.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	114,391.17	111,391.17	97.38	50,608.83	162,000.00	111,391.17	68.76
1404	APORTACIONES IMSS	11,216.70		-11,216.70	100.00	74,745.90	63,529.20	-11,216.70	-17.66
1431	APORTACIONES POR CYV	12,029.76		-12,029.76	100.00	49,558.83	37,529.07	-12,029.76	-32.05
1521	INDEMNIZACIONES		245,752.20	245,752.20	100.00		245,752.20	245,752.20	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,066.99	10,662.97	8,595.98	80.62	47,262.97	55,858.95	8,595.98	15.39
1540	BONO DE DESPENSA	53,293.00	66,592.00	13,299.00	19.97	388,110.00	401,409.00	13,299.00	3.31
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		11,268.00	11,268.00	100.00	67,460.76	78,728.76	11,268.00	14.31
1542	BONO COMPENSATORIO		5,500.00	5,500.00	100.00	24,500.00	30,000.00	5,500.00	18.33
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,480.00	6,480.00	100.00	6,480.00	12,960.00	6,480.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,602.00		-27,602.00	100.00	554,852.76	471,054.48	-83,798.28	-17.79
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,350.00	13,608.00	-2,742.00	-20.15
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,700.00	6,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	6,324.75		-6,324.75	100.00	12,527.33	1,000.00	-11,527.33	****.**
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		10,773.63	10,773.63	100.00	15,029.07	25,802.70	10,773.63	41.75
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	174.40		-174.40	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	812.00	11,570.88	10,758.88	92.98	11,916.22	22,675.10	10,758.88	47.45
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,449.60	3,498.59	-2,951.01	-84.35	17,951.00	14,999.99	-2,951.01	-19.67
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	904.71		-904.71	100.00	6,190.79	440.00	-5,750.79	****.**
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,008.41		-2,008.41	100.00	30,185.90	3,100.00	-27,085.90	-873.74
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,073.01	36,854.72	17,781.71	48.25	134,086.76	151,868.47	17,781.71	11.71
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	8,363.60	30,667.71	22,304.11	72.73	35,413.12	57,717.23	22,304.11	38.64
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	170.00	45,481.80	45,311.80	99.63	4,688.20	50,000.00	45,311.80	90.62
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	113.60	2,973.10	2,859.50	96.18	6,717.81	9,500.01	2,782.20	29.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,233.95		-1,233.95	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	44.61		-44.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	31.00		-31.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	25.27		-25.27	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	763.00		-763.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	35.95		-35.95	100.00	46,570.33	540.00	-46,030.33	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	510.14	125.00	-385.14	-308.11
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	11,459.60		-11,459.60	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,334.91	1,334.91		
2492	PINTURA				100.00	78,870.60	58,863.80	-20,006.80	-33.99
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,833.40		-1,833.40	100.00	9,572.98	1,500.00	-8,072.98	-538.20
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	36.00	2,591.48	2,555.48	98.61	1,802.12	3,700.00	1,897.88	51.29
2611	LUBRICANTES				100.00	382.80		-382.80	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
2612	GASOLINA CONTRATO	44,493.79	172,790.01	128,296.22	74.25	310,897.01	439,193.23	128,296.22	29.21
2615	GASOLINA		6,139.17	6,139.17	100.00	500.00	6,639.17	6,139.17	92.47
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,759.72		-1,759.72	100.00	6,156.72		-6,156.72	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	767.28		-767.28	100.00	767.28		-767.28	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,399.00		-1,399.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,677.01		-3,677.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	481.56		-481.56	100.00	2,581.78	320.47	-2,261.31	-705.62
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.48		-237.48	100.00	237.48		-237.48	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	168.39		-168.39	100.00	55,638.69	7,000.01	-48,638.68	-694.84
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00		-129.00	100.00	5,369.90		-5,369.90	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	416.98	121.00	-295.98	-244.61
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,925.97	4,925.97	100.00		4,925.97	4,925.97	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		1,761.34	1,761.34	100.00	1,513.13	3,274.47	1,761.34	53.79
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	189.90		-189.90	100.00	6,506.84		-6,506.84	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	872.67		-872.67	100.00	2,436.66	430.00	-2,006.66	-466.67
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	928.00	6,011.46	5,083.46	84.56	5,394.00	10,477.46	5,083.46	48.52
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.06	6,809.34	4,911.28	72.13	22,455.37	27,366.65	4,911.28	17.95
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,131.22	2,434.12	1,302.90	53.53	5,574.94	6,877.84	1,302.90	18.94
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		3,637.98	3,637.98	100.00		3,637.98	3,637.98	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	851.37	6,999.99	6,148.62	87.84	851.37	6,999.99	6,148.62	87.84
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	11,484.00		-11,484.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	754.00	2,737.76	1,983.76	72.46	6,148.00	8,131.76	1,983.76	24.40
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		47,179.38	47,179.38	100.00		47,179.38	47,179.38	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,640.00	3,410.00	-1,230.00	-36.07	4,640.00	3,410.00	-1,230.00	-36.07
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	23,582.80	12,314.63	-11,268.17	-91.50	39,472.48	28,204.31	-11,268.17	-39.95
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	39,000.00		-39,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34,800.00	918.89	-33,881.11	****.**	41,601.80	7,720.69	-33,881.11	-438.84
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,571.80	196,186.84	194,615.04	99.20	105,738.96	300,854.00	195,115.04	64.85
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,606.60		-1,606.60	100.00	216,429.45	177,136.20	-39,293.25	-22.18
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,102.00		-1,102.00	100.00	9,871.60		-9,871.60	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	400.00		-400.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,644.00		-12,644.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,661.00		-5,661.00	100.00	9,782.00	4,121.00	-5,661.00	-137.37
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,770.00	1,290.00	-2,480.00	-192.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,140.02	501.03	-638.99	-127.54	2,775.05	2,136.06	-638.99	-29.91
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,972.00		-1,972.00	100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	21,285.98		-21,285.98	100.00	230,444.18	123,000.00	-107,444.18	-87.35
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	7,804.57	7,000.00	-804.57	-11.49
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	856.11		-856.11	100.00	3,566.69		-3,566.69	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1200	**OFICINA DEL PDTE. MPAL**								
3751	GASTOS DE VIAJE		114,095.89	114,095.89	100.00	6,194.10	120,289.99	114,095.89	94.85
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	60,137.94		-60,137.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,814.00	8,520.52	6,706.52	78.71	7,318.85	14,025.37	6,706.52	47.82
3811	INFORME ANUAL		674,730.00	674,730.00	100.00		674,730.00	674,730.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS		37,751.48	37,751.48	100.00	49,322.14	87,073.62	37,751.48	43.36
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	101,906.00	160,885.90	58,979.90	36.66	112,174.96	171,154.86	58,979.90	34.46
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		464,182.14	464,182.14	100.00		464,182.14	464,182.14	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	350.00	210.00	-140.00	-66.67
4417	APOYOS DIVERSOS		5,250.00	5,250.00	100.00		5,250.00	5,250.00	100.00
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	134,373.72	104,373.72	77.67	270,000.00	374,373.72	104,373.72	27.88
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	311,445.00	1,202,241.13	890,796.13	74.09	2,803,005.00	3,693,801.13	890,796.13	24.12
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO		3,000.00	3,000.00	100.00	60,000.00	63,000.00	3,000.00	4.76
	Subtotal	**986,948.81**	**4,448,828.82**	**3,461,880.01**	**77.81**	**10,287,198.30**	**13,653,839.82**	**3,366,641.52**	**24.65**
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		
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		
2461	MATERIAL ELECTRICO		9,920.00	9,920.00	100.00		9,920.00	9,920.00	100.00
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		
2964	LLANTAS		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,294.76	2,294.76		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1210	**DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.**								
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		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
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,PRENSA Y TELEVISION		60,000.00	60,000.00	100.00	369,761.60	429,761.60	60,000.00	13.96
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS		1,304,478.00	1,304,478.00	100.00		1,304,478.00	1,304,478.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	234.00	234.00		
	Subtotal		**1,414,398.00**	**1,414,398.00**	**100.00**	**1,039,190.85**	**2,453,588.85**	**1,414,398.00**	**57.64**
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		4,508.00	4,508.00	100.00	22,500.00	22,500.00		
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		
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		1,288.00	1,288.00	100.00	4,810.42	6,210.42	1,400.00	22.54
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		598.00	598.00	100.00	1,193.81	1,843.81	650.00	35.25
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		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		1,564.00	1,564.00	100.00		1,700.00	1,700.00	100.00
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		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	**SECRETARIA PARTICULAR**								
1240	**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**								
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		**7,958.00**	**7,958.00**	**100.00**	**812,449.64**	**812,750.10**	**300.46**	**0.03**
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	**986,948.81**	**5,871,184.82**	**4,884,236.01**	**83.19**	**12,322,523.80**	**17,094,032.38**	**4,771,508.58**	**27.91**
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1300	**DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,044.31		-67,044.31	100.00	637,347.25	585,609.00	-51,738.25	-8.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,175.32		-170,175.32	100.00	1,779,689.40	1,671,294.30	-108,395.10	-6.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,635.00	257,751.21	235,116.21	91.22	393,764.31	1,933,880.52	1,540,116.21	79.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,741.00	87,741.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		46,390.33	46,390.33	100.00		46,390.33	46,390.33	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	337,240.24	337,240.24		
1322	PRIMA VACACIONAL		10,729.84	10,729.84	100.00	96,111.20	106,841.04	10,729.84	10.04
1323	PRIMA DOMINICAL	2,020.20		-2,020.20	100.00	16,549.61	14,529.41	-2,020.20	-13.90
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		124,176.61	124,176.61	100.00	6,229.80	130,406.41	124,176.61	95.22
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,523.00		-15,523.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	15,293.51		-15,293.51	100.00	107,808.07	92,514.56	-15,293.51	-16.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,556.00		-6,556.00	100.00	56,622.00	25,790.00	-30,832.00	-119.55
1404	APORTACIONES IMSS	4,973.05	141,836.75	136,863.70	96.49	43,943.77	180,807.47	136,863.70	75.70
1431	APORTACIONES POR CYV	5,591.78	96,931.51	91,339.73	94.23	24,578.53	115,918.26	91,339.73	78.80
1521	INDEMNIZACIONES		741,650.60	741,650.60	100.00		741,650.60	741,650.60	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,797.34	6,530.63	2,733.29	41.85	48,048.10	50,781.39	2,733.29	5.38

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
1540	BONO DE DESPENSA	87,883.00		-87,883.00	100.00	434,848.00	346,965.00	-87,883.00	-25.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	821.44		-821.44	100.00	117,157.88	116,336.44	-821.44	-0.71
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,000.00	6,000.00	100.00	7,500.00	12,000.00	4,500.00	37.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,111.75		-36,111.75	100.00	480,404.35	444,292.60	-36,111.75	-8.13
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,352.00		-1,352.00	100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,250.27	2,250.27	100.00	19,610.00	21,860.27	2,250.27	10.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,239.37	2,239.37	100.00	7,650.00	9,889.37	2,239.37	22.64
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	563.00		-563.00	100.00	2,942.93	1,698.66	-1,244.27	-73.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,034.63	2,120.49	85.86	4.05	12,226.43	12,312.29	85.86	0.70
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		4,244.98	4,244.98	100.00		4,244.98	4,244.98	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		1,831.59	1,831.59	100.00		1,831.59	1,831.59	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,934.26	1,934.26	100.00	22,225.60	24,159.86	1,934.26	8.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,244.10	2,531.50	1,287.40	50.86	6,275.12	7,562.52	1,287.40	17.02
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	249.03		-249.03	100.00	304.52		-304.52	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,527.36	5,496.07	1,968.71	35.82	15,217.03	17,185.74	1,968.71	11.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		772.16	772.16	100.00		772.16	772.16	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		1,925.45	1,925.45	100.00		1,925.45	1,925.45	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,850.82		-2,850.82	100.00	83,317.23	80,466.41	-2,850.82	-3.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	5,887.65	5,042.45	-845.20	-16.76
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	323.99	345.60	21.61	6.25	633.98	655.59	21.61	3.30
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,198.60		-1,198.60	100.00	8,328.77	1,777.86	-6,550.91	-368.47
2431	PRODUCTOS DE YESO	198.02		-198.02	100.00	8,920.44	3,226.04	-5,694.40	-176.51
2441	PRODUCTOS DE MADERA	928.65	907.45	-21.20	-2.34	1,076.66	1,055.46	-21.20	-2.01
2461	MATERIAL ELECTRICO	341.03	1,145.46	804.43	70.23	2,311.47	3,115.90	804.43	25.82
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	78,428.28	164,808.57	86,380.29	52.41	151,729.38	238,109.67	86,380.29	36.28
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,111.78	875.52	-236.26	-26.99	5,966.87	5,730.61	-236.26	-4.12
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	1,243.99	1,756.26	512.27	29.17	1,501.99	2,014.26	512.27	25.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	313.86	3,922.62	3,608.76	92.00	13,708.56	17,317.32	3,608.76	20.84
2492	PINTURA	4,126.68	93,954.00	89,827.32	95.61	9,577.07	99,404.39	89,827.32	90.37
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,318.10	979.34	-338.76	-34.59	9,767.97	9,429.21	-338.76	-3.59
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		244.27	244.27	100.00		244.27	244.27	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		367.50	367.50	100.00		367.50	367.50	100.00
2611	LUBRICANTES		8,365.93	8,365.93	100.00	3,712.00	12,077.93	8,365.93	69.27
2612	GASOLINA CONTRATO	47,701.23	97,284.99	49,583.76	50.97	248,508.42	298,092.18	49,583.76	16.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,967.78	206,644.72	202,676.94	98.08	37,074.18	239,751.12	202,676.94	84.54
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		388.43	388.43	100.00	342.91	731.34	388.43	53.11
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		209.90	209.90	100.00		209.90	209.90	100.00
2911	HERRAMIENTAS	384.50	12,122.94	11,738.44	96.83	11,718.20	23,456.64	11,738.44	50.04
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,396.71	980.82	-1,415.89	-144.36
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	740.16	984.43	244.27	24.81	8,034.24	8,278.51	244.27	2.95

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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**								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	360.00	63.00	-297.00	-471.43	848.00	551.00	-297.00	-53.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,623.77	1,685.21	61.44	3.65	1,623.77	1,685.21	61.44	3.65
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,119.60	35,759.49	33,639.89	94.07	6,610.38	40,250.27	33,639.89	83.58
2963	ACUMULADORES		2,032.55	2,032.55	100.00		2,032.55	2,032.55	100.00
2964	LLANTAS		37,623.04	37,623.04	100.00		37,623.04	37,623.04	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		36.59	36.59	100.00		36.59	36.59	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		1,021.29	1,021.29	100.00	1,647.61	2,668.90	1,021.29	38.27
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	4,522.03	1,738.03	38.43	12,006.00	13,744.03	1,738.03	12.65
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		1,251.60	1,251.60	100.00		1,251.60	1,251.60	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	70,009.61	68,501.61	97.85	10,672.00	79,173.61	68,501.61	86.52
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		1,064.00	1,064.00	100.00	16,936.00	18,000.00	1,064.00	5.91
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,044.00		-1,044.00	100.00	3,828.00		-3,828.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	7,424.00	7,424.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO		134,946.00	134,946.00	100.00		134,946.00	134,946.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000.00	284,886.00	249,886.00	87.71	35,000.00	284,886.00	249,886.00	87.71
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO		174,363.70	174,363.70	100.00		174,363.70	174,363.70	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00		-348.00	100.00	7,630.19	2,326.93	-5,303.26	-227.91
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		233,437.70	233,437.70	100.00	580.00	234,017.70	233,437.70	99.75
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		440.00	440.00	100.00		440.00	440.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	69,600.00		-69,600.00	100.00	243,600.00	174,000.00	-69,600.00	-40.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,457.90	1,457.90	100.00	3,712.00	5,169.90	1,457.90	28.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		27,185.32	27,185.32	100.00	30,565.20	57,750.52	27,185.32	47.07
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET		84,519.72	84,519.72	100.00		84,519.72	84,519.72	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,625.71	16,238.91	-6,386.80	-39.33
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,383.29	897.19	-486.10	-54.18
3751	GASTOS DE VIAJE		232.69	232.69	100.00	14,029.47	14,262.16	232.69	1.63
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,472.00		-1,472.00	100.00	2,176.00		-2,176.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,070.00		-1,070.00	100.00	224,891.23	223,821.23	-1,070.00	-0.48
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		3,720.16	3,720.16	100.00		3,720.16	3,720.16	100.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL		19,017.02	19,017.02	100.00	210,982.98	230,000.00	19,017.02	8.27
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE		4.49	4.49	100.00	890.51	895.00	4.49	0.50
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		667.50	667.50	100.00	750.00	1,417.50	667.50	47.09
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	177,516.00	294,573.02	117,057.02	39.74	177,516.00	294,573.02	117,057.02	39.74
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA		126,000.00	126,000.00	100.00		126,000.00	126,000.00	100.00
4481	APOYOS POR SINIESTROS	1,386.53		-1,386.53	100.00	1,386.53		-1,386.53	100.00
	Subtotal	**872,882.19**	**3,593,171.18**	**2,720,288.99**	**75.70**	**6,432,739.71**	**10,464,653.28**	**4,031,913.57**	**38.52**

1301 COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,817.06	40,099.59	34,282.53	85.49	55,954.26	96,293.06	40,338.80	41.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,690.20	260.84	-66,429.36	****.**	837,003.67	788,767.44	-48,236.23	-6.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,095.04	58,415.32	51,320.28	87.85	61,493.24	112,813.52	51,320.28	45.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		1,346.37	1,346.37	100.00	51,495.00	52,841.37	1,346.37	2.55
1321	AGUINALDO				100.00	140,552.25	140,552.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,807.82	57,807.82		
1323	PRIMA DOMINICAL		1,348.54	1,348.54	100.00		1,348.54	1,348.54	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		2,675.06	2,675.06	100.00	5,296.19	7,971.25	2,675.06	33.56
1331	TIEMPO EXTRA		13,397.70	13,397.70	100.00		13,397.70	13,397.70	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,790.85	2,728.94	-1,061.91	-38.91	14,538.46	13,476.55	-1,061.91	-7.88
1431	APORTACIONES POR CYV	4,684.35	2,431.49	-2,252.86	-92.65	9,794.84	7,541.98	-2,252.86	-29.87
1531	FONDO DE PENSIONES	1,489.43	613.64	-875.79	-142.72	18,513.73	17,637.94	-875.79	-4.97
1540	BONO DE DESPENSA	23,494.00	20,476.35	-3,017.65	-14.74	158,644.00	155,626.35	-3,017.65	-1.94
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	51,956.08	51,956.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		6,000.00	6,000.00	100.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,237.25		-7,237.25	100.00	148,941.62	141,704.37	-7,237.25	-5.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		10,569.71	10,569.71	100.00	13,690.00	24,259.71	10,569.71	43.57
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		2,471.68	2,471.68	100.00	1,700.00	4,171.68	2,471.68	59.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,471.32	6,856.94	5,385.62	78.54	11,503.42	16,889.04	5,385.62	31.89
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	974.40		-974.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,605.20	6,752.64	2,147.44	31.80	10,138.40	12,285.84	2,147.44	17.48
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,127.32	28.57	-1,098.75	****.**
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,194.38	12,082.02	10,887.64	90.11	7,877.96	18,765.60	10,887.64	58.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	875.08	8,371.60	7,496.52	89.55	2,616.32	10,112.84	7,496.52	74.13
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	230,417.79	230,417.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		22,595.54	22,595.54	100.00		22,595.54	22,595.54	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		15,000.00	15,000.00	100.00		15,000.00	15,000.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	86.56		-86.56	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		9,820.61	9,820.61	100.00	65.80	9,886.41	9,820.61	99.33
2492	PINTURA		6,577.20	6,577.20	100.00		6,577.20	6,577.20	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		43,656.42	43,656.42	100.00	1,235.40	44,891.82	43,656.42	97.25
2612	GASOLINA CONTRATO	754.51	4,709.46	3,954.95	83.98	16,527.98	20,482.93	3,954.95	19.31
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,279.78		-1,279.78	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		37,128.12	37,128.12	100.00	1,847.88	38,976.00	37,128.12	95.26
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,067.31	2,036.37	969.06	47.59	1,067.31	2,036.37	969.06	47.59
3141	SERVICIO TELEFONICO		2,083.92	2,083.92	100.00		2,083.92	2,083.92	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1301	**COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,207.54	448.66	-4,758.88	****.**	23,680.32	18,921.44	-4,758.88	-25.15
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,315.36		-2,315.36	100.00	10,419.12	6,421.60	-3,997.52	-62.25
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		7,819.00	7,819.00	100.00		7,819.00	7,819.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS		30,000.00	30,000.00	100.00		30,000.00	30,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		6,868.00	6,868.00	100.00	3,132.00	10,000.00	6,868.00	68.68
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		0.12	0.12	100.00		0.12	0.12	100.00
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO		9,382.80	9,382.80	100.00		9,382.80	9,382.80	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	172,912.00	305,328.20	132,416.20	43.37	530,206.60	662,622.80	132,416.20	19.98
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	333,592.00	193,592.00	58.03	1,120,000.00	1,313,592.00	193,592.00	14.74
4414	AT`N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	210,275.19	1,675,395.85	1,465,120.66	87.45	1,702,217.98	3,167,338.64	1,465,120.66	46.26
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	28,699.50	101,529.57	72,830.07	71.73	237,848.72	310,678.79	72,830.07	23.44
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	7,580.00	28,446.98	20,866.98	73.35	52,150.00	73,016.98	20,866.98	28.58
4417	APOYOS DIVERSOS		70,000.00	70,000.00	100.00		70,000.00	70,000.00	100.00
	Subtotal	**697,255.57**	**2,965,317.25**	**2,268,061.68**	**76.48**	**5,599,802.22**	**7,886,991.65**	**2,287,189.43**	**28.99**
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	370,019.30	94,356.28	-275,663.02	-292.15	3,512,558.34	3,330,269.85	-182,288.49	-5.47
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,729.42	105,641.58	-49,087.84	-46.47	1,853,685.74	1,851,712.82	-1,972.92	-0.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,888.15		-57,888.15	100.00	750,195.46	154,921.00	-595,274.46	-384.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	278,501.53	278,501.53		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	167,563.08	75,643.08	-91,920.00	-121.52
1321	AGUINALDO				100.00	771,235.15	771,235.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	334,974.37	334,974.37		
1323	PRIMA DOMINICAL	927.00		-927.00	100.00	11,618.40	10,691.40	-927.00	-8.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,713.84	21,421.12	-26,292.72	-122.74
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	82,074.00		-82,074.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,094.00	18,051.21	8,957.21	49.62	36,034.78	44,991.99	8,957.21	19.91
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,909.00		-8,909.00	100.00	111,462.00	68,569.70	-42,892.30	-62.55
1404	APORTACIONES IMSS	23,461.39		-23,461.39	100.00	156,260.85	132,799.46	-23,461.39	-17.67
1431	APORTACIONES POR CYV	24,343.03		-24,343.03	100.00	97,456.18	73,113.15	-24,343.03	-33.30
1531	FONDO DE PENSIONES	5,697.83	3,090.73	-2,607.10	-84.35	106,915.76	104,308.66	-2,607.10	-2.50
1540	BONO DE DESPENSA	234,146.00		-234,146.00	100.00	1,063,848.00	829,702.00	-234,146.00	-28.22
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	821.44		-821.44	100.00	413,800.40	412,978.96	-821.44	-0.20
1542	BONO COMPENSATORIO		2,886.60	2,886.60	100.00	12,000.00	14,886.60	2,886.60	19.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		10,500.00	10,500.00	100.00	15,000.00	21,000.00	6,000.00	28.57
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,646.00	328,631.40	291,985.40	88.85	804,579.37	1,096,564.77	291,985.40	26.63
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.05		-2,000.05	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	70,680.00	67,798.72	-2,881.28	-4.25
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	43,050.00	43,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,044.31	3,044.31	100.00	536.90	3,581.21	3,044.31	85.01
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		25,559.44	25,559.44	100.00	18,818.02	44,377.46	25,559.44	57.60
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		37,900.88	37,900.88	100.00	8,178.00	46,078.88	37,900.88	82.25
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		93,462.18	93,462.18	100.00	32,419.72	125,881.90	93,462.18	74.25
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		14,990.72	14,990.72	100.00	7,669.07	22,659.79	14,990.72	66.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		8,564.17	8,564.17	100.00	98.00	8,662.17	8,564.17	98.87
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,988.75	77,106.50	73,117.75	94.83	422,539.10	495,656.85	73,117.75	14.75
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		28,898.66	28,898.66	100.00		28,898.66	28,898.66	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		21,427.25	21,427.25	100.00	2,951.42	24,378.67	21,427.25	87.89
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		8,199.41	8,199.41	100.00	35.99	8,235.40	8,199.41	99.56
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	415.54	183.74	-231.80	-126.16
2431	PRODUCTOS DE YESO		1,035.48	1,035.48	100.00	92.99	1,128.47	1,035.48	91.76
2432	PRODUCTOS DE YESO SIPINNA		0.84	0.84	100.00		0.84	0.84	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA		4.00	4.00	100.00		4.00	4.00	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60.71	60.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		2,366.61	2,366.61	100.00	242.26	2,608.87	2,366.61	90.71
2473	ARTS. MET. PARA CONSTRUCCION SIPINNA		0.99	0.99	100.00		0.99	0.99	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,724.00		-3,724.00	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA		0.40	0.40	100.00		0.40	0.40	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		4,603.25	4,603.25	100.00	1,013.00	5,616.25	4,603.25	81.96
2492	PINTURA		34,592.04	34,592.04	100.00	2,002.75	36,594.79	34,592.04	94.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		20,365.35	20,365.35	100.00	2,132.22	22,497.57	20,365.35	90.52
2498	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION SIPINNA		701.20	701.20	100.00	2,691.80	3,393.00	701.20	20.67
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		37,618.86	37,618.86	100.00	6,280.47	43,899.33	37,618.86	85.69
2612	GASOLINA CONTRATO	4,339.35	38,100.59	33,761.24	88.61	37,638.76	71,400.00	33,761.24	47.28
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.		25,000.00	25,000.00	100.00		25,000.00	25,000.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		14,892.05	14,892.05	100.00		14,892.05	14,892.05	100.00
2911	HERRAMIENTAS		513.17	513.17	100.00	59.94	573.11	513.17	89.54
2914	HERRAMIENTAS SIPINNA		25.00	25.00	100.00		25.00	25.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	5,785.90	5,785.90		
2923	REF. Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS SIPINNA		0.29	0.29	100.00		0.29	0.29	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		1,213.48	1,213.48	100.00	7,517.93	8,731.41	1,213.48	13.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,637.58	2,637.58	100.00		2,637.58	2,637.58	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		111.14	111.14	100.00	17,516.00	17,627.14	111.14	0.63
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		2,404.38	2,404.38	100.00	5,195.62	7,600.00	2,404.38	31.64

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1302	**COORD. PRIMERA INFANCIA**								
2991	ACCESORIOS MENORES		1,478.90	1,478.90	100.00	94.50	1,573.40	1,478.90	93.99
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,300.82		-9,300.82	100.00	41,931.12	32,630.30	-9,300.82	-28.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,788.40		-5,788.40	100.00	26,586.87	20,798.47	-5,788.40	-27.83
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,032.00	8,574.56	2,542.56	29.65	41,064.00	43,606.56	2,542.56	5.83
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO		40,559.40	40,559.40	100.00		40,559.40	40,559.40	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		78.41	78.41	100.00	10,440.00	10,518.41	78.41	0.75
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,355.96	3,355.96		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		6,734.55	6,734.55	100.00		6,734.55	6,734.55	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		82,600.00	82,600.00	100.00	17,400.00	100,000.00	82,600.00	82.60
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,972.00	15,460.67	13,488.67	87.25	59,182.04	72,670.71	13,488.67	18.56
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO		1,412.88	1,412.88	100.00		1,412.88	1,412.88	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		32,000.00	32,000.00	100.00		32,000.00	32,000.00	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		18,532.20	18,532.20	100.00		18,532.20	18,532.20	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	10,718.40		-10,718.40	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		8,221.06	8,221.06	100.00		8,221.06	8,221.06	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,009.20	1,004.75	-4.45	-0.44
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		252,065.95	252,065.95	100.00		252,065.95	252,065.95	100.00
	Subtotal	**958,103.88**	**1,546,216.60**	**588,112.72**	**38.03**	**11,540,605.50**	**11,473,491.36**	**-67,114.14**	**-0.58**
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,655.76		-84,655.76	100.00	749,208.92	682,823.68	-66,385.24	-9.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	163,575.72		-163,575.72	100.00	2,188,489.17	2,063,763.02	-124,726.15	-6.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,074.01	130,553.80	123,479.79	94.58	215,932.15	339,411.94	123,479.79	36.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,584.00	114,584.00		
1321	AGUINALDO				100.00	393,218.63	393,218.63		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,107.20	174,107.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	119.20		-119.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		14,068.26	14,068.26	100.00	7,758.44	21,826.70	14,068.26	64.45
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,270.00		-15,270.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,166.57	1,166.57	100.00		1,166.57	1,166.57	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,455.30	8,423.51	-7,031.79	-83.48	106,628.15	99,596.36	-7,031.79	-7.06
1431	APORTACIONES POR CYV	15,231.45	5,002.00	-10,229.45	-204.51	62,979.26	52,749.81	-10,229.45	-19.39
1531	FONDO DE PENSIONES	3,870.20	1,788.15	-2,082.05	-116.44	60,863.81	58,781.76	-2,082.05	-3.54
1540	BONO DE DESPENSA	86,811.00		-86,811.00	100.00	507,498.00	420,687.00	-86,811.00	-20.64
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	216,757.48	216,757.48		
1542	BONO COMPENSATORIO		9,183.70	9,183.70	100.00	12,800.00	21,983.70	9,183.70	41.78
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		4,500.00	4,500.00	100.00	7,500.00	9,000.00	1,500.00	16.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,565.50	509,204.59	490,639.09	96.35	387,519.60	878,158.69	490,639.09	55.87

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	35,100.00	14,640.25	-20,459.75	-139.75
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		3,368.11	3,368.11	100.00	4,250.00	7,618.11	3,368.11	44.21
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	203.88	390.99	187.11	47.86	203.88	390.99	187.11	47.86
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,820.42	3,394.81	1,574.39	46.38	21,725.28	23,299.67	1,574.39	6.76
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		619.66	619.66	100.00		619.66	619.66	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		1,612.22	1,612.22	100.00		1,612.22	1,612.22	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	90.92	248.08	157.16	63.35	90.92	248.08	157.16	63.35
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,542.38	3,549.74	7.36	0.21	28,108.93	28,116.29	7.36	0.03
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	10,200.46	52,931.04	42,730.58	80.73	23,737.29	66,467.87	42,730.58	64.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,945.00	53,549.10	40,604.10	75.83	71,640.68	112,244.78	40,604.10	36.17
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,433.00		-1,433.00	100.00	14,459.46	9,446.19	-5,013.27	-53.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-203.88	10,801.44	11,005.32	101.89	3,411.19	14,416.51	11,005.32	76.34
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	466.50		-466.50	100.00	2,418.72	1,952.22	-466.50	-23.90
2391	MATERIA PRIMA PARA ELAB. DE ALIMENTOS				100.00	6,770.69		-6,770.69	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	80.99		-80.99	100.00	80.99		-80.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	510.01	292.01	-218.00	-74.65	510.01	292.01	-218.00	-74.65
2431	PRODUCTOS DE YESO		6,130.35	6,130.35	100.00	73.03	6,203.38	6,130.35	98.82
2441	PRODUCTOS DE MADERA		12,848.60	12,848.60	100.00		12,848.60	12,848.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	534.99		-534.99	100.00	3,839.30		-3,839.30	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	263.87	5,689.33	5,425.46	95.36	297.67	5,723.13	5,425.46	94.80
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		374.71	374.71	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,853.73	9,785.03	7,931.30	81.06	5,969.19	13,900.49	7,931.30	57.06
2492	PINTURA	1,028.49	56,810.57	55,782.08	98.19	31,177.49	86,959.57	55,782.08	64.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,240.46	35,175.94	33,935.48	96.47	1,549.95	35,485.43	33,935.48	95.63
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		617.55	617.55	100.00	733.00	1,350.55	617.55	45.73
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1,410.00		-1,410.00	100.00	1,410.00		-1,410.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		228.35	228.35	100.00		228.35	228.35	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,488.80		-1,488.80	100.00	6,695.11	4,303.30	-2,391.81	-55.58
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	21,060.00	66,238.28	45,178.28	68.21	73,080.20	118,258.48	45,178.28	38.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	323.90	165.09	-158.81	-96.20	323.90	165.09	-158.81	-96.20
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		85,742.33	85,742.33	100.00		85,742.33	85,742.33	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	940.70	47,292.19	46,351.49	98.01	23,730.58	70,082.07	46,351.49	66.14
2911	HERRAMIENTAS	2,977.14	15,912.00	12,934.86	81.29	4,506.75	17,441.61	12,934.86	74.16
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		1,777.32	1,777.32	100.00	299.00	2,076.32	1,777.32	85.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		277,326.07	277,326.07	100.00		277,326.07	277,326.07	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,510.94	1,510.94	100.00		1,510.94	1,510.94	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	339.70	1,110.21	770.51	69.40	1,276.80	2,047.31	770.51	37.64
2963	ACUMULADORES		660.82	660.82	100.00		660.82	660.82	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ		2,592.02	2,592.02	100.00		2,592.02	2,592.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		10,769.26	10,769.26	100.00	279.00	11,048.26	10,769.26	97.47

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1303	**COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS**								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		4,414.53	4,414.53	100.00	3,317.01	7,731.54	4,414.53	57.10
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,534.16	11,642.40	1,108.24	9.52	47,504.12	48,612.36	1,108.24	2.28
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,788.40	17,676.10	11,887.70	67.25	28,739.16	40,626.86	11,887.70	29.26
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	10,672.00	14,535.52	3,863.52	26.58
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE		222,791.33	222,791.33	100.00	11,136.00	233,927.33	222,791.33	95.24
3381	VIGILANCIA CONTRATO	904.80	964.11	59.31	6.15	7,238.40	7,297.71	59.31	0.81
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00		-14,848.00	100.00	103,936.00	333.30	-103,602.70	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	-1,800.00	98,034.52	99,834.52	101.84	65,036.15	164,870.67	99,834.52	60.55
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	52,744.33		-52,744.33	100.00	52,744.33		-52,744.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		3,712.76	3,712.76	100.00	48,515.09	52,227.85	3,712.76	7.11
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,800.00		-1,800.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS		1,948.80	1,948.80	100.00		1,948.80	1,948.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,875.00	1,053.73	-821.27	-77.94	12,030.00	11,208.73	-821.27	-7.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		10.00	10.00	100.00	15.00	25.00	10.00	40.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,485.08	7,286.80	-5,198.28	-71.34
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,720.00		-10,720.00	100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	31,800.00	66,967.04	35,167.04	52.51	125,600.00	160,767.04	35,167.04	21.87
	Subtotal	**579,943.09**	**1,887,616.87**	**1,307,673.78**	**69.27**	**6,130,621.36**	**7,337,709.73**	**1,207,088.37**	**16.45**
1304	**COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,817.00	87,217.34	81,400.34	93.33	92,694.84	174,095.18	81,400.34	46.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,845.10	63,159.16	1,314.06	2.08	869,357.09	880,050.19	10,693.10	1.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,020.03	2,070,809.67	2,057,789.64	99.37	219,031.47	3,715,821.11	3,496,789.64	94.11
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		5,295.53	5,295.53	100.00	58,954.00	64,249.53	5,295.53	8.24
1321	AGUINALDO		23,688.48	23,688.48	100.00	131,906.32	155,594.80	23,688.48	15.22
1322	PRIMA VACACIONAL		13,948.15	13,948.15	100.00	53,692.46	67,640.61	13,948.15	20.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		213,651.69	213,651.69	100.00	8,972.22	222,623.91	213,651.69	95.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,112.50		-3,112.50	100.00	45,462.56	42,350.06	-3,112.50	-7.35
1404	APORTACIONES IMSS	2,670.16	110,413.72	107,743.56	97.58	32,167.86	139,911.42	107,743.56	77.01
1431	APORTACIONES POR CYV	3,513.30	56,685.76	53,172.46	93.80	29,782.42	82,954.88	53,172.46	64.10
1531	FONDO DE PENSIONES	1,236.90	9,400.99	8,164.09	86.84	16,796.02	24,960.11	8,164.09	32.71
1540	BONO DE DESPENSA	20,808.00	36,130.12	15,322.12	42.41	163,981.00	179,303.12	15,322.12	8.55
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		13,805.59	13,805.59	100.00	32,652.24	46,457.83	13,805.59	29.72
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,600.00	120,124.90	109,524.90	91.18	186,189.60	295,714.50	109,524.90	37.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		8,065.77	8,065.77	100.00	5,550.00	13,615.77	8,065.77	59.24
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1304	**COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,579.92	3,579.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		3,946.06	3,946.06	100.00		3,946.06	3,946.06	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		11,227.99	11,227.99	100.00	1,844.40	13,072.39	11,227.99	85.89
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		184.15	184.15	100.00		184.15	184.15	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		20,685.91	20,685.91	100.00	1,760.18	22,446.09	20,685.91	92.16
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		2,333.67	2,333.67	100.00		2,333.67	2,333.67	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		774.00	774.00	100.00	826.00	1,600.00	774.00	48.38
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		29,500.00	29,500.00	100.00		29,500.00	29,500.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		18,376.93	18,376.93	100.00		18,376.93	18,376.93	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		5,191.38	5,191.38	100.00		5,191.38	5,191.38	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,093.88	1,000.00	-93.88	-9.39
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		125.11	125.11	100.00		125.11	125.11	100.00
2492	PINTURA		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS		12,000.00	12,000.00	100.00		12,000.00	12,000.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		2,000.50	2,000.50	100.00		2,000.50	2,000.50	100.00
2613	GAS LP CONTRATO		3,127.60	3,127.60	100.00		3,127.60	3,127.60	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		28.33	28.33	100.00		28.33	28.33	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		26.00	26.00	100.00		26.00	26.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		4,691.40	4,691.40	100.00		4,691.40	4,691.40	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO		36,000.00	36,000.00	100.00		36,000.00	36,000.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,351.46	14,675.28	12,323.82	83.98	9,073.60	21,397.42	12,323.82	57.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		1,425.69	1,425.69	100.00		1,425.69	1,425.69	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO		248,931.63	248,931.63	100.00		248,931.63	248,931.63	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS		4.00	4.00	100.00		4.00	4.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		78,356.00	78,356.00	100.00		78,356.00	78,356.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		751,101.60	751,101.60	100.00		751,101.60	751,101.60	100.00
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		122,100.00	122,100.00	100.00		122,100.00	122,100.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		10,000.00	10,000.00	100.00		10,000.00	10,000.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,111.20		-2,111.20	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**124,974.45**	**4,232,610.10**	**4,107,635.65**	**97.04**	**1,969,829.28**	**7,523,638.89**	**5,553,809.61**	**73.81**
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,935.81		-83,935.81	100.00	744,764.40	168,112.65	-576,651.75	-343.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	95,772.25		-95,772.25	100.00	1,039,822.23	319,609.07	-720,213.16	-225.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,950.01	915,607.79	895,657.78	97.82	264,882.19	1,160,539.97	895,657.78	77.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,284.00	36,988.00	-15,296.00	-41.35
1321	AGUINALDO				100.00	228,656.78	95,611.78	-133,045.00	-139.15
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,356.90	41,274.32	-23,082.58	-55.92
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		52,937.42	52,937.42	100.00	11,637.53	64,574.95	52,937.42	81.98
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,199.00		-8,199.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	-388.75		388.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,418.40		-20,418.40	100.00	112,620.03	12,472.44	-100,147.59	-802.95
1431	APORTACIONES POR CYV	23,618.79		-23,618.79	100.00	61,243.52	7,873.98	-53,369.54	-677.80
1531	FONDO DE PENSIONES	1,497.75		-1,497.75	100.00	22,075.90	11,683.28	-10,392.62	-88.95
1540	BONO DE DESPENSA	52,358.00		-52,358.00	100.00	244,410.00	85,571.38	-158,838.62	-185.62
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	108,532.76	37,140.07	-71,392.69	-192.23
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		4,500.00	4,500.00	100.00	7,500.00	9,000.00	1,500.00	16.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,348.75	114,316.22	103,967.47	90.95	179,095.33	283,062.80	103,967.47	36.73
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	24,610.00		-24,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	2,234.87	-2,015.13	-90.17
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	407.00	405.27	-1.73	-0.43	1,045.31	1,043.58	-1.73	-0.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,666.28	1,776.45	-889.83	-50.09	18,886.99	17,997.16	-889.83	-4.94
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		2,304.20	2,304.20	100.00	195.80	2,500.00	2,304.20	92.17
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		181.13	181.13	100.00		181.13	181.13	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,830.91	13,567.20	9,736.29	71.76	32,056.15	41,792.44	9,736.29	23.30
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,002.38	27,770.70	22,768.32	81.99	22,940.34	45,708.66	22,768.32	49.81
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		1,614.56	1,614.56	100.00		1,614.56	1,614.56	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	86,253.60	596,372.43	510,118.83	85.54	376,324.08	884,859.66	508,535.58	57.47
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,840.00	20,656.84	18,816.84	91.09	2,935.00	21,751.84	18,816.84	86.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	856.59	49,972.82	49,116.23	98.29	10,363.68	59,479.91	49,116.23	82.58
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		1,748.04	1,748.04	100.00	251.96	2,000.00	1,748.04	87.40
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		160.00	160.00	100.00	255.00	415.00	160.00	38.55
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	100.00		-100.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		180.18	180.18	100.00		180.18	180.18	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	40.00		-40.00	100.00	5,215.30	1,149.86	-4,065.44	-353.56
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		30,144.05	30,144.05	100.00	551.66	30,695.71	30,144.05	98.20
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		20,038.33	20,038.33	100.00	1,810.11	21,848.44	20,038.33	91.72
2492	PINTURA		6,317.55	6,317.55	100.00	1,976.54	8,294.09	6,317.55	76.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		1,777.38	1,777.38	100.00	491.20	2,268.58	1,777.38	78.35
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS		279.72	279.72	100.00		279.72	279.72	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	7,245.38		-7,245.38	100.00	23,849.66	16,604.28	-7,245.38	-43.64

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1305	**COORD. ADULTO MAYOR**								
2614	DIESEL CONTRATO	6,071.10	14,090.44	8,019.34	56.91	40,196.46	48,215.80	8,019.34	16.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,982.80	5,894.05	-6,088.75	-103.30
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		22,803.48	22,803.48	100.00	8,574.00	31,377.48	22,803.48	72.67
2911	HERRAMIENTAS		2,615.73	2,615.73	100.00	57.29	2,673.02	2,615.73	97.86
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		518.45	518.45	100.00		518.45	518.45	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		62,029.47	62,029.47	100.00	6,131.76	68,161.23	62,029.47	91.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		10,129.50	10,129.50	100.00	26.00	10,155.50	10,129.50	99.74
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	9,810.00		-9,810.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION		6,825.00	6,825.00	100.00		6,825.00	6,825.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,351.00	1,412.29	-938.71	-66.47
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	5,891.27	4,499.27	76.37	5,974.00	10,473.27	4,499.27	42.96
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION		300,000.00	300,000.00	100.00		300,000.00	300,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	28.00	23,143.92	23,115.92	99.88	2,998.00	26,113.92	23,115.92	88.52
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	207,872.00		-207,872.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00	9,744.00	-42,456.00	-435.71
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		5,140.00	5,140.00	100.00	9,860.00	15,000.00	5,140.00	34.27
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,552.00	102,837.89	100,285.89	97.52	111,839.78	212,125.67	100,285.89	47.28
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,044.00	327.23	-716.77	-219.04	1,044.00	327.23	-716.77	-219.04
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	95,700.00		-95,700.00	100.00	287,100.00	191,400.00	-95,700.00	-50.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,656.00		-7,656.00	100.00	75,339.61	43,772.45	-31,567.16	-72.12
	Subtotal	**560,181.00**	**2,418,980.66**	**1,858,799.66**	**76.84**	**4,511,157.30**	**4,480,603.72**	**-30,553.58**	**-0.68**
1306	**SIPINNA**								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	36.75		-36.75	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,347.93		-1,347.93	100.00	2,488.74		-2,488.74	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,275.92		-1,275.92	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	850.00		-850.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,260.60		-2,260.60	100.00	2,328.10		-2,328.10	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	340.00		-340.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-4,384.80		4,384.80	100.00				100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,107.21		-2,107.21	100.00	2,107.21		-2,107.21	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	62.00		-62.00	100.00
3346	SERV. DE CAPACITACION SIPINNA	60,000.00		-60,000.00	100.00	60,000.00		-60,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,384.80		-4,384.80	100.00	4,384.80		-4,384.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00		-180.00	100.00
	Subtotal	**65,715.74**		**-65,715.74**	**100.00**	**75,793.52**		**-75,793.52**	**100.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	**DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.**								
1307	**CENDI 1**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,916.93		-2,916.93	100.00	9,018.08		-9,018.08	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,570.34		-8,570.34	100.00	25,000.41		-25,000.41	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	34,817.83	521,215.32	486,397.49	93.32	114,781.02	580,509.87	465,728.85	80.23
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,241.95		-1,241.95	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	668.31		-668.31	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,136.80		-1,136.80	100.00	1,136.80		-1,136.80	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	571.75		-571.75	100.00	571.75		-571.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,202.69		-3,202.69	100.00
2492	PINTURA				100.00	14,268.00		-14,268.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,217.79		-2,217.79	100.00	2,217.79		-2,217.79	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	2,103.69		-2,103.69	100.00	3,881.52		-3,881.52	100.00
2911	HERRAMIENTAS	6.65		-6.65	100.00	6.65		-6.65	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	174.63		-174.63	100.00	174.63		-174.63	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	19,041.63		-19,041.63	100.00	25,328.83		-25,328.83	100.00
	Subtotal	**71,558.04**	**521,215.32**	**449,657.28**	**86.27**	**201,498.43**	**580,509.87**	**379,011.44**	**65.28**
1308	**CENDI 2**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,839.50		-5,839.50	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,937.57		-4,937.57	100.00	21,447.10		-21,447.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	798.49		-798.49	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	47,987.53		-47,987.53	100.00	97,698.01		-97,698.01	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	243.98		-243.98	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,313.07		-3,313.07	100.00	3,313.07		-3,313.07	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,443.34		-5,443.34	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,974.53		-6,974.53	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,126.02		-1,126.02	100.00	1,213.38		-1,213.38	100.00
2492	PINTURA	949.79		-949.79	100.00	949.79		-949.79	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,438.12		-1,438.12	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	137.03		-137.03	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,879.12		-2,879.12	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	103.04		-103.04	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	100.66		-100.66	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	93.35		-93.35	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,975.40		-2,975.40	100.00	-4,100.60		4,100.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	226.56		-226.56	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	137.68		-137.68	100.00	137.68		-137.68	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,684.00		-5,684.00	100.00	5,684.00		-5,684.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
	Subtotal	**67,111.06**		**-67,111.06**	**100.00**	**150,620.15**		**-150,620.15**	**100.00**
1310	**CENDI 5**								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,455.72		-1,455.72	100.00	5,410.86		-5,410.86	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.90		-38.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,616.32		-1,616.32	100.00	5,788.93		-5,788.93	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	8,524.70		-8,524.70	100.00	27,297.39		-27,297.39	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,727.29		-16,727.29	100.00	16,727.29		-16,727.29	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	595.99		-595.99	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	199.00		-199.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	284.96		-284.96	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	110.15		-110.15	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	45.90		-45.90	100.00
	Subtotal	**28,324.03**		**-28,324.03**	**100.00**	**56,499.37**		**-56,499.37**	**100.00**
1311	**PROYECTO FORTALEZA**								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,966.88		-5,966.88	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,595.00		-1,595.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	20,396.44		-20,396.44	100.00	32,953.40		-32,953.40	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	697.37		-697.37	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,878.82		-4,878.82	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,888.00		-7,888.00	100.00
	Subtotal	**22,136.44**		**-22,136.44**	**100.00**	**55,719.47**		**-55,719.47**	**100.00**
	Total	**4,048,185.49**	**17,165,127.98**	**13,116,942.49**	**76.41**	**36,724,886.31**	**49,747,598.50**	**13,022,712.19**	**26.17**
5314	**PREVISION SOCIAL**								
0100	**OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO**								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	201,177.64	2,000,000.00	1,798,822.36	89.94	5,169,016.84	6,919,700.00	1,750,683.16	25.30
	Subtotal	**201,177.64**	**2,000,000.00**	**1,798,822.36**	**89.94**	**5,169,016.84**	**6,919,700.00**	**1,750,683.16**	**25.30**
0220	**DIR. DE EGRESOS**								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS		6,323,042.26	6,323,042.26	100.00	13,792,286.00	20,179,328.26	6,387,042.26	31.65
	Subtotal		**6,323,042.26**	**6,323,042.26**	**100.00**	**13,792,286.00**	**20,179,328.26**	**6,387,042.26**	**31.65**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	**PREVISION SOCIAL**								
0320	**DIR. DE RECURSOS HUMANOS**								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO		1,584,545.53	1,584,545.53	100.00	15,173,406.47	16,859,600.00	1,686,193.53	10.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		422,734.00	422,734.00	100.00		422,734.00	422,734.00	100.00
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	320,574.34	213,481.84	-107,092.50	-50.16	3,094,422.61	2,987,330.11	-107,092.50	-3.58
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	200,053.89	364,887.10	164,833.21	45.17	1,341,660.35	1,506,493.56	164,833.21	10.94
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.		22,268.77	22,268.77	100.00	178,720.06	200,988.83	22,268.77	11.08
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	59,958.00	247,147.78	187,189.78	75.74	179,874.00	367,063.78	187,189.78	51.00
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	8,932.00	72,285.93	63,353.93	87.64	513,838.82	577,192.75	63,353.93	10.98
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	267,796.48	263,887.88	-3,908.60	-1.48
1596	EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO		1,427,453.13	1,427,453.13	100.00	64,380.00	1,538,617.13	1,474,237.13	95.82
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	22,000.00		-22,000.00	100.00	1,342,640.00	1,100,640.00	-242,000.00	-21.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	21,367.20	21,367.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO		333,923.37	333,923.37	100.00	577,939.84	920,215.21	342,275.37	37.20
	Subtotal	**611,518.23**	**4,688,727.45**	**4,077,209.22**	**86.95**	**22,756,045.83**	**26,766,130.45**	**4,010,084.62**	**14.98**
0330	**DIR. DE SERVICIOS MEDICOS**								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	42,737.04	4,448.06	-38,288.98	-860.80	457,040.25	418,751.27	-38,288.98	-9.14
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	214,538.75	1,410,318.68	1,195,779.93	84.79	2,888,290.07	4,144,070.00	1,255,779.93	30.30
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	450.00		-450.00	100.00	442,719.37	442,269.37	-450.00	-0.10
1411	CONST. HOSPITALARIA		5,197.50	5,197.50	100.00		5,197.50	5,197.50	100.00
1412	CONSULTAS MEDICAS	91,033.99		-91,033.99	100.00	414,666.84	267,500.98	-147,165.86	-55.02
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	234,074.79		-234,074.79	100.00	47,641,113.83	47,465,452.00	-175,661.83	-0.37
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,182,750.75	5,436,793.58	2,254,042.83	41.46	23,522,748.57	25,802,700.00	2,279,951.43	8.84
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	91,986.36	49,049.70	-42,936.66	-87.54
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	10,289.20	372,126.77	361,837.57	97.24	201,834.14	563,671.71	361,837.57	64.19
1417	MEDICAMENTOS	612,650.14	44,318.06	-568,332.08	****.**	2,861,084.20	2,292,752.12	-568,332.08	-24.79
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	39,753.11		-39,753.11	100.00	425,183.01	385,429.90	-39,753.11	-10.31
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	601,938.72	3,531,773.93	2,929,835.21	82.96	5,671,064.79	8,600,900.00	2,929,835.21	34.06
	Subtotal	**5,030,216.49**	**10,804,976.58**	**5,774,760.09**	**53.44**	**84,617,731.43**	**90,437,744.55**	**5,820,013.12**	**6.43**
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		8,434,315.89	8,434,315.89	100.00		9,712,747.68	9,712,747.68	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,362.00		-6,362.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,655.96		-4,655.96	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL		1,482.09	1,482.09	100.00	179.40	1,661.49	1,482.09	89.20
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		987,648.50	987,648.50	100.00	1,046.50	988,695.00	987,648.50	99.89
1531	FONDO DE PENSIONES	510.60		-510.60	100.00	3,512.40		-3,512.40	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	2,299,730.07	847,763.37	-1,451,966.70	-171.27	38,491,156.70	37,039,190.00	-1,451,966.70	-3.92

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	**PREVISION SOCIAL**								
1410	**JUBILADOS Y PENSIONADO**								
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,566,366.93	1,029,521.54	-1,536,845.39	-149.28	31,796,725.39	30,259,880.00	-1,536,845.39	-5.08
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	2,191,315.00	286,328.00	-1,904,987.00	-665.32	13,646,045.00	11,741,058.00	-1,904,987.00	-16.23
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	8,677,358.26	8,677,358.26		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,957,500.00	1,957,500.00		
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS				100.00	4,267,380.80	4,267,380.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,985.00		-12,985.00	100.00	2,611,125.87	1,333,341.84	-1,277,784.03	-95.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		1,055.60	1,055.60	100.00	370.00	1,425.60	1,055.60	74.05
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		810.00	810.00	100.00		810.00	810.00	100.00
	Subtotal	**7,070,907.60**	**11,588,924.99**	**4,518,017.39**	**38.98**	**101,463,418.28**	**105,981,048.67**	**4,517,630.39**	**4.26**
	Total	**12,913,819.96**	**35,405,671.28**	**22,491,851.32**	**63.52**	**227,798,498.38**	**250,283,951.93**	**22,485,453.55**	**8.98**
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1510	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8521	TRANSFERENCIAS AL IMPLAN		17,992,800.00	17,992,800.00	100.00		17,992,800.00	17,992,800.00	100.00
	Subtotal		**17,992,800.00**	**17,992,800.00**	**100.00**		**17,992,800.00**	**17,992,800.00**	**100.00**
1520	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA		559,160.83	559,160.83	100.00	3,527,934.00	4,087,094.83	559,160.83	13.68
	Subtotal		**559,160.83**	**559,160.83**	**100.00**	**3,527,934.00**	**4,087,094.83**	**559,160.83**	**13.68**
1530	**ORG. DESCENTRALIZADOS**								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	7,961,250.00	7,961,250.00		
	Subtotal				**100.00**	**7,961,250.00**	**7,961,250.00**		
1540	**SINDICATO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	586,468.97		-586,468.97	100.00	8,110,556.35	7,524,087.38	-586,468.97	-7.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,415.37	208,592.57	-60,822.80	-29.16	4,581,704.57	4,520,881.77	-60,822.80	-1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,245.03	629,991.03	580,746.00	92.18	629,085.08	1,646,212.79	1,017,127.71	61.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,592,728.00	1,483,133.06	-109,594.94	-7.39
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,000.00	159,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	120,829.44		-120,829.44	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	1,425,035.00	1,425,035.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,232,990.41	1,164,951.08	-68,039.33	-5.84

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	**ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS**								
1540	**SINDICATO**								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		41,301.35	41,301.35	100.00	34,500.05	75,801.40	41,301.35	54.49
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	266,475.00	117,869.00	-148,606.00	-126.08
1331	TIEMPO EXTRA		168,488.95	168,488.95	100.00	267,091.25	435,580.20	168,488.95	38.68
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	89,952.00		-89,952.00	100.00	1,649,992.00	1,560,040.00	-89,952.00	-5.77
1404	APORTACIONES IMSS	8,411.42	54,899.03	46,487.61	84.68	46,661.25	93,148.86	46,487.61	49.91
1431	APORTACIONES POR CYV	10,028.14	42,598.04	32,569.90	76.46	32,324.24	64,894.14	32,569.90	50.19
1531	FONDO DE PENSIONES	9,255.06	16,363.77	7,108.71	43.44	227,339.40	234,448.11	7,108.71	3.03
1540	BONO DE DESPENSA	418,638.00	102,733.54	-315,904.46	-307.50	2,540,510.00	2,224,605.54	-315,904.46	-14.20
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	415,545.96	415,545.96		
1542	BONO COMPENSATORIO		1,850.52	1,850.52	100.00	221,500.00	223,350.52	1,850.52	0.83
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,490.00	2,490.00	100.00	8,490.00	4,980.00	-3,510.00	-70.48
1544	ABSORCION DE ISR SYS	172,919.75	88,796.35	-84,123.40	-94.74	4,413,460.61	4,329,337.21	-84,123.40	-1.94
2612	GASOLINA CONTRATO	98,934.08	224,310.51	125,376.43	55.89	749,879.32	875,255.75	125,376.43	14.32
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	2,688,853.21	5,206,552.50	2,517,699.29	48.36	22,379,275.72	24,896,975.01	2,517,699.29	10.11
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES		882,466.40	882,466.40	100.00	1,913,620.30	2,796,086.70	882,466.40	31.56
	Subtotal	**4,402,121.03**	**7,671,434.56**	**3,269,313.53**	**42.61**	**53,018,593.95**	**56,271,219.48**	**3,252,625.53**	**5.78**
1570	**PPTO PARTICIPATIVO / PART CIUDADANA**								
4407	APOYOS A PERSONAS PP		22,032,841.46	22,032,841.46	100.00		22,032,841.46	22,032,841.46	100.00
	Subtotal		**22,032,841.46**	**22,032,841.46**	**100.00**		**22,032,841.46**	**22,032,841.46**	**100.00**
	Total	**4,402,121.03**	**48,256,236.85**	**43,854,115.82**	**90.87**	**64,507,777.95**	**108,345,205.77**	**43,837,427.82**	**40.46**
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.12	135,570.27	129,291.15	95.37	97,564.40	226,855.55	129,291.15	56.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,580.11	316,559.68	244,979.57	77.39	1,171,508.55	1,829,488.12	657,979.57	35.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,500.01	72,704.16	56,204.15	77.31	280,260.31	1,086,464.46	806,204.15	74.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		19,000.79	19,000.79	100.00	20,467.00	39,467.79	19,000.79	48.14
1321	AGUINALDO		24,573.31	24,573.31	100.00	140,744.97	165,318.28	24,573.31	14.86
1322	PRIMA VACACIONAL		40,528.01	40,528.01	100.00	61,061.79	101,589.80	40,528.01	39.89
1323	PRIMA DOMINICAL		36,734.21	36,734.21	100.00		36,734.21	36,734.21	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		66,176.84	66,176.84	100.00		66,176.84	66,176.84	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		218,224.37	218,224.37	100.00		218,224.37	218,224.37	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,455.00		-9,455.00	100.00	143,081.00	131,275.75	-11,805.25	-8.99
1404	APORTACIONES IMSS	5,017.08	109,350.73	104,333.65	95.41	37,451.70	141,785.35	104,333.65	73.59

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
1431	APORTACIONES POR CYV	7,408.09	80,969.80	73,561.71	90.85	24,273.59	97,835.30	73,561.71	75.19
1521	INDEMNIZACIONES		241,349.23	241,349.23	100.00		241,349.23	241,349.23	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,156.36	17,678.22	16,521.86	93.46	21,216.62	37,738.48	16,521.86	43.78
1540	BONO DE DESPENSA	23,207.00	124,326.78	101,119.78	81.33	196,383.00	297,502.78	101,119.78	33.99
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		17,575.46	17,575.46	100.00	20,536.00	38,111.46	17,575.46	46.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,490.00	2,490.00	100.00	2,490.00	4,980.00	2,490.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,728.00	23,176.59	2,448.59	10.56	381,114.36	383,562.95	2,448.59	0.64
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		2,271.80	2,271.80	100.00	1,440.00	3,711.80	2,271.80	61.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		9,625.67	9,625.67	100.00	4,200.00	13,825.67	9,625.67	69.62
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,229.00	12.60	-1,216.40	****.**	1,229.00	12.60	-1,216.40	****.**
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		5,871.61	5,871.61	100.00		5,871.61	5,871.61	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		450.66	450.66	100.00		450.66	450.66	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,218.00		-1,218.00	100.00	6,438.00	5,220.00	-1,218.00	-23.33
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	120.00	349.52	229.52	65.67	162.00	391.52	229.52	58.62
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,741.58	74.81	-1,666.77	****.**	8,396.58	6,729.81	-1,666.77	-24.77
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,568.14	5,058.33	-1,509.81	-29.85
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,425.60	2,571.97	1,146.37	44.57	7,600.01	8,746.38	1,146.37	13.11
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	680.40	2,344.65	1,664.25	70.98	680.40	2,344.65	1,664.25	70.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		567.74	567.74	100.00	589.40	1,157.14	567.74	49.06
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	201.92	184.07	-17.85	-9.70
2431	PRODUCTOS DE YESO		10,210.52	10,210.52	100.00	11,447.83	21,658.35	10,210.52	47.14
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	203.42		-203.42	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		210.00	210.00	100.00		210.00	210.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,357.82		-1,357.82	100.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	45,520.66	45,520.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,596.20	3,500.80	-95.40	-2.73
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		252.80	252.80	100.00		252.80	252.80	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	382.80	382.80		
2492	PINTURA				100.00	13,840.46	13,052.43	-788.03	-6.04
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	108.99	321.87	212.88	66.14	3,308.00	3,520.88	212.88	6.05
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,691.20	1,250.00	-1,441.20	-115.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,022.34		-1,022.34	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		1.77	1.77	100.00		1.77	1.77	100.00
2911	HERRAMIENTAS		380.28	380.28	100.00	306.41	686.69	380.28	55.38
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	779.14	215.54	-563.60	-261.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,411.64	249.27	-2,162.37	-867.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,688.00		-1,688.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,203.39	2,203.39	100.00		2,203.39	2,203.39	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,879.20	1,388.01	-491.19	-35.39

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1610	**OF. DE LA SEC. GRAL.**								
2964	LLANTAS				100.00	6,749.34	2,913.46	-3,835.88	-131.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		132.72	132.72	100.00		132.72	132.72	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	406.00	8,616.41	8,210.41	95.29	2,262.00	10,472.41	8,210.41	78.40
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		473.64	473.64	100.00		473.64	473.64	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		4,872.00	4,872.00	100.00		4,872.00	4,872.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,207.00	641.34	-565.66	-88.20	2,183.00	1,617.34	-565.66	-34.97
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,220.00	80.00	-5,140.00	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		154,009.25	154,009.25	100.00		154,009.25	154,009.25	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		18.00	18.00	100.00	4,582.00	4,600.00	18.00	0.39
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,930.00		-6,930.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00		-130.00	100.00	420.00		-420.00	100.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		33,976.00	33,976.00	100.00		33,976.00	33,976.00	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	86.00		-86.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE		1.00	1.00	100.00		1.00	1.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,152.00		-5,152.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS		0.47	0.47	100.00		0.47	0.47	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	532.02		-532.02	100.00
	Subtotal	**169,597.34**	**1,787,450.94**	**1,617,853.60**	**90.51**	**2,772,455.22**	**5,514,206.64**	**2,741,751.42**	**49.72**
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,500.10		-55,500.10	100.00	558,100.97		-558,100.97	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	83,645.18		-83,645.18	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	59,705.59		-59,705.59	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,046.27		-1,046.27	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,500.00		-9,500.00	100.00	66,500.00		-66,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,087.89		-11,087.89	100.00	45,903.89		-45,903.89	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	16,014.81		-16,014.81	100.00	34,794.07		-34,794.07	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	6,166.80		-6,166.80	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,826.00		-10,826.00	100.00	65,730.00		-65,730.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	718.76		-718.76	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,138.25		-11,138.25	100.00	113,411.73		-113,411.73	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		5,000.00	5,000.00	100.00		5,000.00	5,000.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		4,000.00	4,000.00	100.00		4,000.00	4,000.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1620	**DIR. DE GESTION Y DESARROLLO**								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2492	PINTURA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		13,394.06	13,394.06	100.00		13,394.06	13,394.06	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
	Subtotal	**114,928.95**	**50,094.06**	**-64,834.89**	**-129.42**	**1,037,695.26**	**50,094.06**	**-987,601.20**	******.****
1630	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,425.02		-34,425.02	100.00	341,175.41		-341,175.41	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	26,190.06		-26,190.06	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	34,425.00		-34,425.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,131.96		-22,131.96	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,836.19		-1,836.19	100.00	8,477.56		-8,477.56	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,816.94		-2,816.94	100.00	7,092.05		-7,092.05	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	513.90		-513.90	100.00	5,652.90		-5,652.90	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,016.00		-8,016.00	100.00	45,424.00		-45,424.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,218.75		-7,218.75	100.00	83,300.74		-83,300.74	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,359.20	8,619.60	3,260.40	37.83	6,739.60	10,000.00	3,260.40	32.60
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		2,500.00	2,500.00	100.00		2,500.00	2,500.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		7,000.00	7,000.00	100.00		7,000.00	7,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		3,000.00	3,000.00	100.00		3,000.00	3,000.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		1,200.00	1,200.00	100.00		1,200.00	1,200.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2492	PINTURA		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	5,452.00		-5,452.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1630	**DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL**								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		600.00	600.00	100.00		600.00	600.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		4,500.00	4,500.00	100.00		4,500.00	4,500.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO		13,394.06	13,394.06	100.00		13,394.06	13,394.06	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	1,972.00		-1,972.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,549.20	5,000.00	-3,549.20	-70.98
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		1,000.00	1,000.00	100.00		1,000.00	1,000.00	100.00
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	86,516.66	378,186.68	291,670.02	77.12	1,008,329.98	1,300,000.00	291,670.02	22.44
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	6,264.00		-6,264.00	100.00
	Subtotal	**147,050.66**	**433,400.34**	**286,349.68**	**66.07**	**1,666,856.46**	**1,361,594.06**	**-305,262.40**	**-22.41**
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,764.24		-22,764.24	100.00	197,976.72	98,287.12	-99,689.60	-101.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,190.04	73,467.37	38,277.33	52.10	447,209.86	485,487.19	38,277.33	7.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,412.02	32,265.23	11,853.21	36.74	152,064.06	163,917.27	11,853.21	7.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,627.00	7,370.44	-16,256.56	-220.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,748.00	104,748.00		
1321	AGUINALDO				100.00	74,885.75	74,885.75		
1322	PRIMA VACACIONAL		3,579.54	3,579.54	100.00	22,041.69	25,621.23	3,579.54	13.97
1323	PRIMA DOMINICAL	12,644.60		-12,644.60	100.00	114,120.10	43,381.78	-70,738.32	-163.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		3,709.72	3,709.72	100.00	6,831.03	10,540.75	3,709.72	35.19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,420.00		-5,420.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	57,144.25		-57,144.25	100.00	498,047.90	231,334.68	-266,713.22	-115.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,759.50		-7,759.50	100.00	64,662.50	10,346.00	-54,316.50	-525.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,425.23	41,328.52	37,903.29	91.71	20,241.54	58,144.83	37,903.29	65.19
1431	APORTACIONES POR CYV	4,730.97	30,012.58	25,281.61	84.24	13,421.80	38,703.41	25,281.61	65.32
1531	FONDO DE PENSIONES	765.26		-765.26	100.00	11,427.14	9,438.56	-1,988.58	-21.07
1540	BONO DE DESPENSA	22,755.00		-22,755.00	100.00	113,835.00	91,080.00	-22,755.00	-24.98
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	25,875.36	13,926.86	-11,948.50	-85.79
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		2,490.00	2,490.00	100.00	3,990.00	4,980.00	990.00	19.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,537.50	56,016.79	45,479.29	81.19	187,617.85	233,097.14	45,479.29	19.51
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,330.00		-3,330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.20		-87.20	100.00	932.18	552.88	-379.30	-68.60
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		8,382.77	8,382.77	100.00		8,382.77	8,382.77	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	150.80	102,266.80	102,116.00	99.85	6,606.20	108,722.20	102,116.00	93.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		695.79	695.79	100.00		695.79	695.79	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,160.00	41.04	-1,118.96	****.**	2,060.53	941.57	-1,118.96	-118.84
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	146.00	775.28	629.28	81.17	2,768.91	3,398.19	629.28	18.52
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		15,137.98	15,137.98	100.00		15,137.98	15,137.98	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	37,598.80	37,598.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	424.52	350.00	-74.52	-21.29
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,136.99		-1,136.99	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	521.34		-521.34	100.00	521.34		-521.34	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	185.99		-185.99	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA		3,925.56	3,925.56	100.00		3,925.56	3,925.56	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	193.96	1,119.74	925.78	82.68	2,471.45	3,397.23	925.78	27.25
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	256.99		-256.99	100.00	1,600.75	305.76	-1,294.99	-423.53
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	18.00		-18.00	100.00	68.01		-68.01	100.00
2492	PINTURA				100.00	2,353.97	2,353.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	266.55		-266.55	100.00	1,833.66	683.18	-1,150.48	-168.40
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	1,792.00		-1,792.00	100.00	1,792.00		-1,792.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		126.68	126.68	100.00		126.68	126.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,602.23	1,503.24	-5,098.99	-339.20	28,644.56	23,545.57	-5,098.99	-21.66
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,368.40		-6,368.40	100.00	13,142.80	4.60	-13,138.20	****.**
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		613.12	613.12	100.00	2,975.40	3,588.52	613.12	17.09
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,987.51	2,350.17	-637.34	-27.12
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		447.06	447.06	100.00	168.78	615.84	447.06	72.59
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	44.08		-44.08	100.00	8,848.48	7,979.87	-868.61	-10.89
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	12.49	180.97	168.48	93.10	12.49	180.97	168.48	93.10
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		770.35	770.35	100.00	299.90	1,070.25	770.35	71.98
2964	LLANTAS		4,811.10	4,811.10	100.00		4,811.10	4,811.10	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	32,433.60		-32,433.60	100.00	53,023.60		-53,023.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		8.65	8.65	100.00	110.00	118.65	8.65	7.29
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	8,443.16	7,979.16	94.50	2,494.00	10,473.16	7,979.16	76.19
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO		43,036.86	43,036.86	100.00		43,036.86	43,036.86	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		45,833.58	45,833.58	100.00		45,833.58	45,833.58	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	10,672.00	13,766.08	3,094.08	22.48
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		57,489.60	57,489.60	100.00		57,489.60	57,489.60	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,083.20		-4,083.20	100.00	34,707.20	30,624.00	-4,083.20	-13.33
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS		39,857.20	39,857.20	100.00		39,857.20	39,857.20	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	42,920.00		-42,920.00	100.00	55,239.20		-55,239.20	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		33,884.57	33,884.57	100.00	67.55	33,952.12	33,884.57	99.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3382	VIGILANCIA		4.00	4.00	100.00		4.00	4.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		34,817.33	34,817.33	100.00	4,350.00	39,167.33	34,817.33	88.89
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		222,560.00	222,560.00	100.00	402,960.00	625,520.00	222,560.00	35.58

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1640	**DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO**								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,501.72		-7,501.72	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	9,425.00		-9,425.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,591.00	22,896.30	17,305.30	75.58	5,591.00	22,896.30	17,305.30	75.58
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,206.99	2,206.99	100.00	6,875.00	9,081.99	2,206.99	24.30
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		51,970.97	51,970.97	100.00		51,970.97	51,970.97	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES		51,336.37	51,336.37	100.00	75,910.40	127,246.77	51,336.37	40.34
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	77.00	77.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,338.40	4,338.40		
	Subtotal	**302,748.45**	**1,002,614.89**	**699,866.44**	**69.80**	**2,890,430.59**	**3,091,464.47**	**201,033.88**	**6.50**
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,279.09		-6,279.09	100.00	67,873.65	61,594.56	-6,279.09	-10.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,725.09		-34,725.09	100.00	406,192.85	314,383.41	-91,809.44	-29.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		19,229.73	19,229.73	100.00	23,310.04	147,539.77	124,229.73	84.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,654.00	17,654.00		
1321	AGUINALDO				100.00	60,470.36	60,470.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,325.52	26,325.52		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		10,572.75	10,572.75	100.00		10,572.75	10,572.75	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,404.55		-3,404.55	100.00	19,585.13	16,180.58	-3,404.55	-21.04
1431	APORTACIONES POR CYV	4,690.18	2,771.02	-1,919.16	-69.26	11,540.52	9,621.36	-1,919.16	-19.95
1531	FONDO DE PENSIONES	529.06	618.28	89.22	14.43	7,235.64	7,324.86	89.22	1.22
1540	BONO DE DESPENSA	12,650.00		-12,650.00	100.00	75,416.00	62,766.00	-12,650.00	-20.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	27,723.60	27,723.60		
1542	BONO COMPENSATORIO		800.25	800.25	100.00	1,200.00	2,000.25	800.25	40.01
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		4,500.00	4,500.00	100.00	4,500.00	9,000.00	4,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,824.25	32,260.93	29,436.68	91.25	52,715.19	82,151.87	29,436.68	35.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,590.00		-2,590.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,100.00	5,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		6,947.06	6,947.06	100.00	2,976.81	9,923.87	6,947.06	70.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		2,040.86	2,040.86	100.00	1,740.00	3,780.86	2,040.86	53.98
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,923.76	5,000.26	76.50	1.53	16,154.46	16,230.96	76.50	0.47
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,190.50	7,995.46	6,804.96	85.11	3,674.06	10,479.02	6,804.96	64.94
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		3,482.51	3,482.51	100.00		3,482.51	3,482.51	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,742.84	7,848.72	-1,894.12	-24.13
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		666.86	666.86	100.00		666.86	666.86	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	15,151.82	5,500.00	-9,651.82	-175.49
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		719.02	719.02	100.00	2,580.98	3,300.00	719.02	21.79

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1641	**COORD. DE IMPULSO ECONOMICO**								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,248.70		-3,248.70	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	875.75		-875.75	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,784.68		-1,784.68	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		172.88	172.88	100.00	677.12	850.00	172.88	20.34
2492	PINTURA		13,572.47	13,572.47	100.00	14,721.39	28,293.86	13,572.47	47.97
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,452.14	2,979.20	1,527.06	51.26	2,472.94	4,000.00	1,527.06	38.18
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	17,864.02		-17,864.02	100.00
2911	HERRAMIENTAS	923.07	1,526.73	603.66	39.54	1,519.34	2,123.00	603.66	28.43
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		82.60	82.60	100.00	839.32	921.92	82.60	8.96
2991	ACCESORIOS MENORES		4,907.94	4,907.94	100.00		4,907.94	4,907.94	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	18,792.00		-18,792.00	100.00	85,956.00	13,394.06	-72,561.94	-541.75
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	1,636.54	-2,359.48	-144.17	17,981.87	15,622.39	-2,359.48	-15.10
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		7,363.34	7,363.34	100.00		7,363.34	7,363.34	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS		233,781.13	233,781.13	100.00		233,781.13	233,781.13	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	4,602.08	3,094.08	67.23	10,672.00	13,766.08	3,094.08	22.48
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	34,456.64	64,990.88	30,534.24	46.98	205,700.48	236,234.72	30,534.24	12.93
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.		1.84	1.84	100.00		1.84	1.84	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,790.80		-4,790.80	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	301.60	2,580.20	2,278.60	88.31	2,412.80	4,691.40	2,278.60	48.57
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,830.40	870.00	-1,960.40	-225.33
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		18,270.00	18,270.00	100.00		18,270.00	18,270.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,809.60		-1,809.60	100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		5,281.20	5,281.20	100.00	52,200.00	57,481.20	5,281.20	9.19
	Subtotal	**134,455.55**	**459,354.02**	**324,898.47**	**70.72**	**1,292,800.68**	**1,564,194.57**	**271,393.89**	**17.35**
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		38,738.59	38,738.59	100.00	27,405.08	88,143.67	60,738.59	68.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,855.04	160,190.77	141,335.73	88.23	277,905.50	571,241.23	293,335.73	51.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		150,430.64	150,430.64	100.00	34,777.05	514,207.69	479,430.64	93.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,018.00	17,977.48	-40.52	-0.23
1321	AGUINALDO		17,012.38	17,012.38	100.00	38,967.00	55,979.38	17,012.38	30.39
1322	PRIMA VACACIONAL		9,317.16	9,317.16	100.00	22,727.64	32,044.80	9,317.16	29.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		35,202.11	35,202.11	100.00		35,202.11	35,202.11	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,175.00		-2,175.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		1,742.12	1,742.12	100.00		1,742.12	1,742.12	100.00
1404	APORTACIONES IMSS		24,284.36	24,284.36	100.00	2,623.71	53,324.73	50,701.02	95.08
1431	APORTACIONES POR CYV		17,416.84	17,416.84	100.00	1,580.61	34,924.16	33,343.55	95.47
1531	FONDO DE PENSIONES	377.10	2,784.11	2,407.01	86.46	6,106.20	8,513.21	2,407.01	28.27

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	**SECRETARIA GENERAL**								
1642	**COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION**								
1540	BONO DE DESPENSA	5,858.00	30,693.52	24,835.52	80.91	49,768.00	74,603.52	24,835.52	33.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		4,539.50	4,539.50	100.00	7,187.60	11,727.10	4,539.50	38.71
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,990.00		-2,990.00	100.00	67,954.45	64,964.45	-2,990.00	-4.60
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		7,118.92	7,118.92	100.00	370.00	7,488.92	7,118.92	95.06
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		2,422.53	2,422.53	100.00		2,422.53	2,422.53	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		7,196.69	7,196.69	100.00		7,196.69	7,196.69	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		166.95	166.95	100.00		166.95	166.95	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		487.20	487.20	100.00		487.20	487.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		2,240.30	2,240.30	100.00		2,240.30	2,240.30	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		9,850.21	9,850.21	100.00		9,850.21	9,850.21	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		374.85	374.85	100.00		374.85	374.85	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,601.80	3,601.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		82.20	82.20	100.00		82.20	82.20	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		186.72	186.72	100.00		186.72	186.72	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		384.26	384.26	100.00		384.26	384.26	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		9,525.84	9,525.84	100.00	6,000.00	15,525.84	9,525.84	61.35
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES		9,744.00	9,744.00	100.00		9,744.00	9,744.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		847.28	847.28	100.00		847.28	847.28	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		44.00	44.00	100.00		44.00	44.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		5,758.76	5,758.76	100.00		5,758.76	5,758.76	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		312.89	312.89	100.00		312.89	312.89	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES		2,212.35	2,212.35	100.00		2,212.35	2,212.35	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	9,137.34	8,789.34	96.19	1,682.00	10,471.34	8,789.34	83.94
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		16.74	16.74	100.00		16.74	16.74	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	3,281.45	1,773.45	54.04	10,672.00	12,445.45	1,773.45	14.25
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS		51,878.07	51,878.07	100.00		51,878.07	51,878.07	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		26,486.63	26,486.63	100.00		26,486.63	26,486.63	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		32,143.21	32,143.21	100.00		32,143.21	32,143.21	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		5,006.56	5,006.56	100.00	8,294.00	13,300.56	5,006.56	37.64
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		3,118.49	3,118.49	100.00		3,118.49	3,118.49	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		2,042.25	2,042.25	100.00		2,042.25	2,042.25	100.00
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		9,975.42	9,975.42	100.00		9,975.42	9,975.42	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD		51,133.84	51,133.84	100.00		51,133.84	51,133.84	100.00
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO		14,000.00	14,000.00	100.00		14,000.00	14,000.00	100.00
	Subtotal	**29,936.14**	**761,028.05**	**731,091.91**	**96.06**	**590,165.64**	**1,863,535.40**	**1,273,369.76**	**68.33**
	Total	**898,717.09**	**4,493,942.30**	**3,595,225.21**	**80.00**	**10,250,403.85**	**13,445,089.20**	**3,194,685.35**	**23.76**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1800	**OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,250.08		-59,250.08	100.00	985,786.26	926,536.18	-59,250.08	-6.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,705.06		-60,705.06	100.00	759,439.75	423,893.27	-335,546.48	-79.16
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		45,891.46	45,891.46	100.00		45,891.46	45,891.46	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	85,803.75	85,803.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,002.84	32,002.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		182.68	182.68	100.00	16,334.29	16,516.97	182.68	1.11
1404	APORTACIONES IMSS	10,221.98		-10,221.98	100.00	62,012.77	49,063.00	-12,949.77	-26.39
1431	APORTACIONES POR CYV	14,474.90		-14,474.90	100.00	43,876.07	29,401.17	-14,474.90	-49.23
1521	INDEMNIZACIONES		67,245.46	67,245.46	100.00	139,211.20	206,456.66	67,245.46	32.57
1531	FONDO DE PENSIONES	1,185.00		-1,185.00	100.00	19,667.70	15,164.88	-4,502.82	-29.69
1540	BONO DE DESPENSA	15,800.00		-15,800.00	100.00	136,308.00	120,508.00	-15,800.00	-13.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,984.00		-16,984.00	100.00	276,471.59	154,229.76	-122,241.83	-79.26
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		4,127.36	4,127.36	100.00	2,050.48	6,177.84	4,127.36	66.81
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,079.86	8,079.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		9,664.37	9,664.37	100.00		9,664.37	9,664.37	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		12,028.16	12,028.16	100.00	2,030.00	14,058.16	12,028.16	85.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	56.25	2,727.44	2,671.19	97.94	1,015.08	3,686.27	2,671.19	72.46
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,037.56	3,764.99	1,727.43	45.88	8,931.35	10,658.78	1,727.43	16.21
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,984.50	19,265.38	10,280.88	53.36	33,756.72	44,037.60	10,280.88	23.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		21,160.37	21,160.37	100.00	16,815.11	37,975.48	21,160.37	55.72
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		27,107.36	27,107.36	100.00	7,892.64	35,000.00	27,107.36	77.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	629.30	357.19	-272.11	-76.18	2,299.14	2,027.03	-272.11	-13.42
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		2,058.30	2,058.30	100.00	168.35	2,390.66	2,222.31	92.96
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		3,588.32	3,588.32	100.00		3,588.32	3,588.32	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	627.01	473.75	-153.26	-32.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				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		520.70	520.70	100.00	1,593.03	2,113.73	520.70	24.63
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		475.32	475.32	100.00	779.09	1,254.41	475.32	37.89
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	600.94		-600.94	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	787.97	548.19	-239.78	-43.74
2492	PINTURA				100.00	5,991.61	6,166.61	175.00	2.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,527.84	1,527.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,000.00	31,004.23	22,004.23	70.97	77,378.79	99,383.02	22,004.23	22.14
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL		41.68	41.68	100.00		41.68	41.68	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES		535.00	535.00	100.00		535.00	535.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS		1,747.68	1,747.68	100.00	146.93	1,894.61	1,747.68	92.24
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		417.96	417.96	100.00	197.86	615.82	417.96	67.87
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		1,309.18	1,309.18	100.00	396.02	1,705.20	1,309.18	76.78
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO		2,560.79	2,560.79	100.00		2,560.79	2,560.79	100.00

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		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	7,766.20	779.52	-6,986.68	-896.28
2964	LLANTAS				100.00	1,503.42	1,503.42		
2991	ACCESORIOS MENORES		243.40	243.40	100.00	261.80	505.20	243.40	48.18
3141	SERVICIO TELEFONICO		35,000.00	35,000.00	100.00		35,000.00	35,000.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	290.00	13,149.12	12,859.12	97.79	1,671.44	14,530.56	12,859.12	88.50
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	586.07	319.19	-266.88	-83.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,508.00	5,371.52	3,863.52	71.93	12,296.00	16,159.52	3,863.52	23.91
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		29,285.00	29,285.00	100.00		29,285.00	29,285.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		3,365.00	3,365.00	100.00		3,365.00	3,365.00	100.00
3301	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES INADEM CONTRATO				100.00		-46,000.00	-46,000.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	82,019.25		-82,019.25	100.00	82,019.25		-82,019.25	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	799.00		-799.00	100.00	5,721.76	4,922.76	-799.00	-16.23
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	86,641.65	56,945.65	65.73	237,568.00	294,513.65	56,945.65	19.34
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	108,265.12	1,129,495.09	1,021,229.97	90.41	162,803.68	1,184,033.65	1,021,229.97	86.25
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		898,417.72	898,417.72	100.00	534,528.00	1,432,945.72	898,417.72	62.70
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,392.16	19,717.72	-10,674.44	-54.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		69.32	69.32	100.00	1,120.01	1,189.33	69.32	5.83
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION		1,360.46	1,360.46	100.00		1,360.46	1,360.46	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	29,290.80	6,500.00	-22,790.80	-350.63
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	4,538.87	2,000.00	-2,538.87	-126.94
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	36,173.95	9,000.00	-27,173.95	-301.93
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,506.00		-1,506.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA		4,695.00	4,695.00	100.00	49,590.00	54,285.00	4,695.00	8.65
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	600.00		-600.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION		2,355.97	2,355.97	100.00	2,730.00	5,085.97	2,355.97	46.32
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	10,135.00		-10,135.00	100.00	10,135.00		-10,135.00	100.00
	Subtotal	**432,041.00**	**2,467,230.63**	**2,035,189.63**	**82.48**	**3,944,366.86**	**5,472,634.63**	**1,528,267.77**	**27.92**
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,170.07		-58,170.07	100.00	987,541.12	929,371.05	-58,170.07	-6.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		193,604.58	193,604.58	100.00		193,604.58	193,604.58	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	70,020.00	70,020.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,613.86	37,613.86		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		12,476.74	12,476.74	100.00		12,476.74	12,476.74	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,160.27	14,495.94	10,335.67	71.30	29,997.10	40,332.77	10,335.67	25.63
1431	APORTACIONES POR CYV	5,952.56	11,538.69	5,586.13	48.41	21,122.56	26,708.69	5,586.13	20.92
1531	FONDO DE PENSIONES	1,083.53		-1,083.53	100.00	18,368.03	17,284.50	-1,083.53	-6.27
1540	BONO DE DESPENSA	14,077.00		-14,077.00	100.00	120,921.00	106,844.00	-14,077.00	-13.18

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1810	**DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	5,750.08	5,750.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)		1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,497.50		-9,497.50	100.00	156,914.39	147,416.89	-9,497.50	-6.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,448.33	3,400.83	-2,047.50	-60.21
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO		8,718.79	8,718.79	100.00		8,718.79	8,718.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		4,515.11	4,515.11	100.00		4,515.11	4,515.11	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		6,253.31	6,253.31	100.00		6,253.31	6,253.31	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	8,849.27	8,501.27	96.07	1,972.00	10,473.27	8,501.27	81.17
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		456,436.67	456,436.67	100.00		456,436.67	456,436.67	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,438.96		-6,438.96	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	681.73		-681.73	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,170.26		-3,170.26	100.00
	Subtotal	**93,288.93**	**718,389.10**	**625,100.17**	**87.01**	**1,467,459.42**	**2,080,221.14**	**612,761.72**	**29.45**
1820	**DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	62,775.04		-62,775.04	100.00	634,127.87	636,352.83	2,224.96	0.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		290,039.48	290,039.48	100.00	577,440.91	2,248,952.01	1,671,511.10	74.32
1321	AGUINALDO				100.00	62,775.00	62,775.00		
1322	PRIMA VACACIONAL		3,040.11	3,040.11	100.00	19,483.36	22,523.47	3,040.11	13.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		139,998.69	139,998.69	100.00		139,998.69	139,998.69	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,072.86	143,681.56	136,608.70	95.08	53,294.82	189,903.52	136,608.70	71.94
1431	APORTACIONES POR CYV	10,071.06	99,703.11	89,632.05	89.90	36,440.90	126,072.95	89,632.05	71.10
1531	FONDO DE PENSIONES	452.40		-452.40	100.00	7,669.20	7,216.80	-452.40	-6.27
1540	BONO DE DESPENSA	11,386.00	9,263.98	-2,122.02	-22.91	74,094.00	71,971.98	-2,122.02	-2.95
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		3,403.23	3,403.23	100.00	1,437.52	4,840.75	3,403.23	70.30
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,434.75	249,892.93	242,458.18	97.02	110,044.18	352,502.36	242,458.18	68.78
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		3,037.14	3,037.14	100.00		3,037.14	3,037.14	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		955.56	955.56	100.00	2,395.33	3,350.89	955.56	28.52
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		1,610.27	1,610.27	100.00	3,822.26	5,432.53	1,610.27	29.64
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		7,514.21	7,514.21	100.00		7,514.21	7,514.21	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	301.60	9,174.07	8,872.47	96.71	1,600.80	10,473.27	8,872.47	84.72
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO		238,088.55	238,088.55	100.00		238,088.55	238,088.55	100.00
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3711	PASAJES AEREOS		12,200.00	12,200.00	100.00		12,200.00	12,200.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE		2,000.00	2,000.00	100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE		12,200.00	12,200.00	100.00		12,200.00	12,200.00	100.00
	Subtotal	**99,493.71**	**1,225,802.89**	**1,126,309.18**	**91.88**	**1,787,626.15**	**4,360,406.95**	**2,572,780.80**	**59.00**

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	**UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS**								
1830	**COMISION DE MEJORA REGULATORIA**								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00		-232.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
	Subtotal	**232.00**		**-232.00**	**100.00**	**1,044.00**		**-1,044.00**	**100.00**
1840	**DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF**								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,620.00		-22,620.00	100.00	294,060.04	271,440.04	-22,620.00	-8.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,695.01	133,717.45	114,022.44	85.27	39,390.02	153,412.46	114,022.44	74.32
1321	AGUINALDO				100.00	22,620.00	22,620.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL		11,077.25	11,077.25	100.00		11,077.25	11,077.25	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,796.17	11,475.97	9,679.80	84.35	3,633.82	13,313.62	9,679.80	72.71
1431	APORTACIONES POR CYV	1,934.84	7,463.06	5,528.22	74.07	5,064.53	10,592.75	5,528.22	52.19
1531	FONDO DE PENSIONES	452.40		-452.40	100.00	5,881.20	5,428.80	-452.40	-8.33
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00		-6,032.00	100.00	42,224.00	36,192.00	-6,032.00	-16.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,743.00		-5,743.00	100.00	77,319.47		-77,319.47	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	278.40		-278.40	100.00	1,252.80		-1,252.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS		7,719.00	7,719.00	100.00	5,281.00	13,000.00	7,719.00	59.38
3721	PASAJE TERRESTRE		3,770.26	3,770.26	100.00	229.74	4,000.00	3,770.26	94.26
3751	GASTOS DE VIAJE		16,000.00	16,000.00	100.00		16,000.00	16,000.00	100.00
	Subtotal	**58,551.82**	**191,222.99**	**132,671.17**	**69.38**	**516,439.98**	**576,560.28**	**60,120.30**	**10.42**
	Total	**683,607.46**	**4,602,645.61**	**3,919,038.15**	**85.14**	**7,716,936.41**	**12,489,823.00**	**4,772,886.59**	**38.21**

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: Cuenta: 5300 a 5318

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	**107,407,674.13**	**585,037,895.06**	**477,630,220.93**	**81.64**	**1,314,876,039.78**	**1,718,510,582.23**	**403,634,542.45**	**23.48**