

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6836	OBRA PLUVIAL DE GERARDO GONZALEZ HUERTA				100.00	487,178.44	487,178.44		
	Subtotal				100.00	487,178.44	487,178.44		
	Total				100.00	487,178.44	487,178.44		
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	495,420.80	495,420.80			4,927,434.21	5,198,434.21	271,000.00	5.21
1321	AGUINALDO				100.00	224,644.02	224,644.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	213,360.88	213,360.88		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	293.10		-293.10	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	96,722.00	96,722.00			1,054,647.21	1,201,647.21	147,000.00	12.23
	Subtotal	592,142.80	592,142.80			6,420,379.42	6,838,086.32	417,706.90	6.10
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.12	9,415.12			80,214.80	80,214.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,510.19	72,510.19			566,887.39	566,887.39	20,000.00	3.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	155,400.07	165,400.07	10,000.00	6.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,323.00	23,323.00		
1321	AGUINALDO				100.00	68,815.14	68,815.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,826.52	27,576.38	3,749.86	13.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,320.00	10,320.00			103,200.00	103,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,907.00	1,907.00			11,287.77	11,287.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,760.04	7,760.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,068.50	1,068.50			10,318.98	10,356.64	37.66	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	11,950.00	11,950.00			108,100.00	108,100.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			30,415.20	30,415.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,864.25	11,864.25			124,442.41	125,583.41	1,141.00	0.91
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	29,537.00	29,537.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	280.32	-49.68	-17.72	1,950.00	1,900.32	-49.68	-2.61
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			7,450.00	7,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	929.90	929.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,083.02	14,083.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,247.54	18,247.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	986.00	986.00			5,185.20	5,185.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,873.57	5,873.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,244.41	13,244.41			147,061.69	147,061.69		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,115.60	5,115.60			28,390.38	28,390.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,019.63	1,019.63			4,747.58	4,747.58		
2461	MATERIAL ELECTRICO	449.00	449.00			1,690.30	1,690.30		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	52.00	52.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	137,153.07	137,153.07			574,105.22	574,105.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,539.00	6,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	528.99	528.99			1,954.95	1,954.95		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,685.94	733.30	-952.64	-129.91	3,362.84	2,410.20	-952.64	-39.53
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	953.61	953.61		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	36,258.39	35,622.09	-636.30	-1.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,665.68		-2,665.68	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,978.00	3,978.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,791.20	1,791.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,085.60	3,085.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			120.00	120.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	63,624.29		-63,624.29	100.00
3711	PASAJES AEREOS	33,572.00	33,572.00			50,205.79	33,572.00	-16,633.79	-49.55
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,972.73		-9,972.73	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	572.00		-572.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	318,727.22	317,652.90	-1,074.32	-0.33	2,370,838.21	2,308,606.22	-62,231.99	-2.69
	Total	910,870.02	909,795.70	-1,074.32	-0.11	8,791,217.63	9,146,692.54	355,474.91	3.88

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.14	9,415.14			81,021.81	86,499.84	5,478.03	6.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,740.38	175,740.38			1,334,095.01	1,710,879.79	376,784.78	22.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.03		-28,500.03	100.00	441,790.26	288,414.00	-153,376.26	-53.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,742.00	32,001.00	3,259.00	10.18
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	43,237.40	43,237.40		
1321	AGUINALDO				100.00	110,799.71	110,799.71		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1322 PRIMA VACACIONAL				100.00	57,889.38	61,639.24	3,749.86	6.08
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,239.22	11,239.22		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	10,695.00	10,695.00			106,950.00	106,950.00		
1404 APORTACIONES IMSS	6,497.00		-6,497.00	100.00	21,325.76		-21,325.76	100.00
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	12,326.42		-12,326.42	100.00
1521 INDEMNIZACIONES				100.00	105,473.00	105,473.00		
1531 FONDO DE PENSIONES	2,466.50	2,466.50			25,112.48	25,150.14	37.66	0.15
1540 BONO DE DESPENSA	24,068.00	24,068.00			213,680.00	213,680.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			32,016.00	32,016.00		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	33,444.75	33,444.75			364,257.25	496,400.25	132,143.00	26.62
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			3,930.00	54,260.00	50,330.00	92.76
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			14,150.00	64,150.00	50,000.00	77.94
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	40.00	40.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,153.14	6,153.14		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,301.60	6,301.60		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,196.12	9,196.12		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,483.01	10,483.01			98,085.71	126,680.07	28,594.36	22.57
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,298.99	3,298.99			13,630.69	13,630.69		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,259.40	1,259.40		
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,400.76	2,400.76		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	195.00	195.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.03	52.03		
2611 LUBRICANTES				100.00	729.27	729.27		
2612 GASOLINA CONTRATO	6,654.97	6,654.97			38,703.96	38,703.96		
2911 HERRAMIENTAS				100.00				100.00
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	125.40	125.40		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	777.00	777.00		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	16,965.43	16,965.43		
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,818.69	25,354.10	2,535.41	10.00
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,060.00	0.04	-4,059.96	****.**	13,804.00	9,744.04	-4,059.96	-41.67
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,615.00	1,367.37	-247.63	-18.11
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	14,790.00	14,790.00		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	870.00		-870.00	100.00	1,080.00		-1,080.00	100.00
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00		-60.00	100.00
Subtotal	321,225.37	281,298.38	-39,926.99	-14.19	3,275,978.90	3,737,759.97	461,781.07	12.35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,637.36	29,637.36			257,711.90	260,794.95	3,083.05	1.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	777,243.07	217,010.90	-560,232.17	-258.16	6,000,929.02	5,489,111.89	-511,817.13	-9.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,379.10	287,495.18	191,116.08	66.48	2,970,005.96	3,911,122.04	941,116.08	24.06
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,383.00	149,383.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1321	AGUINALDO	8,507.47	8,507.47			603,910.02	603,910.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,892.54	2,892.54			209,819.43	209,819.43		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	60,874.86	60,874.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	8,550.00	4,275.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	46,021.01		-46,021.01	100.00	236,818.12	47,712.00	-189,106.12	-396.35
1404	APORTACIONES IMSS	15,567.00	15,567.00			88,656.82	88,656.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	59,769.92	59,769.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,102.15	14,409.75	-1,692.40	-11.74	134,019.10	132,446.40	-1,572.70	-1.19
1540	BONO DE DESPENSA	97,263.00	93,649.88	-3,613.12	-3.86	819,517.00	815,903.88	-3,613.12	-0.44
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,444.72	9,444.72			93,086.52	93,086.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	38,600.00	33,600.00	-5,000.00	-14.88
1544	ABSORCION DE ISR SYS	113,220.69	113,220.69			1,195,465.88	1,195,465.88		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,950.00		-4,950.00	100.00	45,800.00		-45,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	14,950.00		-14,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	727.86	727.86			2,541.11	2,541.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,456.19		-6,456.19	100.00	33,112.99	25,454.76	-7,658.23	-30.09
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,917.00	7,917.00			13,479.20	13,479.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,311.40	8,311.40			17,082.80	17,082.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	383.00	383.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,429.54	2,429.54			9,621.10	9,621.10		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	174.00		-174.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,240.70	4,240.70			9,092.53	9,092.53		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	413.00	413.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	877.20	877.20			877.20	877.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	624.00		-624.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	21.00		-21.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,599.46	2,599.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	726.05		-726.05	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,008.62	1,008.62		
2492	PINTURA				100.00	3,912.00	3,912.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	874.58	874.58		
2611	LUBRICANTES				100.00	327.60	327.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,723.21	1,723.21			16,287.48	16,287.48		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	364.24		-364.24	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	856.51	856.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	175.80	175.80		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	15,098.56	8,292.86	-6,805.70	-82.07
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.54		-126.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,197.71	37,362.86	3,165.15	8.47
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,033.74	1,033.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00		-4,872.00	100.00	21,112.00	15,407.08	-5,704.92	-37.03
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	33,646.50	33,646.50			123,918.57	123,918.57		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	89.00	89.00			4,959.56	4,959.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,078.00	3,078.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,020.00	1,020.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	324.00		-324.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,980.90	3,980.90			34,081.05	34,081.05		
3721	PASAJE TERRESTRE	906.85		-906.85	100.00	3,703.33		-3,703.33	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,899.00		-1,899.00	100.00	9,553.52		-9,553.52	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	281.00		-281.00	100.00	1,822.99		-1,822.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
	Subtotal	1,297,206.46	855,898.80	-441,307.66	-51.56	13,426,992.85	13,562,519.54	135,526.69	0.99
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	173.85	173.85			3,028.44	3,028.44		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,720.80	5,332.54	-388.26	-7.28	30,292.70	29,904.44	-388.26	-1.30
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,162.02	4,019.21	-142.81	-3.55
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	730.80	730.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	151.00		-151.00	100.00	636.30	406.23	-230.07	-56.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,583.46	9,583.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,169.48	2,135.79	-33.69	-1.58	12,475.82	12,442.13	-33.69	-0.27
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,763.18	3,499.13	-264.05	-7.55
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9.30	9.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,868.72	1,868.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	599.87	599.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.98	49.98		
2611	LUBRICANTES				100.00	71.00	71.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,700.00			12,977.12	12,977.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.15	232.15		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	449.00	449.00			449.00	449.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80.00	80.00			398.00	398.00		
2964	LLANTAS				100.00	833.91	833.91		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,874.03	1,401.57	-472.46	-33.71
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	87,000.00	87,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,634.51	1,634.51		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,201.60	3,201.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			320.00	320.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	117.99		-117.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	359.73		-359.73	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	448.00		-448.00	100.00	2,097.99		-2,097.99	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,738.00	782.80	-1,955.20	-249.77
	Subtotal	13,616.13	12,595.18	-1,020.95	-8.10	196,121.62	190,059.37	-6,062.25	-3.18
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,205.41	44,205.41			335,077.35	338,774.15	3,696.80	1.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	342,499.54	306,297.85	-36,201.69	-11.82	2,999,230.19	3,128,735.90	129,505.71	4.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	93,810.14	259,906.15	166,096.01	63.91	1,568,485.05	1,734,581.06	166,096.01	9.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,585.00	56,709.00	7,124.00	12.56
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO	3,879.49	3,879.49			312,290.21	312,290.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,319.03	1,319.03			113,231.05	113,231.05		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	46,755.07	46,755.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,075.00	10,150.00	5,075.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,095.00		-8,095.00	100.00	47,380.00	2,500.00	-44,880.00	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	14,854.00	14,854.00			70,427.08	70,427.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,218.05	43,218.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,001.49	8,001.49			78,227.55	78,369.65	142.10	0.18
1540	BONO DE DESPENSA	47,706.00	47,706.00			435,341.00	435,341.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,563.28	6,563.28			61,470.72	61,470.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,729.00	49,729.00			528,692.45	535,843.45	7,151.00	1.33
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	115,000.00	115,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	14,810.00		-14,810.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,763.15	2,763.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,290.74	1,290.74			12,341.50	12,341.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	179.00	179.00			1,107.00	1,107.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	798.08	798.08			7,164.16	7,164.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,222.00	3,222.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	465.05	465.05			1,721.80	1,721.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,477.67	602.59	-875.08	-145.22	7,240.04	6,364.96	-875.08	-13.75
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	405.00	405.00			13,238.19	13,238.19		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,245.08	1,245.08			1,245.08	1,245.08		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	44.00	44.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	21,210.94	21,210.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	592.05	453.20	-138.85	-30.64
2492	PINTURA	241.49	241.49			241.49	241.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	545.19		-545.19	100.00	2,520.19	125.66	-2,394.53	****.**
2911	HERRAMIENTAS	47.96	47.96			47.96	47.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	638.00	236.91	-401.09	-169.30	638.00	236.91	-401.09	-169.30
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	170.87	170.87		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			825.00	825.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	36,337.54	39,588.79	3,251.25	8.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	36,366.00	36,366.00			36,701.00	36,701.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	464.00	464.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	400.00	400.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	8,120.00	8,120.00			105,560.00	105,560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	1,049.00		-1,049.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,820.00	1,820.00		
	Subtotal	676,694.64	794,232.60	117,537.96	14.79	7,138,126.73	7,390,470.05	252,343.32	3.41
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.06		-8,715.06	100.00	41,832.28		-41,832.28	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	158,084.57	158,084.57			1,578,470.05	1,714,688.22	136,218.17	7.94
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	23,304.00	87,716.18	64,412.18	73.43	323,377.10	387,789.28	64,412.18	16.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,870.10	79,285.00	1,414.90	1.78
1321	AGUINALDO				100.00	168,067.51	168,067.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,728.02	69,886.32	1,158.30	1.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,261.36	15,261.36		
1331	TIEMPO EXTRA	2,082.00		-2,082.00	100.00	28,887.76	14,964.38	-13,923.38	-93.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,305.00	7,305.00			73,050.00	73,050.00		
1404	APORTACIONES IMSS	761.00	761.00			3,560.82	3,560.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,269.87	1,269.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,489.64	3,489.64			33,049.72	33,049.72		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1540	BONO DE DESPENSA	27,787.00	27,787.00			272,089.00	272,089.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,804.40	8,804.40			85,482.72	85,482.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,913.50	24,913.50			302,395.46	302,395.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00		-3,960.00	100.00	27,980.00		-27,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	238.85	238.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,294.48	14,987.04	-307.44	-2.05	41,943.08	41,635.64	-307.44	-0.74
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,090.40	710.68	-379.72	-53.43
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,960.00	4,245.04	-2,714.96	-63.96	14,384.00	11,669.04	-2,714.96	-23.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,800.54	6,861.11	-12,939.43	-188.59	52,350.75	39,411.32	-12,939.43	-32.83
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	9,500.00	4,971.09	-4,528.91	-91.10	23,719.49	19,190.58	-4,528.91	-23.60
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	136.00		-136.00	100.00	136.00		-136.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,196.01	1,712.93	-2,483.08	-144.96	10,989.72	8,506.64	-2,483.08	-29.19
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,199.83		-4,199.83	100.00	19,175.16	2,877.92	-16,297.24	-566.29
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,403.56		-2,403.56	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,423.18	901.01	-522.17	-57.95	3,511.76	2,989.59	-522.17	-17.47
2441	PRODUCTOS DE MADERA	696.00	287.73	-408.27	-141.89	1,395.99	987.72	-408.27	-41.33
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,600.27	7,167.66	-432.61	-6.04	8,808.65	8,376.04	-432.61	-5.16
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	21,792.53	21,792.53			29,534.72	24,543.16	-4,991.56	-20.34
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,867.78	2,072.52	-2,795.26	-134.87
2492	PINTURA	19,610.96	19,610.96			27,332.69	27,332.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,136.06	1,136.06			5,316.25	5,316.25		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	419.00		-419.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,099.16	2,099.16			12,923.23	12,923.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,888.00	7,888.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	255.99		-255.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,401.86		-1,401.86	100.00	5,126.84	2,326.08	-2,800.76	-120.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,037.26	756.08	-1,281.18	-169.45	3,475.08	2,193.90	-1,281.18	-58.40
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	31,563.60	15,833.16	-15,730.44	-99.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	262.21	262.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,003.40		-1,003.40	100.00	17,536.97	13,369.91	-4,167.06	-31.17
2991	ACCESORIOS MENORES	8,700.00	3,658.35	-5,041.65	-137.81	8,706.21	3,664.56	-5,041.65	-137.58
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	56,914.74	58,898.42	1,983.68	3.37
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			14,628.40	14,628.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	108,763.33	108,763.33			923,535.11	923,535.11		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,148.40		-1,148.40	100.00	36,039.59	34,891.19	-1,148.40	-3.29
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	116,162.40	116,162.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
3721	PASAJE TERRESTRE	120.00		-120.00	100.00	1,408.00		-1,408.00	100.00
	Subtotal	512,386.28	522,522.21	10,135.93	1.93	4,633,347.99	4,665,106.87	31,758.88	0.68
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,270.27	81,270.27			812,329.70	822,943.50	10,613.80	1.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,641.00	27,641.00		
1321	AGUINALDO				100.00	84,227.06	84,227.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,642.88	35,642.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,625.40	1,625.40			16,192.36	16,192.36		
1540	BONO DE DESPENSA	13,225.00	13,225.00			132,250.00	132,250.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,521.76	3,521.76			35,217.60	35,217.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,737.00	12,737.00			154,579.21	154,579.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	21,160.00		-21,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,250.00		-5,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	136.00	136.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,747.15	2,443.13	-304.02	-12.44	4,545.06	4,241.04	-304.02	-7.17
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,041.60	2,041.60			2,041.60	2,041.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,465.00	2,465.00			3,770.00	3,770.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,179.27	2,179.27			5,769.80	5,769.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.00	740.00			5,251.85	5,251.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	742.91	742.91			742.91	742.91		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	176.92	176.92			176.92	176.92		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	221.15	221.15			221.15	221.15		
2492	PINTURA				100.00	1,220.80	1,220.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	239.00	239.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	64.55	64.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,660.07	1,660.07			7,293.88	7,293.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.96	57.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	120.88		-120.88	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	600.53	600.53			2,630.53	2,630.53		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,668.00	1,840.34	-827.66	-44.97
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00		-200.00	100.00
	Subtotal	129,014.03	125,650.01	-3,364.02	-2.67	1,370,040.70	1,352,791.94	-17,248.76	-1.27
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,500.75	273,500.75			2,266,013.85	2,298,889.55	32,875.70	1.43

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,030.09	221,334.45	146,304.36	66.10	1,276,216.88	1,432,521.24	156,304.36	10.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,144.00	74,144.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	25,719.72	25,719.72		
1321	AGUINALDO				100.00	209,716.45	209,716.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	81,304.91	81,304.91		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,406.30	19,406.30		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	316.00		-316.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	63,356.06	63,356.06		
1404	APORTACIONES IMSS	10,598.00	10,598.00			56,581.34	56,581.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,881.63	33,881.63		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,549.76	3,549.76			42,670.75	42,670.75		
1540	BONO DE DESPENSA	30,171.00	30,171.00			276,897.00	276,897.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			41,220.60	41,220.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,145.75	25,145.75			369,402.06	369,402.06		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00		-660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,992.40	3,740.71	-1,251.69	-33.46
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,983.25	18,983.25		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,380.06	1,224.36	-4,155.70	-339.42
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,620.80	12,620.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,100.00	3,100.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	577.64	577.64		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,240.95	8,240.95		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	12,254.02	12,254.02			210,323.20	187,825.57	-22,497.63	-11.98
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			10,466.48	10,466.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,009.79	2,009.79		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,711.60	3,711.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,818.76	4,818.76			9,213.56	9,213.56		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,785.16		-2,785.16	100.00	6,552.44	781.04	-5,771.40	-738.94
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,296.19	1,296.19		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	751.68	751.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,559.95	1,559.95			3,851.07	3,851.07		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,361.01	1,596.99	-2,764.02	-173.08
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	237.65		-237.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	40.00		-40.00	100.00	2,088.80	1,583.32	-505.48	-31.93
2492	PINTURA	639.11		-639.11	100.00	28,591.86	6,504.18	-22,087.68	-339.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,304.55	1,304.55			3,295.86	3,295.86		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,576.65	3,576.65		
2611	LUBRICANTES				100.00	678.60	678.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2612	GASOLINA CONTRATO	7,244.91	7,244.91			53,918.63	53,918.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,886.21	12,886.21			30,119.09	30,119.09		
2911	HERRAMIENTAS	559.00		-559.00	100.00	1,582.43	546.90	-1,035.53	-189.35
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	229.00	229.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	406.00	406.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,978.77	3,978.77		
2964	LLANTAS				100.00	6,588.80	6,000.00	-588.80	-9.81
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,566.00	1,566.00			12,186.00	12,186.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,197.12	1,197.12		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,046.35	20,051.50	2,005.15	10.00
3151	SERVICIO CELULAR	548.97	548.97			4,041.79	4,041.79		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	66,729.00	66,729.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	700.00		-700.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,296.00	1,296.00			1,991.00	1,991.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,704.80		-6,704.80	100.00	67,813.60	24,423.56	-43,390.04	-177.66
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	1,795.85	-814.15	-45.34
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,483.00	9,483.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	174.00	174.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	49,694.40	49,694.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,668.00	2,355.24	-312.76	-13.28	3,988.01	3,675.25	-312.76	-8.51
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,630.76	3,100.00	-530.76	-17.12
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	524.00	524.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,437.00	8,400.00	-1,037.00	-12.35
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	170.00		-170.00	100.00
	Subtotal	481,947.19	617,210.72	135,263.53	21.91	5,615,435.40	5,694,914.32	79,478.92	1.39
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	275,530.51	247,047.02	-28,483.49	-11.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	1,481,233.26	1,320,647.84	-160,585.42	-12.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	371,335.22	308,370.22	-62,965.00	-20.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,929.00	97,929.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	75,500.00	72,000.00	-3,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO	5,427.09		-5,427.09	100.00	5,427.09		-5,427.09	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	1,917.57		-1,917.57	100.00	149,876.05	147,958.48	-1,917.57	-1.30
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	17,578.25	14,777.45	-2,800.80	-18.95

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO						
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			8,775.00	9,510.00	735.00	7.73
1331	TIEMPO EXTRA			16,549.50	17,526.00	976.50	5.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			266,721.66	234,826.66	-31,895.00	-13.58
1404	APORTACIONES IMSS			661.63		-661.63	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV			351.49		-351.49	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			41,193.19	36,419.53	-4,773.66	-13.11
1540	BONO DE DESPENSA			308,743.00	244,358.00	-64,385.00	-26.35
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			70,115.04	70,115.04		
1542	BONO COMPENSATORIO			46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			378,894.25	343,415.25	-35,479.00	-10.33
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			365.00		-365.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			6,690.00		-6,690.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			5,900.00		-5,900.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			1,979.50	1,175.75	-803.75	-68.36
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			6,164.63	6,164.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			5,282.60	4,346.95	-935.65	-21.52
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			990.40	909.40	-81.00	-8.91
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			4,986.79	3,670.07	-1,316.72	-35.88
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			11,458.71	8,917.14	-2,541.57	-28.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			6,582.14	4,229.14	-2,353.00	-55.64
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			653.22		-653.22	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			6,439.99	6,439.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			11,610.16	11,610.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO			282.75	282.75		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			8,367.66	7,074.68	-1,292.98	-18.28
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			770.86	770.86		
2492	PINTURA			1,270.69	1,270.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			146.42	146.42		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			27.55		-27.55	100.00
2611	LUBRICANTES			2,554.44	2,474.40	-80.04	-3.23
2612	GASOLINA CONTRATO			113,198.07	99,039.33	-14,158.74	-14.30
2614	DIESEL CONTRATO			11,586.04	11,586.04		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			2,390.43	2,390.43		
2911	HERRAMIENTAS			141.03	141.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			345.75	345.75		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			189.00	189.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			15,347.40	13,955.40	-1,392.00	-9.97
2963	ACUMULADORES			2,422.10	2,422.10		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			827.21	686.92	-140.29	-20.42
2991	ACCESORIOS MENORES			228.20	228.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. DE ORDENAMIENTO								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	15,510.90	12,925.75	-2,585.15	-20.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	7,162.82	7,162.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	271.40	271.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,192.40		-2,192.40	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,339.29	23,339.29		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	40.00		-40.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
	Subtotal	7,344.66		-7,344.66	100.00	3,897,445.69	3,452,382.98	-445,062.71	-12.89
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,611.18	329,611.18			2,885,162.94	2,939,871.88	54,708.94	1.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,330.00	32,083.64	22,753.64	70.92	487,358.12	510,111.76	22,753.64	4.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,802.00	2,802.00			180,909.00	180,909.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	53,900.00	51,400.00	-2,500.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	275,612.69	275,612.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,886.36	6,886.36			223,447.50	223,447.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,504.02	6,504.02			65,127.74	65,127.74		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,082.91	35,082.91		
1331	TIEMPO EXTRA	8,179.50		-8,179.50	100.00	24,262.25	16,082.75	-8,179.50	-50.86
1404	APORTACIONES IMSS	5,023.00	5,023.00			15,286.00	15,286.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,823.00	10,823.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	63,816.00	63,816.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,791.22	5,791.22			58,006.48	58,006.48		
1540	BONO DE DESPENSA	46,555.00	46,555.00			437,998.00	439,333.00	1,335.00	0.30
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,567.28	14,567.28			142,311.12	142,951.44	640.32	0.45
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,587.00	41,587.00			526,217.59	526,217.59		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	3,000.00		-3,000.00	100.00	75,000.00		-75,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	2,880.00		-2,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,060.63	1,060.63		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,856.00	1,856.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	435.99	435.99			6,467.99	6,467.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,313.45	6,313.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	647.00	647.00			12,619.70	12,619.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	273.65		-273.65	100.00	12,545.41	7,000.00	-5,545.41	-79.22

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	19.00		-19.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6.55	6.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	135.69	135.69			585.70	585.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	8,166.40	8,166.40		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	35,846.28	35,846.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	111,594.76	111,594.76			658,558.14	658,558.14		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,523.47		-1,523.47	100.00
2615	GASOLINA	600.45	600.45			6,112.45	6,112.45		
2616	GAS LP	684.90		-684.90	100.00	684.90		-684.90	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	26,707.90	26,707.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,616.45	9,616.45		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	38.03	38.03			598.03	598.03		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,177.40	612.85	-564.55	-92.12
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,329.00	1,329.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	754.56	754.56		
2964	LLANTAS				100.00	82,336.80	82,336.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	28,477.59	28,477.59		
3151	SERVICIO CELULAR	198.99	198.99			1,941.94	1,941.94		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,681.33	7,681.33		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	857,934.54	857,934.54		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	3,671.98	3,671.98		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	80,550.00	80,550.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	116.20	116.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,730.00		-10,730.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,627.20	19,627.20			227,989.54	227,989.54		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	225.00		-225.00	100.00	225.00		-225.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,214.58		-5,214.58	100.00	5,214.58		-5,214.58	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	33,204.42	33,204.42		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	894.00		-894.00	100.00	1,390.00		-1,390.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,094.00	779.00	-315.00	-40.44	1,094.00	779.00	-315.00	-40.44
4417	APOYOS DIVERSOS	18,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00		
	Subtotal	640,160.80	643,467.81	3,307.01	0.51	7,722,385.67	7,685,175.16	-37,210.51	-0.48

0160 DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,940.33	84,940.33			741,392.21	766,392.21	25,000.00	3.26
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,964.79	324,964.79			2,843,153.36	3,026,289.15	183,135.79	6.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		31,000.00	31,000.00	100.00	393,302.00	548,302.00	155,000.00	28.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	101,482.00	101,482.00		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO							
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA							
1312				100.00	124,900.00	119,000.00	-5,900.00	-4.96
1321				100.00	359,427.42	359,427.42		
1322				100.00	141,235.66	141,235.66		
1324				100.00	8,775.01	8,775.01		
1325				100.00	11,762.00	11,762.00		
1331	5,735.63		-5,735.63	100.00	79,505.89	55,203.75	-24,302.14	-44.02
1341	8,775.00		-8,775.00	100.00	46,440.00	1,890.00	-44,550.00	****.**
1404	5,170.00	5,170.00			27,647.42	27,647.42		
1431				100.00	16,282.42	16,282.42		
1531	7,755.71	7,755.71			74,344.31	74,738.10	393.79	0.53
1540	57,722.00	57,722.00			549,342.00	549,342.00		
1541	12,646.32	12,646.32			120,620.28	120,620.28		
1542				100.00	40,200.00	40,200.00		
1544	58,371.25	58,371.25			701,584.61	701,584.61		
1592				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	1,650.00		-1,650.00	100.00	11,400.00		-11,400.00	100.00
1712	3,000.00		-3,000.00	100.00	28,300.00		-28,300.00	100.00
2111				100.00	3,981.04	2,247.30	-1,733.74	-77.15
2112				100.00	26,461.59	26,461.59		
2151				100.00	18,010.16	18,010.16		
2161				100.00	300.00	300.00		
2163				100.00	2,302.59	2,302.59		
2211	7,022.29	4,971.66	-2,050.63	-41.25	15,903.65	16,357.73	454.08	2.78
2212	11,729.76	11,729.76			64,789.70	55,808.38	-8,981.32	-16.09
2216				100.00	188,015.76	63,865.18	-124,150.58	-194.39
2231				100.00	2,265.87	2,914.87	649.00	22.27
2461				100.00	335.00	335.00		
2471				100.00	87.50	87.50		
2491				100.00	70.69		-70.69	100.00
2492	3,922.10	3,922.10			3,954.80	3,954.80		
2493				100.00	27.02	27.02		
2611	1,064.70	77.71	-986.99	****.**	2,082.90	1,095.91	-986.99	-90.06
2612	11,578.20	11,578.20			68,041.05	68,041.05		
2711				100.00	6,000.68	6,000.68		
2911				100.00	16.97	16.97		
2921				100.00	371.83	371.83		
2931	2,111.20		-2,111.20	100.00	4,989.10	1,648.00	-3,341.10	-202.74
2941				100.00	547.00	547.00		
2943	6,808.27		-6,808.27	100.00	7,584.89		-7,584.89	100.00
2961	1,828.16	1,828.16			16,179.61	16,249.61	70.00	0.43

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2964	LLANTAS				100.00	9,131.71		-9,131.71	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	127.50	127.50			127.50	127.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	54,520.40	54,520.40		
3175	INTERNET RDS Y PROCES INF PP CONTRATO				100.00	31,088.00	31,088.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	21,924.00	9,715.08	-12,208.92	-125.67
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	32,016.00	9,707.34	-22,308.66	-229.81
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,176.00	13,176.00			16,469.30	16,469.30		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP				100.00	17,400.00	17,400.00		
3390	3390 SERV. PROF. PP CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	193,799.98	193,799.98		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	232.00		-232.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	23,433.80	23,433.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00		-150.00	100.00	3,240.00	1,632.57	-1,607.43	-98.46
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	63,787.24		-63,787.24	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	63,800.00	63,800.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,676.80		-14,676.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	4,220.08		-4,220.08	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	55.00		-55.00	100.00
3813	ATENCION A CONSEJOS	135,836.00	135,836.00			255,635.20	255,635.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS				100.00	202,000.00	202,000.00		
4409	APOYOS A PERSONAS PP CONTRATO				100.00	11,020.00	11,020.00		
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	156,028.60	156,028.44	-0.16	
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	80,599.12	80,599.12			340,523.54	340,523.54		
	Subtotal	851,092.33	850,824.61	-267.72	-0.03	8,415,322.14	8,390,118.35	-25,203.79	-0.30
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,790.18	13,790.18			171,187.48	171,187.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	232,926.58	180,509.61	-52,416.97	-29.04	1,809,293.65	1,756,876.68	-52,416.97	-2.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,480.03	87,480.03	78,000.00	89.16	538,144.42	781,644.42	243,500.00	31.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,045.00	50,045.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,700.00	48,300.00	-2,400.00	-4.97
1321	AGUINALDO				100.00	191,142.23	191,142.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,533.47	65,533.47		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,780.00	3,780.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,550.00	3,550.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,627.50	28,733.50	1,106.00	3.85
1404	APORTACIONES IMSS	8,835.00	8,835.00			40,632.41	40,632.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,539.69	17,539.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,546.88	3,546.88			36,050.21	36,149.61	99.40	0.27
1540	BONO DE DESPENSA	28,580.00	28,580.00			259,472.00	259,472.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,484.24	8,484.24			70,995.48	70,995.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,607.75	25,607.75			319,356.10	319,356.10		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	12,420.00		-12,420.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	310.90	310.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,473.33	3,473.33			17,472.00	17,472.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,929.80	5,364.14	-565.66	-10.55
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	81.78	81.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,360.95	15,360.95			39,374.64	39,374.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,066.25	847.67	-4,218.58	-497.67	10,804.90	6,586.32	-4,218.58	-64.05
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,006.20	961.35	-1,044.85	-108.69	5,462.18	4,417.33	-1,044.85	-23.65
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,188.90	4,188.90		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,430.76	13,430.76		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	254.00	254.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,803.09	1,803.09		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	69.00	69.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	586.09	586.09			17,287.14	17,287.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15.96		-15.96	100.00	3,021.94	2,183.83	-838.11	-38.38
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	240.00	240.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	160.67		-160.67	100.00	6,550.72	5,000.00	-1,550.72	-31.01
2492	PINTURA	9,108.53	9,108.53			26,277.31	26,277.31		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,920.65	2,920.65			9,957.18	9,957.18		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,020.55	1,020.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,188.79	7,188.79			42,396.38	42,396.38		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	162.01		-162.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,170.50	3,170.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	237.00	237.00			1,953.07	1,953.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,533.00	1,533.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-5,777.00		5,777.00	100.00	20,802.02	18,472.41	-2,329.61	-12.61
2963	ACUMULADORES				100.00	1,779.51	1,779.51		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	37.70		-37.70	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	40,863.33	40,428.04	-435.29	-1.08
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	528.00	528.00			41,027.00	41,027.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	187.00	187.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,459.00	7,459.00			10,614.00	10,614.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	65.48	-64.52	-98.53	720.00	655.48	-64.52	-9.84
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	450.00		-450.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,619.99		-1,619.99	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	872.50		-872.50	100.00
	Subtotal	387,647.08	410,442.53	22,795.45	5.55	4,075,954.90	4,230,156.79	154,201.89	3.64
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	79,918.05	79,918.05			373,636.80	381,328.06	7,691.26	2.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	261,450.71	261,450.71			1,429,068.55	1,458,333.27	29,264.72	2.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,665.07	17,978.67	-12,686.40	-70.56	139,886.40	127,200.00	-12,686.40	-9.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,156.00	12,156.00		
1321	AGUINALDO				100.00	285,436.76	285,436.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	12,574.56	12,574.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,576.44		-4,576.44	100.00	20,656.90		-20,656.90	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,096.82	1,096.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,556.00	4,556.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,184.00		-2,184.00	100.00	7,130.52	1,458.00	-5,672.52	-389.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,846.00	10,846.00			53,911.00	53,911.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,649.00	3,649.00			13,459.70	13,459.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,797.00	5,797.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,722.86	7,722.86			40,893.02	40,893.02		
1540	BONO DE DESPENSA	51,201.00	51,201.00			255,469.00	255,469.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,486.24	12,486.24			74,277.12	74,277.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,393.00	51,393.00			313,919.53	313,919.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	16,220.00		-16,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	83.50		-83.50	100.00	1,663.20		-1,663.20	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,626.80	1,626.80			6,826.51	6,826.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	591.60	591.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,054.20	4,054.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	396.59	396.59		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,193.85	4,193.85		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	242.30		-242.30	100.00	6,674.27	4,169.39	-2,504.88	-60.08
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	900.00		-900.00	100.00	2,997.68	1,983.86	-1,013.82	-51.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	424.00	424.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,150.03	3,150.03			6,963.58	6,963.58		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,531.20	1,531.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,645.00	1,278.56	-366.44	-28.66	3,310.69	2,944.25	-366.44	-12.45
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,470.64		-5,470.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	488.28	488.28			1,835.91	1,835.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,259.91	2,259.91			3,948.87	3,948.87		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	98.99	98.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	678.60	678.60			791.60	791.60		
2492	PINTURA	7,441.40	756.73	-6,684.67	-883.36	11,684.26	4,999.59	-6,684.67	-133.70
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	418.61	418.61		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00				100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	122.20		-122.20	100.00
2611	LUBRICANTES	1,141.44	1,141.44			2,009.52	2,009.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,431.30	20,431.30			67,929.95	67,929.95		
2614	DIESEL CONTRATO	1,600.00	1,600.00			11,938.18	11,938.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00				100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,330.50	2,330.50			5,300.10	5,300.10		
2911	HERRAMIENTAS	1,603.03		-1,603.03	100.00	8,697.46	3,477.20	-5,220.26	-150.13
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	234.99	234.99		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,508.00	1,508.00			1,626.00	1,626.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	818.00	818.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,464.84	4,464.84			18,697.56	18,697.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,329.29	1,329.29		
2964	LLANTAS				100.00	6,844.00	6,844.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,330.06	196.51	-1,133.55	-576.84	1,330.06	196.51	-1,133.55	-576.84
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.00	109.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,340.48	7,340.48		
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.86	1,989.86			11,939.40	11,939.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,299.20	-324.80	-25.00	8,120.00	7,795.20	-324.80	-4.17
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	72.64		-72.64	100.00	212.64	63.35	-149.29	-235.66
3365	ROTULOS E IMPRESOS	6,612.00		-6,612.00	100.00	17,864.00		-17,864.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	805.81	-586.19	-72.75
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,111.20	2,111.20			55,007.20	55,007.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00		-220.00	100.00	890.03	48.24	-841.79	****.**
	Subtotal	585,367.06	543,957.29	-41,409.77	-7.61	3,361,273.99	3,291,548.42	-69,725.57	-2.11

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,040.57	182,040.57			1,000,377.87	1,006,605.26	6,227.39	0.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	155,280.08	198,861.32	43,581.24	21.92	616,023.50	659,604.74	43,581.24	6.61
1321	AGUINALDO				100.00	143,837.75	143,837.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	16,352.84	16,352.84		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	411.00		-411.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	90,415.27	6,680.63	-83,734.64	****.**	391,188.00	307,453.36	-83,734.64	-27.23
1404	APORTACIONES IMSS	12,216.00	5,971.12	-6,244.88	-104.58	33,900.00	27,655.12	-6,244.88	-22.58
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,337.00	15,631.84	-705.16	-4.51
1531	FONDO DE PENSIONES	4,053.76	4,053.76			23,408.49	23,408.49		
1540	BONO DE DESPENSA	23,355.00	23,355.00			119,740.00	119,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,442.72	5,442.72			35,617.80	35,617.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,234.00	34,234.00			204,508.70	204,508.70		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	754.00		-754.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.40		-179.40	100.00	1,427.72	1,175.74	-251.98	-21.43
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,822.54	10,822.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,904.40	4,346.96	-1,557.44	-35.83
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	914.04	914.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,022.85	1,022.85			3,149.65	3,149.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,695.11	1,695.11			4,884.92	4,884.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,697.68		-5,697.68	100.00	12,786.21	5,456.14	-7,330.07	-134.35
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	368.00	368.00			1,749.55	1,749.55		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,260.68	1,174.16	-86.52	-7.37
2461	MATERIAL ELECTRICO	906.36		-906.36	100.00	8,995.93	2,886.18	-6,109.75	-211.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	86.44	86.44		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	290.44	290.44		
2492	PINTURA				100.00	222.51	222.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	623.83	623.83		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	144.10		-144.10	100.00
2611	LUBRICANTES	1,060.59	1,060.59			2,243.13	2,243.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,105.23	28,105.23			94,032.33	95,062.98	1,030.65	1.08
2911	HERRAMIENTAS				100.00	163.00	163.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	64.00	64.00			667.94	667.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,525.28	1,047.81	-477.47	-45.57	4,689.55	4,212.08	-477.47	-11.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	230.00	230.00			1,118.00	1,118.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	188.00	188.00			10,891.03	10,891.03		
2963	ACUMULADORES	1,450.00	1,450.00			1,450.00	1,450.00		
2964	LLANTAS				100.00	5,090.08	5,090.08		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	7,144.83		-7,144.83	100.00	7,144.83		-7,144.83	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	122.00	122.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,037.03	6,037.03		
3151	SERVICIO CELULAR	2,166.86	2,166.86			12,429.85	12,429.85		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00		-25.00	100.00	1,450.10	419.21	-1,030.89	-245.91
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,465.62		-1,465.62	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,783.20	12,783.20			12,903.20	12,903.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.01	300.01		
	Subtotal	571,979.79	510,820.77	-61,159.02	-11.97	2,819,577.61	2,751,308.54	-68,269.07	-2.48
	Total	6,475,681.82	6,168,920.91	-306,760.91	-4.97	65,948,004.19	66,394,312.30	446,308.11	0.67
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,560.20	14,560.20			124,465.22	127,377.25	2,912.03	2.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	162,180.18		-162,180.18	100.00	1,187,251.67	1,051,719.48	-135,532.19	-12.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	430,560.22	675,560.22	245,000.00	36.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,974.64	10,974.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	101,882.62	101,882.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,840.82	37,840.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,364.48	3,463.28	2,098.80	60.60
1404	APORTACIONES IMSS	6,032.00	6,032.00			35,339.37	57,339.37	22,000.00	38.37
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,554.45	44,554.45	22,000.00	49.38
1531	FONDO DE PENSIONES	1,853.60	1,853.60			18,100.68	18,158.92	58.24	0.32
1540	BONO DE DESPENSA	19,274.00	19,274.00			162,820.00	162,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	640.32	-2,241.12	-350.00	21,450.72	19,209.60	-2,241.12	-11.67
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,815.75	25,815.75			270,157.59	270,157.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,950.00	1,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			3,000.00	3,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,461.22	1,461.22			4,903.43	4,903.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	16,630.53	2,728.44	-13,902.09	-509.53
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,800.00	1,800.00			3,570.00	3,570.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,240.24	1,192.79	-47.45	-3.98	4,098.97	4,051.52	-47.45	-1.17
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	824.02	824.02		
2492	PINTURA				100.00	9,243.02	3,000.00	-6,243.02	-208.10
2612	GASOLINA CONTRATO	7,098.36	7,098.36			29,377.98	29,377.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,289.12	449.56	-1,839.56	-409.19

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	14,186.80	13,441.37	-745.43	-5.55
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,863.50		-1,863.50	100.00	1,863.50		-1,863.50	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	11,260.35	12,511.50	1,251.15	10.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	213,151.36	213,151.36		
	Subtotal	246,810.49	80,478.24	-166,332.25	-206.67	2,782,911.56	2,914,217.42	131,305.86	4.50
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,035.24	35,035.24			305,726.71	322,743.81	17,017.10	5.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	527,063.64	527,063.64			4,792,986.14	4,852,986.14	60,000.00	1.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,674.27	85,674.27			1,636,572.68	1,991,572.68	355,000.00	17.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,280.00	177,021.00	13,741.00	7.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	134,700.00	128,400.00	-6,300.00	-4.91
1321	AGUINALDO	2,680.77	2,680.77			498,198.43	498,198.43		
1322	PRIMA VACACIONAL	683.60	683.60			203,272.45	217,226.39	13,953.94	6.42
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,290.36	50,290.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,005.00	10,010.00	5,005.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	269.00		-269.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	94,546.57		-94,546.57	100.00	858,690.81	224,152.34	-634,538.47	-283.08
1404	APORTACIONES IMSS	14,819.00	14,819.00			73,923.96	73,923.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,685.04	39,685.04		
1521	INDEMNIZACIONES	35,911.40	35,911.40			46,811.40	46,811.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,735.12	10,735.12			102,347.00	102,487.14	140.14	0.14
1540	BONO DE DESPENSA	83,271.00	83,271.00			801,919.00	801,919.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,812.40	24,812.40			231,955.92	231,955.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	46,200.00	46,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,043.25	90,043.25			1,068,190.69	1,078,385.69	10,195.00	0.95
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,270.00		-6,270.00	100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	20,850.00		-20,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,309.35		-2,309.35	100.00	31,703.99	13,000.00	-18,703.99	-143.88
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,412.84	11,585.23	-3,827.61	-33.04	53,827.61	50,000.00	-3,827.61	-7.66
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,451.00	3,451.00			11,859.40	11,859.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	8,004.00	8,004.00			37,066.97	37,066.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	75,803.52	75,803.52		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	111.00	111.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,609.59	8,609.59			29,454.12	29,454.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,315.98	10,315.98			149,348.93	149,348.93		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,079.50		-1,079.50	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,087.67	2,087.67		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,423.06	1,116.52	-1,306.54	-117.02
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,475.18	11,475.18		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	125.00	125.00			125.00	125.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	910.33	910.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,604.95	2,604.95		
2611	LUBRICANTES	785.16	138.78	-646.38	-465.76	2,768.75	2,122.37	-646.38	-30.46
2612	GASOLINA CONTRATO	38,886.31	38,886.31			219,695.84	220,295.84	600.00	0.27
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	461.68		-461.68	100.00	2,122.43	1,211.26	-911.17	-75.22
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,757.99	4,158.97	-2,599.02	-62.49
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,143.76	1,143.76			16,898.05	16,898.05		
2963	ACUMULADORES	1,392.00		-1,392.00	100.00	8,953.04	3,514.53	-5,438.51	-154.74
2964	LLANTAS				100.00	864.00	864.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	130.00	130.00			822.91	822.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	50,853.40	54,689.57	3,836.17	7.01
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	232.00	232.00			11,798.80	11,798.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	18,465.02	18,465.01	-0.01		188,983.33	188,983.32	-0.01	
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	427.00	427.00			4,380.74	4,380.74		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	67,860.00	67,860.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	79,252.89	77,337.37	-1,915.52	-2.48	3,536,830.30	3,347,171.92	-189,658.38	-5.67
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	336,481.09	436,264.08	99,782.99	22.87	2,717,208.62	2,816,991.61	99,782.99	3.54
3424	COBRANZA ICVNL	323,233.96	323,233.96			3,306,629.02	3,311,460.00	4,830.98	0.15
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	83,826.59	83,826.59		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,044.00	1,044.00			5,799.04	5,799.04		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,392.00		-1,392.00	100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,343.00	3,343.00			41,805.34	41,805.34		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	445.00	445.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	227,158.16	227,158.16		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	33.00		-33.00	100.00	495.00		-495.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,310.00	1,310.00		
	Subtotal	1,869,977.89	1,855,089.76	-14,888.13	-0.80	22,093,170.63	21,712,552.37	-380,618.26	-1.75
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,715.08	8,715.08			76,656.99	80,890.03	4,233.04	5.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	183,708.66		-183,708.66	100.00	1,095,211.35	638,759.88	-456,451.47	-71.46

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,302.33	222,945.26	72,642.93	32.58	2,225,078.69	2,597,721.62	372,642.93	14.34
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,547.00	8,547.00		
1321	AGUINALDO				100.00	129,811.65	86,232.30	-43,579.35	-50.54
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,660.38	23,565.23	1,904.85	8.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	53,006.10	53,006.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	747.00	1,494.00	747.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,288.00	26,288.00			113,136.37	113,136.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	53,788.45	53,788.45		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	2,719.60	5,439.20	2,719.60	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,369.20	1,369.20			19,440.66	19,510.38	69.72	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	14,355.00		-14,355.00	100.00	107,599.00	74,138.40	-33,460.60	-45.13
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,406.20		-12,406.20	100.00	66,913.44	33,616.80	-33,296.64	-99.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,970.50	6,970.50			73,073.82	73,212.57	138.75	0.19
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,780.91	2,575.01	-6,205.90	-241.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,826.14	12,826.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32,480.00	32,480.00			152,284.80	151,240.80	-1,044.00	-0.69
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	114.81	114.81			1,265.05	1,265.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,708.20	10,708.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,596.14	6,010.12	-3,586.02	-59.67
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	101.30	101.30			860.80	860.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	416.07		-416.07	100.00	2,581.95	1,118.93	-1,463.02	-130.75
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00				100.00
2492	PINTURA	11,832.00	11,832.00			17,183.69	17,183.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,043.88	694.62	-1,349.26	-194.24
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	109.00	109.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	113.68		-113.68	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,346.82	5,346.82			30,258.59	30,258.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	43,633.92	35,000.00	-8,633.92	-24.67
2911	HERRAMIENTAS				100.00	764.19	764.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,534.90		-1,534.90	100.00	3,935.76	1,449.84	-2,485.92	-171.46
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,275.96	958.43	-1,317.53	-137.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,156.85	1,156.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	166.58	166.58			2,417.76	2,417.76		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	35,617.80	35,617.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	148.80		-148.80	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	159.77		-159.77	100.00	1,037.77	422.86	-614.91	-145.42
3131	AGUA	156.00	114.47	-41.53	-36.28	1,259.00	1,217.47	-41.53	-3.41
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,881.42	1,040.30	-1,841.12	-176.98
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68		-2,955.68	100.00	32,574.92	3,044.84	-29,530.08	-969.84

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			281,057.26	281,057.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	34,438.08	34,438.08		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	7,396.45	7,396.45			17,927.22	17,927.22		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,954.69	482.04	-1,472.65	-305.50
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	812.00		-812.00	100.00
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	36,424.93	36,424.93			109,998.04	109,998.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	22,222.02	323.10	-21,898.92	****.**
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		59,363.50	59,363.50	100.00	154,312.68	213,676.18	59,363.50	27.78
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	201,627.46	201,627.46			476,727.83	476,727.83		
	Subtotal	757,553.06	673,981.68	-83,571.38	-12.39	5,538,103.30	5,330,245.37	-207,857.93	-3.89
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,055.06		-13,055.06	100.00	91,385.87		-91,385.87	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,719.42	330,719.42			3,319,249.56	3,519,249.56	200,000.00	5.68
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,850.08		-14,850.08	100.00	79,870.21	44,982.00	-34,888.21	-77.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	134,959.20	134,959.20		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	38,900.00	37,000.00	-1,900.00	-5.14
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	14,376.56		-14,376.56	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	352,222.15	352,222.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,251.61	149,105.06	2,853.45	1.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,875.00	1,875.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,119.00		-1,119.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,310.00		-20,310.00	100.00	203,100.00	232,020.00	28,920.00	12.46
1404	APORTACIONES IMSS	1,031.00		-1,031.00	100.00	3,075.00		-3,075.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,311.00		-1,311.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,202.10	7,202.10			70,199.68	70,317.18	117.50	0.17
1540	BONO DE DESPENSA	54,347.00	54,347.00			543,568.00	543,568.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,124.56	9,124.56			92,526.24	92,526.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,674.00	63,674.00			784,521.37	785,045.87	524.50	0.07
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	32,970.00		-32,970.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	15,600.00		-15,600.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	758.42		-758.42	100.00	16,070.52	7,318.77	-8,751.75	-119.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,415.23		-7,415.23	100.00	45,311.98	36,395.68	-8,916.30	-24.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	12,866.08	12,866.08			39,459.95	29,821.04	-9,638.91	-32.32
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,183.20	558.61	-624.59	-111.81	4,422.40	3,797.81	-624.59	-16.45

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	758.00		-758.00	100.00	7,833.68	5,645.38	-2,188.30	-38.76
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,659.70	4,397.77	-5,261.93	-119.65	39,676.21	34,414.28	-5,261.93	-15.29
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,674.80	1,674.80			30,635.54	30,635.54		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,380.50		-2,380.50	100.00	5,227.84	751.39	-4,476.45	-595.76
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,815.40	390.67	-1,424.73	-364.69	6,817.61	5,392.88	-1,424.73	-26.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	95.00	95.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	419.00	419.00			3,771.80	3,771.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,932.00	8,932.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	244.04	244.04		
2492	PINTURA				100.00	377.76	377.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	397.20	397.20		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	324.70		-324.70	100.00	1,044.70	515.00	-529.70	-102.85
2611	LUBRICANTES				100.00	89.90	89.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,205.56	3,205.56			19,454.48	19,454.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	107.81	107.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	336.01	336.01			947.78	947.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,261.48	6,261.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			1,915.20	1,915.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,472.76		-3,472.76	100.00	10,677.35		-10,677.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	459.80		-459.80	100.00	1,497.20	175.64	-1,321.56	-752.43
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	366.30	366.30		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	48,322.35	53,691.50	5,369.15	10.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	10,645.02	9,945.50	-699.52	-7.03
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	716.39		-716.39	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	132,530.00	132,530.00			498,510.00	498,510.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	98,600.00	98,600.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	52,617.60	52,617.60		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	70,760.00		-70,760.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	155.00		-155.00	100.00	28,791.23	27,499.94	-1,291.29	-4.70
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,693.48	17,693.48			76,640.62	76,640.62		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	228,702.67	228,702.67			1,120,325.43	1,117,145.28	-3,180.15	-0.28
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	92,800.00	92,800.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	31,089.63	31,089.63			105,318.26	105,318.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00	200.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,625.08		-2,625.08	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	7,498.24	5,099.53	-2,398.71	-47.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,163.01	3,163.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	1,000.00	618.00	-382.00	-61.81

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,095.00		-8,095.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,180.00		-1,180.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,242.00		-1,242.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	252.00		-252.00	100.00	2,468.00	2,000.01	-467.99	-23.40
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	711,222.00	711,222.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	1,530.01	1,530.01			168,270.34	168,270.34		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01		-500.01	100.00
	Subtotal	977,928.17	902,214.37	-75,713.80	-8.39	9,343,042.76	9,228,052.01	-114,990.75	-1.24
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	63,592,215.37		-63,592,215.37	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	200,451.39	200,451.39			1,989,236.81	2,244,236.81	255,000.00	11.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	43,200.00		-43,200.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,528.00	57,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	182,843.92	182,843.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,949.12	82,949.12		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	46.39		-46.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32.59		-32.59	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	52,032.00	52,032.00			52,032.00	52,032.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,565.20	3,565.20			40,898.46	40,898.46		
1540	BONO DE DESPENSA	32,401.00	32,401.00			330,115.00	330,115.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,762.88	5,762.88			56,988.48	56,988.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,239.00	35,239.00			431,536.28	431,536.28		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	15,440.00		-15,440.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8,051.41	2,148.45	-5,902.96	-274.75
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,647.70	8,460.52	-187.18	-2.21	14,536.38	14,349.20	-187.18	-1.30
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,306.00	2,306.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,083.20	4,083.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,442.80	3,354.70	-1,088.10	-32.44
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	7,016.13	1,090.84	-5,925.29	-543.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,284.59	2,284.59		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	113,914.42	113,914.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,540.00	1,540.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5.02	5.02		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,996.81		-1,996.81	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	238.99	238.99		
2492	PINTURA				100.00	2,914.73	2,914.73		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,289.11	693.70	-1,595.41	-229.99
2612	GASOLINA CONTRATO	7,446.00	7,446.00			46,454.88	46,454.88		
2615	GASOLINA				100.00	101.80		-101.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	559.59	559.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	114.67	114.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,806.88	1,038.49	-5,768.39	-555.46
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,313.30	1,207.27	-1,106.03	-91.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,306.88	1,306.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,332.10	1,332.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	332.10	318.82	-13.28	-4.17
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,221.81	24,690.90	2,469.09	10.00
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,400.00	412.00	-1,988.00	-482.52
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	206,016.00	206,016.00			540,096.00	540,096.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	9,744.00		-9,744.00	100.00
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	46,436.44	46,436.40	-0.04	
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	195,460.00	195,460.00		
3323	DISEÑO ARQ. ING. Y REL. CONTRATO		282,576.00	282,576.00	100.00	2,088,000.00	2,370,576.00	282,576.00	11.92
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	23,042.00	15,555.42	-7,486.58	-48.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	263,616.17	263,616.17		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	173,756.40	173,756.40			173,756.40	173,756.40		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	848,368.88	844,435.20	-3,933.68	-0.47
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	428,738.60	490,781.75	62,043.15	12.64	5,647,540.60	5,867,583.75	220,043.15	3.75
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	20,301.68	20,301.68			20,301.68	20,301.68		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	77,256.00	40,752.00	-36,504.00	-89.58
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	253.00		-253.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,667.80		-4,667.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	50.00		-50.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	260.00		-260.00	100.00	7,702.00		-7,702.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,675.99	2,675.99			12,224.03	12,224.03		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	139,454.00	139,454.00			1,959,941.17	1,857,878.98	-102,062.19	-5.49
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,723.00	9,723.00			75,236.74	75,236.74		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	179,597.65		-179,597.65	100.00
	Subtotal	1,330,914.84	1,670,642.81	339,727.97	20.33	79,352,866.58	16,070,246.28	-63,282,620.30	-393.78
	Total	5,183,184.45	5,182,406.86	-777.59	-0.01	119,110,094.83	55,255,313.45	-63,854,781.38	-115.56

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,737.33	39,737.33			349,479.21	375,015.08	25,535.87	6.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	181,110.33	181,110.33			1,868,115.90	1,911,372.49	43,256.59	2.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		58,804.43	58,804.43	100.00	39,498.00	98,302.43	58,804.43	59.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	78,808.00	78,808.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	43,000.00	41,000.00	-2,000.00	-4.88
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	87,234.54	87,234.54		
1321	AGUINALDO				100.00	218,797.15	218,797.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	100,067.78	100,067.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,799.00	9,598.00	4,799.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,799.75	1,799.75			16,549.88	16,549.88		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,050.00	10,050.00			129,482.50	129,482.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,571.42	4,571.42			45,602.58	45,794.24	191.66	0.42
1540	BONO DE DESPENSA	33,623.00	33,623.00			345,572.00	345,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,243.12	6,243.12			66,433.20	66,433.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	26,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,214.00	44,214.00			551,792.71	557,827.71	6,035.00	1.08
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	56,550.00		-56,550.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00	1,650.00			8,100.00	9,090.00	990.00	10.89
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			14,950.00	14,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	313.20	313.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,993.31	10,379.06	-614.25	-5.92
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	754.00	754.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	566.80	566.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	54,012.14	54,012.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,893.00	7,893.00			21,360.24	21,360.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,607.44	8,160.74	-1,446.70	-17.73
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		124.24	124.24	100.00	2,380.42	2,504.66	124.24	4.96
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,890.14	7,890.14		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	354.82	354.82		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,316.21	3,316.21		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	300.00	300.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	6,767.68	6,767.68		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,772.51	2,772.51		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	14,269.07	14,269.07		
2492	PINTURA				100.00	28,881.33	25,750.01	-3,131.32	-12.16
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,977.01	1,977.01			7,716.14	7,716.14		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	906.97		-906.97	100.00	906.97		-906.97	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	938.87	938.87		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,933.72	12,933.72			64,845.23	64,845.23		
2614	DIESEL CONTRATO	1,344.80	1,344.80			1,344.80	1,344.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2911	HERRAMIENTAS	696.00	696.00			4,112.59	4,112.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,940.37	1,940.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	449.00	449.00			1,042.52	1,042.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	338.00	338.00			338.00	338.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,329.86		-2,329.86	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,076.40	4,076.40			7,014.66	16,055.04	9,040.38	56.31
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	318.88	318.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	650.85	650.85		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,964.35	31,071.50	3,107.15	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	20,091.56	20,091.56		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			308,328.00	308,328.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,149.40		-3,149.40	100.00	98,048.60	86,900.48	-11,148.12	-12.83
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,912.60	3,912.60			4,429.44	4,429.44		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	200.00	200.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
	Subtotal	393,545.85	448,368.15	54,822.30	12.22	4,784,559.45	4,857,106.55	72,547.10	1.49
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,170.17		-37,170.17	100.00	315,733.85	255,619.00	-60,114.85	-23.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	330,690.84	330,690.84			2,730,829.44	2,760,726.69	29,897.25	1.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,740.04	113,457.83	71,717.79	63.21	859,460.38	931,178.17	71,717.79	7.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,683.00	84,683.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	282,898.38	282,898.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	122,888.92	122,888.92		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,175.09	44,175.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,310.00	4,176.40	-1,133.60	-27.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,515.00	11,257.50	-11,257.50	-100.00	203,212.50	168,217.50	-34,995.00	-20.80
1404	APORTACIONES IMSS	8,431.00	8,431.00			41,957.62	41,957.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,005.20	28,005.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,911.80	5,911.80			55,887.00	56,035.68	148.68	0.27
1540	BONO DE DESPENSA	53,561.00	53,561.00			487,694.00	487,694.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.52	11,045.52			101,650.80	101,650.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,492.25	58,492.25			647,772.41	647,772.41		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,950.00		-4,950.00	100.00	39,540.00		-39,540.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	14,150.00		-14,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	253.65		-253.65	100.00	8,013.50	4,195.16	-3,818.34	-91.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	40,238.62	40,238.62		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	487.20	487.20			17,318.80	17,318.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,695.30	1,695.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,510.88	4,510.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,879.00	1,879.00			16,184.76	15,444.76	-740.00	-4.79
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,404.01	3,404.01			10,486.41	10,486.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,428.24	2,428.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	135.00	135.00		
2492	PINTURA				100.00	234.00	234.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,193.03	2,193.03			12,218.78	12,218.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	35.50	35.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	84.00	84.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	519.68	519.68			4,594.21	4,594.21		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,147.00		-5,147.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,048.50	1,048.50		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	68,848.59	72,483.73	3,635.14	5.02
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,181.75	1,181.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	21,705.24	21,705.24		
3316	SERVICIOS LEGALES	5,471.72		-5,471.72	100.00	5,471.72		-5,471.72	100.00
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	32,977.20	32,977.20			399,588.00	368,890.80	-30,697.20	-8.32
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8.00	8.00			210.50	210.50		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	800.40	800.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,119.00	2,119.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	75.00	75.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	971.00		-971.00	100.00
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,600.03	1,535.81	-64.22	-4.18
	Subtotal	626,509.11	637,563.86	11,054.75	1.73	6,790,025.32	6,695,981.25	-94,044.07	-1.40
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	56,385.18	56,385.18			595,086.66	603,343.94	8,257.28	1.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	375,381.42	375,381.42			3,264,578.41	3,306,526.02	41,947.61	1.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	49,620.04	125,845.05	76,225.01	60.57	855,968.36	932,193.37	76,225.01	8.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	156,120.34	156,120.34		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	195,649.78	195,649.78		
1321	AGUINALDO				100.00	388,839.93	388,839.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	161,076.84	161,076.84		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,375.59	33,375.59		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00	11,470.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,777.50	18,777.50			221,630.00	227,776.00	6,146.00	2.70
1404	APORTACIONES IMSS	6,028.00	6,028.00			36,937.74	36,937.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,568.75	20,568.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,038.50	8,038.50			78,587.95	78,909.11	321.16	0.41
1540	BONO DE DESPENSA	59,690.00	59,690.00			573,852.00	573,852.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,004.00	8,004.00			73,396.68	73,396.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,414.25	77,414.25			874,282.02	874,282.02		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	412,224.00		-412,224.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00		-3,630.00	100.00	27,370.00		-27,370.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00	100.00	26,850.00		-26,850.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	685.60	685.60			2,850.98	2,850.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	40,157.42	40,157.42		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	23,243.12	23,243.12			46,441.73	46,441.73		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	10,150.00	10,150.00			53,348.98	53,348.98		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	240.50	240.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,990.97	5,990.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,760.00	5,235.97	-524.03	-10.01	17,627.86	17,103.83	-524.03	-3.06
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,412.80	2,412.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,411.64	2,411.64			4,516.58	4,516.58		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	150.00	150.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	10.49	10.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	11,257.75	9,571.00	-1,686.75	-17.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	206.99	206.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	55.89	55.89		
2492	PINTURA				100.00	400.01	400.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	517.40	517.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,800.00	2,800.00			19,860.59	19,860.59		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	511,230.00	511,230.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,255.54	1,255.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,306.16	1,306.16			1,544.56	1,544.56		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,398.33	6,398.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	170.00	170.00			900.00	900.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	8,027.20	8,027.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	700.00	700.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,809.60		-1,809.60	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	557.00	557.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,007.81	32,230.90	3,223.09	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	8,584.00		-8,584.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	70,760.00	70,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	116.00	116.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	51,382.20	51,382.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	108,338.09	108,338.09			247,789.87	247,789.87		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,098.00	3,098.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.00	500.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
	Subtotal	824,181.50	893,152.48	68,970.98	7.72	9,221,772.10	8,875,943.87	-345,828.23	-3.89
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	141,016.06	141,016.06			1,228,827.87	1,243,504.19	14,676.32	1.18
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	600,943.59	600,943.59			5,748,131.54	5,869,784.16	121,652.62	2.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,530.02	154,578.53	87,048.51	56.31	1,100,640.63	1,187,689.14	87,048.51	7.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	280,933.65	280,933.65		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	92,700.00	88,300.00	-4,400.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	692,426.14	692,426.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	306,308.62	306,308.62		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,931.42	5,931.42			45,933.72	46,260.72	327.00	0.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	44,160.17	44,160.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,135.00	19,135.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,895.00		-7,895.00	100.00	87,757.50	50,302.00	-37,455.50	-74.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,235.00	23,235.00			197,196.00	197,196.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,107.00	9,107.00			41,536.36	41,536.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,542.46	22,542.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,483.40	15,483.40			147,662.47	148,302.83	640.36	0.43
1540	BONO DE DESPENSA	117,549.00	117,549.00			1,142,537.00	1,142,537.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,494.24	28,494.24			272,136.00	272,136.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,000.00	109,200.00	-5,800.00	-5.31
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,848.75	120,848.75			1,447,993.97	1,447,993.97		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	365.00		-365.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS						
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,910.00		-8,910.00 100.00	41,660.00		-41,660.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00		-3,000.00 100.00	29,050.00		-29,050.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	420.00	420.00	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,904.17	3,904.17		19,232.93	19,232.93	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	26,435.59	26,435.59		79,831.25	74,560.43	-5,270.82 -7.07
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,971.60	6,971.60		30,496.40	30,496.40	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	273.40	273.40	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,092.06	4,092.06		42,436.49	42,436.49	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	335.00		-335.00 100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,696.27	2,696.27		19,305.18	19,305.18	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	2,030.00	2,030.00	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	22.59	22.59	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	729.27	729.27	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	3,156.20	1,975.24	-1,180.96 -59.79
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	1,696.08	1,696.08	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	62.43	62.43	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	2,763.87	2,763.87	
2492	PINTURA			100.00	544.71	544.71	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	953.81	953.81	
2611	LUBRICANTES			100.00	519.40	519.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	18,406.11	18,406.11		105,494.16	105,494.16	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	10,570.10	10,570.10	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	218.00	218.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	14,927.96	14,927.96	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	338.00	338.00		1,287.00	1,287.00	
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO			100.00	8,400.00		-8,400.00 100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	4,025.20	4,113.37	88.17 2.14
2963	ACUMULADORES			100.00	4,524.00		-4,524.00 100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ			100.00	1,900.00		-1,900.00 100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION			100.00	839.00		-839.00 100.00
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	125.80	125.80	
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	52,403.46	57,818.59	5,415.13 9.37
3151	SERVICIO CELULAR	548.96	548.96		4,391.53	4,391.53	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		14,616.00	14,616.00	
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	12,968.80	12,968.80		51,712.04	51,712.04	
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO			100.00	18,444.00	18,444.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,606.00	3,606.00		18,444.20	18,444.20	
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO			100.00	18,781.38	18,781.38	
3591	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION			100.00	1,392.00	1,392.00	
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	110.00		-110.00 100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,605.00		-2,605.00	100.00
	Subtotal	1,231,535.04	1,298,778.55	67,243.51	5.17	13,646,653.94	13,730,606.77	83,952.83	0.61
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,750.43	64,750.43			567,658.46	574,373.06	6,714.60	1.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	353,682.68	353,682.68			3,407,396.58	3,443,762.68	36,366.10	1.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,928.04	68,002.63	62,074.59	91.28	309,944.33	372,018.92	62,074.59	16.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	153,281.00	153,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	65,800.00	62,700.00	-3,100.00	-4.94
1321	AGUINALDO	8,867.95	8,867.95			415,360.27	415,360.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,695.93	3,695.93			164,410.53	164,410.53		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,190.04	8,190.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,365.00	9,365.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,775.00	12,775.00			112,367.50	114,922.50	2,555.00	2.22
1404	APORTACIONES IMSS	2,141.00	2,141.00			12,407.09	12,407.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,611.75	6,611.75		
1521	INDEMNIZACIONES	-969.42		969.42	100.00	8,399.04	32,533.58	24,134.54	74.18
1531	FONDO DE PENSIONES	9,394.80	9,394.80			88,715.84	88,978.06	262.22	0.29
1540	BONO DE DESPENSA	56,073.00	56,073.00			553,150.00	553,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			49,384.68	49,384.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,274.98	71,274.98			864,540.54	864,540.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	31,920.00		-31,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	14,150.00		-14,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA					311.00	311.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO					925.48	925.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					1,094.33	1,094.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,110.00	1,110.00			6,323.47	6,323.47		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	983.99	983.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,157.01	1,157.01			1,157.01	1,157.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,592.48	18,592.48			25,121.48	25,121.48		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.24	9.24			9.24	9.24		
2611	LUBRICANTES				100.00	67.00	67.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,990.00	3,990.00			18,579.64	18,579.64		
2614	DIESEL CONTRATO	2,522.50	2,522.50			2,522.50	2,522.50		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,261.00	1,261.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	786.48	786.48		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,608.75	1,608.75			13,497.75	13,497.75		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,327.93		-8,327.93	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	5,797.68	5,797.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	718.27	718.27			718.27	718.27		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	249.00	249.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	29,768.19	32,689.10	2,920.91	8.94
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	469,628.32	469,628.32		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,322.51	5,322.51		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,227,744.00	1,227,744.00		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	27,568.56	27,568.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	4,410,820.67	4,410,820.67		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	159,209.00	159,209.00			845,406.00	845,406.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	2,528.80	2,528.80			46,994.62	46,994.62		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
	Subtotal	789,296.84	848,530.85	59,234.01	6.98	14,027,374.77	14,104,904.80	77,530.03	0.54
	Total	3,865,068.34	4,126,393.89	261,325.55	6.33	48,470,385.58	48,264,543.24	-205,842.34	-0.42
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,905.30	44,905.30			379,055.09	409,055.09	30,000.00	7.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	142,278.28	142,278.28			1,329,560.50	1,479,560.50	150,000.00	10.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,198.00	9,198.00			90,211.20	720,211.20	630,000.00	87.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,251.00	51,251.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	119,435.70	119,435.70		
1321	AGUINALDO				100.00	131,015.93	131,015.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,165.94	79,165.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,540.30	2,540.30			32,284.20	33,520.20	1,236.00	3.69
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,557.55	1,557.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,415.00	12,830.00	6,415.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	9,934.00	47,434.00	37,500.00	79.06	140,974.13	183,369.38	42,395.25	23.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00	12,144.00			103,043.80	103,043.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,777.50	3,777.50			34,167.00	34,346.62	179.62	0.52
1540	BONO DE DESPENSA	28,694.00	28,694.00			273,134.00	273,134.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			50,905.44	50,905.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,107.00	42,107.00			445,331.55	445,331.55		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,000.00		-5,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00	660.00			15,190.00	15,520.00	330.00	2.13
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			14,850.00	14,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	213.00	213.00			1,001.99	1,001.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,219.34	16,219.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	734.28	734.28			4,041.40	4,041.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.50	66.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,766.27	14,766.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,048.78	1,499.88	-4,548.90	-303.28
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,025.92	5,025.92		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,627.36	7,627.36			16,624.24	16,624.24		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,760.00	12,760.00			24,928.20	22,788.00	-2,140.20	-9.39
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	36.00	36.00			3,389.74	3,389.74		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	10,730.06	948.97	-9,781.09	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,527.93	3,333.08	-3,194.85	-95.85
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,120.00		-1,120.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,370.10	1,108.35	-261.75	-23.62
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,243.76	5,243.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	74.00	74.00		
2492	PINTURA				100.00	4,723.48	4,723.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,482.25	2,482.25		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	205.90		-205.90	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	335.50	335.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,282.47	21,282.47			111,613.58	111,772.98	159.40	0.14
2614	DIESEL CONTRATO	4,432.31	4,432.31			46,850.24	46,850.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	586.85	586.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,034.80	1,034.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	264.01	264.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,259.08	4,259.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,350.30	1,350.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	90.00	90.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	18,518.50	20,482.01	1,963.51	9.59
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,238.60	2,238.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	23,200.00	23,200.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	28,730.88	28,730.88			36,346.28	36,346.28		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	178,860.40	178,860.40			180,363.40	180,363.40		
3382	VIGILANCIA	13,340.00	13,340.00			26,680.00	13,340.00	-13,340.00	-100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			182,468.00	142,448.00	-40,020.00	-28.09
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,000.00	29,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00		-5,800.00	100.00	83,172.00	15,833.16	-67,338.84	-425.30
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,920.00	38,920.00			1,389,073.48	1,389,073.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,428.40	8,120.00	-2,308.40	-28.43
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	4,400.00	1,263.32	-3,136.68	-248.29
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,138.53	6,138.53		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.00	200.00			1,075.00	1,075.00		
3611	RADIO,PRESNA Y TELEVISION	4,570.40	4,570.40			233,753.94	233,753.94		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	36,540.00	36,540.00			36,540.00	36,540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	138.00		-138.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00		214,000.00	214,000.00	100.00
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	1,905,812.72	1,905,812.72			3,966,106.12	3,966,106.12		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	23,562.00	15,449.99	-8,112.01	-52.50
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,889.40		-4,889.40	100.00	4,889.40		-4,889.40	100.00
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	261,780.42	261,780.42		
	Subtotal	2,598,630.00	2,625,420.60	26,790.60	1.02	10,187,886.32	11,097,429.08	909,542.76	8.19
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,230.12	13,230.12			111,960.96	118,386.99	6,426.03	5.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,230.10	76,230.10			681,888.78	736,888.78	55,000.00	7.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,410.03	47,910.03	37,500.00	78.27	172,872.86	263,372.86	90,500.00	34.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,529.00	10,529.00		
1321	AGUINALDO				100.00	64,148.71	64,148.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	33,249.62	38,133.38	4,883.76	12.81
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	11,056.85	9,369.60	-1,687.25	-18.01
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,205.02	5,205.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,890.00	3,780.00	1,890.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	17,000.25	14,028.75	-2,971.50	-21.18	147,367.65	146,435.65	-932.00	-0.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	15,072.12	931.50	-14,140.62	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	2,081.00	2,081.00			10,791.17	10,791.17		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,509.25	5,509.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,539.60	1,539.60			14,745.44	14,798.36	52.92	0.36
1540	BONO DE DESPENSA	13,008.00	13,008.00			125,088.00	125,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			25,132.56	25,132.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,547.75	15,547.75			163,622.87	165,612.87	1,990.00	1.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	301.99	301.99			5,377.86	5,463.36	85.50	1.56
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,010.69	11,845.00	-165.69	-1.40
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,454.84	13,454.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	4,369.12	2,760.41	-1,608.71	-58.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,875.05	3,875.05			10,379.99	10,379.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	37,536.68	21,102.91	-16,433.77	-77.87
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	700.51	700.51			24,818.67	24,825.31	6.64	0.03
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	497.14	497.14			77,391.98	77,391.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	307.50	307.50			307.50	307.50		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,103.59	8,103.59		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,048.31		-1,048.31	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	4,084.52		-4,084.52	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	43,810.38	43,810.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,609.58		-6,609.58	100.00	11,007.05	52,084.27	41,077.22	78.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,216.20		-2,216.20	100.00	71,033.06	34,472.97	-36,560.09	-106.05
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,121.19	1,400.80	-1,720.39	-122.81
2492	PINTURA	14,159.61	14,159.61			43,711.40	43,596.99	-114.41	-0.26
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,928.56		-4,928.56	100.00	27,537.17	21,347.77	-6,189.40	-28.99
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	278.44	278.44		
2611	LUBRICANTES				100.00	60.00		-60.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	1,300.01	1,300.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,360.60	8,360.60		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,422.35		-1,422.35	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,217.99	2,217.99		
2911	HERRAMIENTAS	1,745.55		-1,745.55	100.00	14,325.07	11,596.77	-2,728.30	-23.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	74.00	74.00			4,112.41	4,112.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,663.36	2,663.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			1,677.79	1,677.79		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,521.20	1,521.20		
2964	LLANTAS	7,377.60	7,377.60			13,929.28	13,929.28		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	38.00	38.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	131.00	131.00			331.30	331.30		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	306.00		-306.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,690.17	25,211.30	2,521.13	10.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	40,448.10		-40,448.10	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	40,617.40	40,617.40		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	24,592.00	24,592.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	10,008.48	8,734.40	-1,274.08	-14.59
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	183,512.00	183,512.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	615.00	615.00			78,448.72	78,448.72		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	119,306.00	126,962.00	7,656.00	6.03
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	32,364.00	32,364.00			184,412.00	157,412.00	-27,000.00	-17.15
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,668.00	2,668.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	575.00	575.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	528.99	528.99			2,280.59	2,280.59		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	671,640.00	671,640.00		
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	25,056.00	25,056.00		
	Subtotal	233,303.57	249,512.18	16,208.61	6.49	3,506,277.12	3,550,642.33	44,365.21	1.24
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,662.40	41,662.40			303,448.54	303,448.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,860.06	19,860.06			232,710.74	282,710.74	50,000.00	17.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,325.06		-12,325.06	100.00	247,812.17	125,496.00	-122,316.17	-97.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,420.00	18,420.00		
1321	AGUINALDO				100.00	58,346.27	58,346.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,527.50	20,527.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	444.20	444.20			2,314.00	2,314.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,375.01	6,375.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,295.00	8,590.00	4,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,767.25	3,767.25			12,293.88	10,734.50	-1,559.38	-14.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,617.50	5,617.50			49,411.50	50,535.00	1,123.50	2.22
1404	APORTACIONES IMSS	1,990.00	1,990.00			10,201.79	10,201.79		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,247.89	5,247.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	998.50	998.50			10,437.88	10,558.14	120.26	1.14
1540	BONO DE DESPENSA	8,500.00	8,500.00			83,086.00	83,086.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			28,414.20	28,414.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,131.25	10,131.25			100,327.29	108,095.29	7,768.00	7.19
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	9,700.00		-9,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	610.27	1,226.27	616.00	50.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,235.32	2,235.32			11,486.35	11,486.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,493.60	7,493.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	276.87	276.87			328.67	328.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,197.71	8,197.71			16,185.52	16,185.52		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	240.09	240.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,552.26	1,552.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,187.80	13,568.36	-619.44	-4.57	40,165.30	39,545.86	-619.44	-1.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	873.10	873.10		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,508.81	1,508.81		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	264.30	264.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO	742.40	742.40			28,698.58	28,698.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,779.37	1,779.37		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	419.98	419.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	486.68	1,369.24	882.56	64.46
2492	PINTURA	10,208.00	10,208.00			14,055.63	14,055.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,572.03	2,572.03			10,758.68	10,758.68		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	87.80		-87.80	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,462.61	3,462.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	183.00	183.00			2,011.58	2,011.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	55.00	55.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,044.85		-2,044.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	781.84	781.84		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	27,511.99	30,311.10	2,799.11	9.23
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	21.00	21.00			21.00	21.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	26,677.42	26,677.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	14,616.00		-14,616.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	13,340.00	13,340.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	5,707.20	1,139.93	-4,567.27	-400.66	24,104.80	19,537.53	-4,567.27	-23.38
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,941.40	3,941.40			53,317.83	54,825.83	1,508.00	2.75
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			154,164.00	154,164.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	45,008.00	45,008.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				100.00	928.00		-928.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	37,120.00	37,120.00			59,415.75	59,415.75		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	625.00	625.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	2,239.19	2,239.19		
	Subtotal	211,612.47	191,066.70	-20,545.77	-10.75	1,788,149.51	1,695,963.03	-92,186.48	-5.43
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,349.30	14,935.57	-6,413.73	-42.94	102,515.28	100,674.56	-1,840.72	-1.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,490.16	51,509.00	-2,981.16	-5.79	339,341.04	336,359.88	-2,981.16	-0.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,700.03	52,200.03	37,500.00	71.84	405,635.78	443,135.78	37,500.00	8.46
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	5,442.00	2,721.00	50.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1321	AGUINALDO				100.00	59,979.56	49,823.72	-10,155.84	-20.38
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,460.95	14,210.81	3,749.86	26.39
1323	PRIMA DOMINICAL	1,200.00	97.56	-1,102.44	****.**	5,238.60	4,297.56	-941.04	-21.90
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,265.01	5,265.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	14,832.44	14,832.44			44,630.17	38,946.11	-5,684.06	-14.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	10,000.00	10,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,045.00	3,045.00			13,799.52	13,799.52		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,025.92	6,025.92		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,172.92	1,172.92			8,401.58	8,439.24	37.66	0.45
1540	BONO DE DESPENSA	7,668.00	4,287.52	-3,380.48	-78.84	54,179.00	50,798.52	-3,380.48	-6.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,041.52	3,041.52			23,451.72	23,451.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,000.00	4,200.00	-800.00	-19.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,172.00	2,311.83	-4,860.17	-210.23	50,495.59	47,641.42	-2,854.17	-5.99
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,290.00		-1,290.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,200.00		-5,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	79.00	79.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,564.43	1,178.46	-385.97	-32.75	9,636.89	8,266.76	-1,370.13	-16.57
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,276.00	1,276.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	127.80	127.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,554.14	12,554.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,340.00	2,340.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,262.00		-2,262.00	100.00	31,219.01	8,114.21	-23,104.80	-284.74
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,177.80	1,177.80		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	765.60	765.60			765.60	765.60		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	44,019.68	44,019.68			46,732.92	46,732.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,020.57	15,020.57		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,946.90	10,946.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	13,891.96	748.81	-13,143.15	****.**
2492	PINTURA				100.00	17,841.16	17,841.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,327.65	4,327.65		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,875.07	2,875.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,880.28	2,880.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	848.30	848.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,538.44	2,538.44		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	54,768.78	59,643.97	4,875.19	8.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	6,960.00	6,960.00			26,100.00	26,100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,780.20		-6,780.20	100.00	46,571.73	22,979.43	-23,592.30	-102.67
3296	ARRE. EQ. SONIDO CONTRATO				100.00	15,080.00		-15,080.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,746.40		-8,746.40	100.00	45,451.46	23,361.82	-22,089.64	-94.55
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	8,038.88	8,038.88		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			154,164.00	154,164.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	40,000.00	40,000.00			90,785.38	90,785.38		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	51,040.00	12,760.00	-38,280.00	-300.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	60,320.00	60,320.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	10,602.40	10,602.40		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,392.00	1,392.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	256,991.68	256,829.13	-162.55	-0.06	1,910,985.84	1,789,427.06	-121,558.78	-6.79
0420	DIR. DE VINCULACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,130.25	156,630.25	37,500.00	23.94	1,297,656.14	1,463,156.14	165,500.00	11.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,360.10	82,860.10	37,500.00	45.26	537,981.48	670,481.48	132,500.00	19.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	13,782.00	13,782.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1321	AGUINALDO				100.00	111,909.00	111,909.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,031.33	53,031.33		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,051.44		-10,051.44	100.00	27,306.60	2,697.84	-24,608.76	-912.17
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,501.46	9,501.46		
1331	TIEMPO EXTRA	102,689.36	99,079.36	-3,610.00	-3.64	194,567.43	130,212.14	-64,355.29	-49.42
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,740.00	4,740.00			23,402.91	23,402.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,170.70	13,170.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,948.86	2,948.86			33,266.27	33,266.27		
1540	BONO DE DESPENSA	15,035.00	15,035.00			174,854.00	174,854.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			8,644.32	8,644.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,619.75	17,619.75			237,206.88	237,206.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	575.71	575.71		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,125.06		-4,125.06	100.00	13,983.74	4,120.04	-9,863.70	-239.41
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,132.00	3,132.00			6,182.80	6,182.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,193.00	1,193.00			1,239.88	1,239.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,307.44	2,629.40	-678.04	-25.79
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,077.87	1,077.87			1,321.83	1,321.83		

		Del Mes			Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL							
0420	DIR. DE VINCULACION							
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,061.36	2,061.36		7,671.03	7,671.03		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,012.92	5,012.92		43,767.72	43,767.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	139.60	139.60		1,591.32	1,591.32		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	95.00		-95.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	4.93		-4.93	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	2,273.60		-2,273.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,892.18		100.00	33,249.16	23,140.03	-10,109.13	-43.69
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	688.65		-688.65	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	69.43	69.43		
2492	PINTURA	6,026.78	6,026.78		8,935.12	8,935.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	5,026.08	5,026.08		
2611	LUBRICANTES			100.00	727.56		-727.56	100.00
2615	GASOLINA			100.00	29.13	29.13		
2911	HERRAMIENTAS			100.00	11,496.92	5,000.00	-6,496.92	-129.94
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	409.44	409.44		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,171.52		100.00	26,037.53	6,832.11	-19,205.42	-281.11
2933	REF. ACCS EQ ADMVO FDO CULTURA	10,300.05	10,300.05		10,300.05	10,300.05		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	1,267.30	1,267.30		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	993.49	993.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	464.00	464.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	20,682.80	20,682.80		23,401.77	23,401.77		
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	23,730.39	26,367.10	2,636.71	10.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA			100.00	596.00	596.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	21,570.14	21,570.14		119,813.11	77,708.98	-42,104.13	-54.18
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	11,600.00	11,600.00		11,600.00	11,600.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA			100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE			100.00	7,117.46	7,117.46		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO			100.00	449,114.88	379,431.36	-69,683.52	-18.37
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	55,216.00	55,216.00		86,350.40	86,350.40		
3264	ARREND OTROS EQ. FDO CULT. CONTRATO	940,760.00	940,760.00		975,386.00	975,386.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	284,606.00	284,606.00		290,754.00	290,754.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	21,349.80	21,349.80		47,379.04	47,379.04		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	3,248.00		100.00	72,674.00		-72,674.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION			100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	44,428.79	44,428.79		112,724.99	112,724.99		
3381	VIGILANCIA CONTRATO			100.00	21,749.06	21,749.06		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	22,736.00	22,736.00		22,736.00	22,736.00		
3394	SERV PROF FDO CULTURA CONTRATO	1,715,702.00	1,715,702.00		1,715,702.00	1,715,702.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	38,280.00	38,280.00		52,200.00	52,200.00		
3397	SERV PROF. FDO CULTURA	216,920.00	216,920.00		216,920.00	216,920.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,400.00	17,400.00			374,100.00	374,100.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,436.00	2,436.00			2,436.00	2,436.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	24,406.40	24,406.40			52,861.20	52,861.20		
3614	DIF. OTROS MEDIOS F. CULTURA CONTRATO	243,600.00	243,600.00			243,600.00	243,600.00		
3615	RADIO PRENSA Y TV FDO CULTURA	255,096.80	236,989.20	-18,107.60	-7.64	323,171.42	236,989.20	-86,182.22	-36.37
3631	CREAT. Y PROD. DE PUB. EXC INT. CONTRATO				100.00	32,480.00		-32,480.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	15,544.00		-15,544.00	100.00
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	998.58	998.58		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	8,120.00		-8,120.00	100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,750.17		-12,750.17	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,352.08		-3,352.08	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,530.03		-5,530.03	100.00	31,378.75		-31,378.75	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	105.00		-105.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	64,310.60	20,559.99	-43,750.61	-212.79
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	379,884.00	379,884.00			869,884.00	732,684.00	-137,200.00	-18.73
	Subtotal	4,702,000.58	4,717,144.75	15,144.17	0.32	9,243,930.28	8,834,015.51	-409,914.77	-4.64
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,884.39	14,187.10	1,302.71	9.18
	Subtotal				100.00	12,884.39	14,187.10	1,302.71	9.18
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,615.21	19,615.21			169,279.93	178,952.97	9,673.04	5.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,200.07		-22,200.07	100.00	99,900.19		-99,900.19	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,450.00	21,450.00			194,985.00	194,985.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,880.00	9,880.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,025.55	29,025.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	7,931.86	15,863.72	7,931.86	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,170.11	18,170.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,845.00	5,690.00	2,845.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,018.25	284.50	-1,733.75	-609.40
1404	APORTACIONES IMSS	1,571.00	1,571.00			4,885.12	4,885.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,580.28	2,580.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	392.30	392.30			3,313.58	3,393.24	79.66	2.35
1540	BONO DE DESPENSA	4,894.00	4,894.00			40,060.00	40,060.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			16,008.00	16,008.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,304.00	3,304.00			33,483.29	38,820.29	5,337.00	13.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,920.00		-1,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,836.63	6,836.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,426.80	1,426.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,090.95	9,090.95		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,321.31	6,321.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,713.86	1,713.86		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	15,106.64	15,106.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	621.64	621.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,503.36	1,503.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,419.32	2,419.32		
2492	PINTURA				100.00	9,443.80	5,155.53	-4,288.27	-83.18
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	755.33	755.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	759.50		-759.50	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	3,741.00	3,741.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	1,400.00		-1,400.00	100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	760.12		-760.12	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,463.87		-1,463.87	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	20,410.79	20,410.79		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	621.30		-621.30	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,444.97	7,444.97		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	9,164.00	7,368.00	-1,796.00	-24.38	26,796.00	25,000.00	-1,796.00	-7.18
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	707.60		-707.60	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	11,600.00	9,641.51	-1,958.49	-20.31
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,292.00	4,292.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	11,739.20		-11,739.20	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,600.00	11,600.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	750.59	750.59		
	Subtotal	90,249.38	63,443.31	-26,806.07	-42.25	816,458.74	707,327.01	-109,131.73	-15.42
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,689.17	51,689.17			482,255.67	482,255.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,680.00		-18,680.00	100.00	192,115.00	39,690.00	-152,425.00	-384.04
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	29,605.00	29,605.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	83,432.40	83,432.40		
1321	AGUINALDO				100.00	42,872.81	42,872.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,108.94	26,108.94		
1323	PRIMA DOMINICAL	831.00	831.00			5,509.20	6,149.40	640.20	10.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,983.79	2,983.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,558.00	12,191.00	2,633.00	21.60
1331	TIEMPO EXTRA	873.00	375.00	-498.00	-132.80	3,465.50	2,967.50	-498.00	-16.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,210.00	7,210.00			63,418.00	64,860.00	1,442.00	2.22
1531	FONDO DE PENSIONES	1,223.82	1,223.82			11,027.40	11,312.02	284.62	2.52
1540	BONO DE DESPENSA	7,883.00	7,883.00			83,237.00	83,237.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,601.80	3,601.80			38,659.32	38,659.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,295.00	7,295.00			100,631.48	109,817.98	9,186.50	8.37
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,286.90	2,286.90			6,370.60	6,370.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,412.17	1,412.17			5,845.21	5,845.21		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,261.80	9,261.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	841.20	611.19	-230.01	-37.63	4,357.26	4,127.25	-230.01	-5.57
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,520.80	4,520.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,389.46	1,389.46		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,569.84	11,569.84			24,056.89	24,056.89		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,800.00	5,800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3,003.25	3,003.25		
2492	PINTURA	7,844.38	7,844.38			13,537.66	13,537.66		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,578.60	1,327.33	-2,251.27	-169.61	3,578.60	1,327.33	-2,251.27	-169.61
2911	HERRAMIENTAS				100.00	700.13	700.13		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,849.98	2,556.67	-1,293.31	-50.59	12,699.85	11,406.54	-1,293.31	-11.34
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	525.48		-525.48	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,190.45	9,190.45		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	6,618.24	6,618.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	6,496.00	1,645.96	-4,850.04	-294.66
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,278.00	2,278.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	11,600.00	11,600.00			13,200.80	13,200.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,401.20	815.12	-1,586.08	-194.58	2,401.20	815.12	-1,586.08	-194.58
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	13,920.00	8,482.84	-5,437.16	-64.10
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	2,134.40		-2,134.40	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		149,659.06	120,132.39	-29,526.67	-24.57	1,391,078.59	1,219,104.16	-171,974.43	-14.10
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,643.48	31,643.48			227,167.20	227,167.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,550.15	56,550.15			452,730.81	452,730.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,640.00	2,640.00			183,245.03	183,245.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,984.00	32,984.00		
1321	AGUINALDO				100.00	72,998.53	72,998.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,799.26	33,637.22	8,837.96	26.27
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,170.00	6,340.00	3,170.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	486.88	486.88			5,437.01	5,706.01	269.00	4.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,800.00	7,800.00			103,349.50	104,627.00	1,277.50	1.22
1404	APORTACIONES IMSS	1,571.00	1,571.00			10,637.60	10,637.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,663.51	6,663.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,492.60	1,492.60			11,683.12	11,771.88	88.76	0.75
1540	BONO DE DESPENSA	13,231.00	13,231.00			118,859.00	118,859.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			50,185.08	50,185.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,308.00	9,308.00			116,140.88	123,980.88	7,840.00	6.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,980.00		-1,980.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,647.98	1,647.98			6,211.47	6,211.47		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,284.72	2,284.72			9,222.33	9,222.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,334.59	2,334.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,768.52	2,768.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,173.40	10,523.40	-650.00	-6.18
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	638.87	638.87		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,207.56	1,207.56		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,416.00	4,416.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,726.43	3,726.43			5,088.14	5,088.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,749.81	10,749.81			19,704.57	19,704.57		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,104.76	10,104.76		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	9,462.24	9,462.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00		-1,624.00	100.00	14,616.00		-14,616.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,320.00		-2,320.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,677.20	3,677.20			51,527.20	51,527.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	37,949.44	37,949.44		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,288.00		-1,288.00	100.00
Subtotal		156,365.89	152,091.89	-4,274.00	-2.81	1,650,993.62	1,639,052.84	-11,940.78	-0.72

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,789.05	157,289.05	37,500.00	23.84	1,102,940.69	1,140,440.69	37,500.00	3.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,850.00	29,850.00			256,530.39	256,530.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,030.00	21,030.00			385,370.44	385,370.44		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,503.00	62,503.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	113,764.32	98,381.99	-15,382.33	-15.64
1321	AGUINALDO				100.00	140,073.17	140,073.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	59,231.06	59,231.06		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,853.20	5,853.20			42,224.15	42,390.35	166.20	0.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,318.76	6,318.76		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,010.00	19,010.00		
1331	TIEMPO EXTRA	101,339.17	97,256.17	-4,083.00	-4.20	513,883.86	421,008.86	-92,875.00	-22.06
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,725.00		-10,725.00	100.00	122,200.50	76,680.00	-45,520.50	-59.36
1404	APORTACIONES IMSS	3,771.00	3,771.00			18,849.31	18,849.31		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,190.47	11,190.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,325.96	2,325.96			23,447.48	23,979.76	532.28	2.22
1540	BONO DE DESPENSA	23,114.00	23,114.00			255,012.00	255,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,245.12	10,245.12			109,494.72	109,494.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,212.50	31,212.50			338,700.14	338,700.14		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,150.00		-11,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	37.50	312.17	274.67	87.99
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,567.05	1,315.27	-251.78	-19.14	6,461.02	6,209.24	-251.78	-4.05
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	-124.62	2,087.21	2,211.83	105.97	1,252.80	3,464.63	2,211.83	63.84
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,029.85	2,029.85		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,773.59	5,773.59			46,349.60	46,349.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,820.30	1,820.30			5,141.12	5,141.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	238.00		-238.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,891.74	6,891.74			45,993.10	45,993.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	94.63		-94.63	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	22.24	22.24		
2492	PINTURA				100.00	20,669.54	20,669.54		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,958.33	1,958.33			7,994.83	7,994.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	71.00	71.00		
2911	HERRAMIENTAS	89.42	89.42			924.97	924.97		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.00		-99.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	731.00	309.00	-422.00	-136.57
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	53,724.78	56,952.80	3,228.02	5.67
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	17,400.00	17,400.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,258.20	3,410.40	-2,847.80	-83.50
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,736.00	22,736.00			48,256.00	48,256.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,934.22	1,934.22			100,534.22	100,534.22		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	20,880.00	20,880.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	21,924.00	21,924.00			132,497.52	132,497.52		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	8,212.80	8,212.80		
	Subtotal	427,279.03	450,101.08	22,822.05	5.07	4,196,404.18	4,066,216.14	-130,188.04	-3.20
	Total	8,826,091.66	8,825,742.03	-349.63	-0.00	34,705,048.59	34,613,364.26	-91,684.33	-0.26
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,963.70	101,963.70			787,401.20	787,401.20		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,869.18	190,869.18			1,922,944.26	1,922,944.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,960.05	18,960.05			285,926.16	285,926.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,737.00	84,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	97,239.00	97,239.00		
1321	AGUINALDO				100.00	292,827.13	292,827.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	118,880.66	118,880.66		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,886.30	239.04	-1,647.26	-689.11
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,950.01	3,950.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,350.00	11,350.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,384.00	9,384.00			22,612.00	22,612.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	408.00		-408.00	100.00	1,370.50		-1,370.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,565.00	1,565.00			4,559.07	4,559.07		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,256.51	2,256.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,451.52	6,451.52			55,938.00	55,938.00		
1540	BONO DE DESPENSA	46,745.00	46,745.00			450,350.00	450,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			86,443.20	86,443.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	42,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,664.00	54,664.00			675,126.38	675,126.38		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	754.00		-754.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,630.00	3,630.00			34,260.00	34,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00	1,500.00			20,100.00	20,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,826.30	1,826.30		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	19,240.47	14,197.28	-5,043.19	-35.52	21,769.71	16,726.52	-5,043.19	-30.15
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	255.20	255.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	341.40	341.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,555.79	2,555.79			11,271.49	11,271.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,292.55	1,292.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,521.98	4,521.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,531.20	1,531.20			6,563.10	6,563.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,104.04	20,104.04		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,260.58	3,260.58		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,986.91	2,986.91		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,235.97	1,235.97		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	160.00	103.00	-57.00	-55.34
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,579.92	1,579.92			4,449.76	4,449.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	16,991.49	16,991.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	977.61	977.61		
2492	PINTURA				100.00	1,027.88	1,027.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,376.66	5,376.66		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	963.00	963.00		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	3,068.00		-3,068.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	404.62	404.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,837.16	11,837.16			72,464.46	72,464.46		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	5,949.02	5,949.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	670.00	670.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,809.60	1,809.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,314.64	2,314.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,337.85	1,337.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	675.12	675.12		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	507.00	507.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,328.14		-2,328.14	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	339.79	339.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,410.33	1,410.33		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,686.39	24,059.44	1,373.05	5.71
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,833.20	4,833.20		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00			3,410.40	3,410.40		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	102,957.45	102,957.45		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	12,536.92	12,536.92		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,914.00		-1,914.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	696.00		-696.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	91.00		-91.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,847.00	4,847.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,650.01		-1,650.01	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	8,395.00	1,508.40	-6,886.60	-456.55
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	7,459.41	7,459.41		
	Subtotal	483,501.31	478,050.12	-5,451.19	-1.14	5,446,858.36	5,417,925.71	-28,932.65	-0.53
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,766.62	65,766.62			743,476.17	775,476.17	32,000.00	4.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,104.12	54,104.12	17,000.00	31.42	634,210.14	686,210.14	52,000.00	7.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,078.32	84,078.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	165,679.71	165,679.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,945.38	75,945.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,850.00	27,700.00	13,850.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	767.25	767.25			11,082.01	10,314.76	-767.25	-7.44
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,525.00		-14,525.00	100.00	107,485.00	31,955.00	-75,530.00	-236.36
1531	FONDO DE PENSIONES	1,903.72	1,903.72			25,820.46	26,170.60	350.14	1.34
1540	BONO DE DESPENSA	16,507.00	16,507.00			243,589.00	243,589.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,282.64	5,282.64			78,919.44	78,919.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,800.00	37,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,234.00	18,234.00			295,825.03	295,825.03		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	17,330.00		-17,330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	21,550.00		-21,550.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,226.32	8,226.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,990.40	3,990.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,828.76	1,828.76			14,231.35	14,231.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,819.95	1,819.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,655.87	13,655.87		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	11,047.19	11,047.19		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,111.28	1,111.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,649.07	12,649.07			88,958.12	88,958.12		
2614	DIESEL CONTRATO	3,600.00	3,600.00			20,400.00	20,400.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	27,189.24	20,766.46	-6,422.78	-30.93
2963	ACUMULADORES				100.00	2,876.80	2,876.80		
2964	LLANTAS				100.00	18,555.36	18,555.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,322.71	40,603.22	3,280.51	8.08

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,888.40	2,888.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,966.80	15,966.80		
	Subtotal	182,942.18	182,267.18	-675.00	-0.37	2,856,568.45	2,835,749.07	-20,819.38	-0.73
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,677.03	29,677.03			257,711.12	257,711.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,975.33	45,022.72	-84,952.61	-188.69	911,532.89	841,580.28	-69,952.61	-8.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,300.00	154,300.00	148,000.00	95.92	452,015.17	770,015.17	318,000.00	41.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,695.00	27,695.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	123,502.32	123,502.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,569.50	34,569.50		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	299.40		-299.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,150.03	3,150.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,897.00	7,794.00	3,897.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,357.50	2,357.50			18,654.50	7,988.00	-10,666.50	-133.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,895.00	5,895.00			58,950.00	58,950.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,917.00	4,917.00			25,239.13	25,239.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,221.90	16,221.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,421.15	2,421.15			22,634.12	22,800.76	166.64	0.73
1540	BONO DE DESPENSA	18,046.00	18,046.00			150,070.00	150,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,002.00	4,002.00			40,660.32	40,660.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,200.00	12,600.00	-1,600.00	-12.70
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,438.25	15,438.25			172,941.62	179,105.62	6,164.00	3.44
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	8,850.00		-8,850.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	9,700.00		-9,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	556.70	556.70			1,253.20	1,253.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,628.63	5,628.63			13,276.64	13,276.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.03	696.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	59.00	59.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,243.51	5,243.51			9,998.90	9,998.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,042.63	1,042.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,451.00	5,376.93	-74.07	-1.38	12,074.07	12,000.00	-74.07	-0.62
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,399.42	3,399.42			14,934.42	14,934.42		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,655.09	1,655.09		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	201.00	201.00		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
2431					100.00	376.20	376.20		
2461					100.00	345.00	345.00		
2471					100.00	146.79	146.79		
2481					100.00	180.00	180.00		
2491					100.00	51.91	51.91		
2492					100.00	653.01	653.01		
2493					100.00	625.11	625.11		
2521					100.00	27.55	27.55		
2611					100.00	239.98	239.98		
2612	5,205.02	5,205.02				41,183.97	41,483.97	300.00	0.72
2911					100.00	155.78	155.78		
2921					100.00	38.57	38.57		
2931					100.00	5,669.45	5,669.45		
2941					100.00				100.00
2961	350.00	350.00				5,746.00	5,746.00		
2981					100.00	73.32		-73.32	100.00
2991					100.00	81.59	81.59		
3141					100.00	44,461.85	48,722.56	4,260.71	8.74
3172	19,680.56	19,680.56				179,148.61	179,148.61		
3232	1,624.00	1,624.00				14,616.00	14,616.00		
3263	4,060.00	4,060.00				4,060.00	4,060.00		
3293	6,496.00	6,496.00				14,500.00	14,500.00		
3294	1,392.00		-1,392.00	100.00		9,628.00	3,000.00	-6,628.00	-220.93
3295	6,124.80	6,124.80				6,124.80	6,124.80		
3343					100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	1,902.08	1,902.08				21,948.53	21,948.53		
3395	10,092.00	10,092.00				62,292.00	25,092.00	-37,200.00	-148.25
3551	8,079.40		-8,079.40	100.00		30,369.36	1,256.60	-29,112.76	****.**
3585					100.00	1,322.40	562.24	-760.16	-135.20
3692					100.00	5,104.00	5,104.00		
3814					100.00	16,899.00		-16,899.00	100.00
3821	26,772.80	26,772.80				134,713.24	134,713.24		
4417	588.00	588.00				11,446.25	11,446.25		
4423	87,272.15	87,272.15				483,324.16	458,862.66	-24,461.50	-5.33
4424	134,617.60	134,617.60				1,039,858.21	1,039,858.21		
4434					100.00	350,084.58	350,084.58		
	Subtotal	555,964.93	607,066.85	51,101.92	8.41	5,044,580.22	5,157,491.25	112,911.03	2.18

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	233,528.79	233,528.79			2,176,632.25	2,312,632.25	136,000.00	5.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,657.22	72,657.22			535,117.91	535,117.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	199,255.22	199,255.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	127,146.00	127,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	130,400.00	124,200.00	-6,200.00	-4.99
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	221,822.88	222,542.88	720.00	0.32
1321	AGUINALDO				100.00	270,356.80	270,356.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,153.22	121,153.22		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	334.20	334.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	38,390.00	38,390.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,276.75	7,836.75	-1,440.00	-18.37	20,714.25	8,231.75	-12,482.50	-151.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,080.00		-10,080.00	100.00	76,587.00	46,032.00	-30,555.00	-66.38
1404	APORTACIONES IMSS	1,563.00	1,563.00			13,690.48	13,690.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,589.88	8,589.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,402.72	6,402.72			54,408.99	55,483.91	1,074.92	1.94
1540	BONO DE DESPENSA	50,004.00	50,004.00			508,209.00	508,209.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,051.52	23,051.52			237,238.56	237,238.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	123,400.00	123,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,817.00	35,817.00			496,268.89	496,268.89		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	21,000.00		-21,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,600.00		-6,600.00	100.00	34,070.00		-34,070.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	23,800.00		-23,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	18,264.64	10,615.31	-7,649.33	-72.06	80,723.05	73,073.72	-7,649.33	-10.47
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,681.20	10,000.00	-1,681.20	-16.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	33,111.19	33,111.19		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	13,806.32	13,806.32			61,883.78	61,883.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,856.00		-1,856.00	100.00	7,009.38	1,500.00	-5,509.38	-367.29
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,415.04	3,415.04			5,827.84	5,827.84		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,320.00	95.63	-2,224.37	****.**	12,774.40	16,419.63	3,645.23	22.20
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,856.79		-2,856.79	100.00	16,667.29	9,384.40	-7,282.89	-77.61
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,285.22	12,000.00	-1,285.22	-10.71
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,957.42		-7,957.42	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,452.50		-6,452.50	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	1,545.12	1,545.12		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	65,259.46	45,256.22	-20,003.24	-44.20
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	494.18	494.18			8,008.90	8,008.90		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,155.89	2,155.89			8,118.92	8,118.92		
2492	PINTURA	4,976.40		-4,976.40	100.00	21,400.65	11,140.25	-10,260.40	-92.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,040.52		-1,040.52	100.00	7,012.74	5,595.52	-1,417.22	-25.33
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,658.80	1,658.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2612	GASOLINA CONTRATO	5,587.98		-5,587.98	100.00	21,784.41	3,067.39	-18,717.02	-610.19
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,937.30	1,937.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	19,853.40	19,853.40			19,853.40	19,853.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	713.40	713.40			713.40	713.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	5,051.80		-5,051.80	100.00	8,948.19		-8,948.19	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	52.00	52.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	34,329.16	34,329.16		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	36,693.87	36,693.87		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	90,000.00	90,000.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			308,328.00	308,328.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,119.00	6,119.00			21,199.00	21,199.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	13,108.00		-13,108.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	28,922.00		-28,922.00	100.00
	Subtotal	571,062.36	519,449.17	-51,613.19	-9.93	6,412,116.12	6,283,586.76	-128,529.36	-2.04
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,699.81	82,699.81			723,199.66	829,563.74	106,364.08	12.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,212.82	221,212.82			2,071,581.80	2,334,967.60	263,385.80	11.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	148,716.18		-148,716.18	100.00	1,583,061.20	1,290,114.00	-292,947.20	-22.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	69,203.00	95,155.05	25,952.05	27.27
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,600.00	51,860.39	16,260.39	31.35
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	92,160.00	92,000.00	-160.00	-0.17
1321	AGUINALDO				100.00	256,285.40	263,290.75	7,005.35	2.66
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,179.77	134,623.38	22,443.61	16.67
1323	PRIMA DOMINICAL	105.60		-105.60	100.00	2,587.20	1,845.72	-741.48	-40.17
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	71,688.65	71,688.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,130.00	16,566.43	4,436.43	26.78
1331	TIEMPO EXTRA	4,677.00	4,101.00	-576.00	-14.05	49,535.14	40,018.26	-9,516.88	-23.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,445.00		-8,445.00	100.00	159,318.03	96,480.00	-62,838.03	-65.13
1404	APORTACIONES IMSS	4,903.00	4,903.00			23,924.01	79,115.24	55,191.23	69.76
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,753.41	29,274.54	18,521.13	63.27
1531	FONDO DE PENSIONES	7,516.12	7,516.12			69,242.96	75,302.02	6,059.06	8.05
1540	BONO DE DESPENSA	47,009.00	47,009.00			455,359.00	487,611.84	32,252.84	6.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,968.48	16,968.48			164,962.44	174,639.81	9,677.37	5.54
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,000.00	57,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,915.75	38,915.75			500,004.58	521,171.27	21,166.69	4.06

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00 100.00	377.00		-377.00 100.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00 100.00	8,130.00		-8,130.00 100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00 100.00	9,700.00		-9,700.00 100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,345.37	902.28	-443.09 -49.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,199.88	1,976.22	-223.66 -11.32	10,832.63	10,632.28	-200.35 -1.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		783.16	783.16 100.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00		10,048.50	10,337.42	288.92 2.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,640.00	4,640.00		16,766.64	17,562.91	796.27 4.53		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	474.00	613.41	139.41 22.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	13,461.28	13,490.40	29.12 0.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	276.00		-276.00 100.00	5,914.36	1,394.29	-4,520.07 -324.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,762.99	1,762.99		10,122.08	10,190.49	68.41 0.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00	340.00		-340.00 100.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,366.16		-5,366.16 100.00	117,477.02	83,721.63	-33,755.39 -40.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	344.78	344.78		1,097.38	1,116.45	19.07 1.71		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	597.31		-597.31 100.00	21,675.28	9,570.01	-12,105.27 -126.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,888.41	2,888.41		6,547.41	6,674.49	127.08 1.90		
2431	PRODUCTOS DE YESO	240.03	240.03		1,435.46	1,477.58	42.12 2.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,959.00	2,698.79	-2,260.21 -83.75	15,477.90	11,410.77	-4,067.13 -35.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,140.91		-25,140.91 100.00	161,024.23	118,481.62	-42,542.61 -35.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	162.72		-162.72 100.00	26,728.34	19,921.43	-6,806.91 -34.17		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	79.00	93.44	14.44 15.45		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,946.99	4,946.99		44,645.13	44,645.13			
2492	PINTURA	54,449.95	54,449.95		179,113.21	183,160.73	4,047.52 2.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,602.27	2,602.27		8,505.88	8,731.39	225.51 2.58		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			100.00	647.28	647.28			
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO			100.00	342,995.76	257,467.82	-85,527.94 -33.22		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS			100.00	1,029.01	1,179.96	150.95 12.79		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN			100.00	7,758.19	8,235.62	477.43 5.80		
2541	MATERIAL MEDICO			100.00	3,454.65	989.94	-2,464.71 -248.98		
2611	LUBRICANTES	105.03	105.03		274.88	376.87	101.99 27.06		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,371.22	17,371.22		90,763.46	92,020.97	1,257.51 1.37		
2615	GASOLINA	82.82	82.82		182.82	182.82			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,616.08	238,616.08	225,000.00 94.29	805,896.08	1,122,952.14	317,056.06 28.23		
2716	UNIFORMES PP			100.00	67,303.20	93,027.20	25,724.00 27.65		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,073.43	1,073.43		1,786.41	1,903.41	117.00 6.15		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	29,138.04	254,138.04	225,000.00 88.53	599,954.19	852,229.27	252,275.08 29.60		
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	8,479.60		-8,479.60 100.00	56,756.48	48,276.88	-8,479.60 -17.56		
2735	ARTICULOS DEPORTIVOS CONTRATO	289,431.60	289,431.60		593,908.40	605,196.23	11,287.83 1.87		
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	661.20	793.20	132.00 16.64		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2751					100.00		205.87	205.87	100.00
2911	2,314.39	2,314.39				28,603.79	28,875.28	271.49	0.94
2921	1,228.87		-1,228.87	100.00		12,121.08	9,900.21	-2,220.87	-22.43
2931	5.75		-5.75	100.00		25,473.55	10,766.24	-14,707.31	-136.61
2941				100.00			3.82	3.82	100.00
2961	1,044.00		-1,044.00	100.00		13,685.68	6,000.00	-7,685.68	-128.09
2963	1,334.00	1,334.00				4,402.20	4,477.54	75.34	1.68
2964	20,810.40	20,810.40				22,078.66	22,185.23	106.57	0.48
2981				100.00		223.81	240.70	16.89	7.02
2984				100.00			261.11	261.11	100.00
2991	2,081.04	2,081.04				2,183.05	2,193.03	9.98	0.46
3141				100.00		53,467.78	57,966.62	4,498.84	7.76
3171				100.00		16,269.00	16,466.26	197.26	1.20
3172				100.00			94.70	94.70	100.00
3222				100.00			1.15	1.15	100.00
3223				100.00		700.00		-700.00	100.00
3232	1,624.00	1,624.00				14,616.00	14,758.69	142.69	0.97
3233				100.00			805.79	805.79	100.00
3251				100.00		71,060.52	73,790.52	2,730.00	3.70
3252				100.00		59,500.00	59,807.20	307.20	0.51
3262				100.00		6,496.00	7,207.97	711.97	9.88
3263				100.00			302.51	302.51	100.00
3293				100.00			156.00	156.00	100.00
3294				100.00			87.18	87.18	100.00
3295				100.00			181.65	181.65	100.00
3331				100.00			328.99	328.99	100.00
3342	9,396.00	9,396.00				20,996.00	20,996.00		
3364	6,245.44		-6,245.44	100.00		83,534.91	56,633.87	-26,901.04	-47.50
3365				100.00		32,480.00	37,732.21	5,252.21	13.92
3391				100.00		17,762.60	18,074.43	311.83	1.73
3395				100.00		2,900.00	2,900.00		
3471				100.00		406.00	650.15	244.15	37.55
3501				100.00		99,541.15	99,559.05	17.90	0.02
3511				100.00		67,279.91	50,000.00	-17,279.91	-34.56
3514	147,900.00	147,900.00				194,750.08	195,720.87	970.79	0.50
3516				100.00		563,365.76	563,365.76		
3521				100.00		734.60	208.88	-525.72	-251.69
3524				100.00			18,135.00	18,135.00	100.00
3551	986.00		-986.00	100.00		61,044.60	31,738.56	-29,306.04	-92.34
3571				100.00		220.01	220.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	82.40	-42.60	-51.70
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00		130.03	130.03	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	209.00		-209.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00		207.65	207.65	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	37,439.01	38,197.98	758.97	1.99
3824	EVENTOS DEPORTIVOS		225,000.00	225,000.00	100.00		257,237.40	257,237.40	100.00
4402	APOYOS EQ DEPORTIVOS PP	30,000.00		-30,000.00	100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
4407	APOYOS A PERSONAS PP	2,990.00		-2,990.00	100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	38,280.00	28,884.00	-9,396.00	-32.53	237,058.95	222,662.95	-14,396.00	-6.47
4417	APOYOS DIVERSOS	3,000.00	3,000.00			37,761.79	38,738.24	976.45	2.52
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00		22.52	22.52	100.00
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO	45,008.00	30,000.00	-15,008.00	-50.03	151,256.00	91,248.00	-60,008.00	-65.76
	Subtotal	1,370,478.87	1,775,358.46	404,879.59	22.80	11,737,202.85	12,444,205.83	707,002.98	5.68
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,794.33	9,779.55	-18,014.78	-184.21	205,207.45	201,349.12	-3,858.33	-1.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,670.05	20,670.05			208,522.63	249,021.33	40,498.70	16.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	107,772.04		-107,772.04	100.00	1,301,720.14	756,165.03	-545,555.11	-72.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,871.00	15,851.00	5,980.00	37.73
1321	AGUINALDO				100.00	40,050.27	40,758.86	708.59	1.74
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,933.30	24,910.49	4,977.19	19.98
1323	PRIMA DOMINICAL	322.80	275.24	-47.56	-17.28	2,774.80	3,083.16	308.36	10.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	58,683.87	53,518.50	-5,165.37	-9.65
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,690.00	5,380.00	2,690.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,752.13	1,752.13			17,127.77	8,666.65	-8,461.12	-97.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	37,820.00	7,540.00	-30,280.00	-401.59
1404	APORTACIONES IMSS	843.00	843.00			4,760.08	43,724.39	38,964.31	89.11
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,981.27	12,432.25	10,450.98	84.06
1521	INDEMNIZACIONES	28,000.00	28,000.00			28,000.00	28,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,356.10	1,356.10			11,027.47	11,145.38	117.91	1.06
1540	BONO DE DESPENSA	6,840.00	6,840.00			64,665.00	68,794.38	4,129.38	6.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			30,815.40	30,982.37	166.97	0.54
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,622.41	622.41	5.86
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,602.50	4,602.50			62,214.47	66,274.21	4,059.74	6.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,237.46	2,237.46			7,163.00	7,201.74	38.74	0.54
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		43.57	43.57	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		34.74	34.74	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		91.91	91.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,528.81	3,528.81			17,977.65	18,061.24	83.59	0.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		15.06	15.06	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,442.40	9,731.42	289.02	2.97
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,474.10	38.64	0.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	116,464.00	102,812.32	-13,651.68	-13.28
	Subtotal	209,580.82	83,086.44	-126,494.38	-152.24	2,278,247.43	1,781,685.63	-496,561.80	-27.87
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,245.50	28,245.50			241,990.76	270,740.41	28,749.65	10.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	28,620.06	28,620.06			287,683.00	327,292.68	39,609.68	12.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,656.00		-77,656.00	100.00	857,143.00	360,506.00	-496,637.00	-137.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,210.32	31,048.50	8,838.18	28.47
1321	AGUINALDO				100.00	51,766.77	52,790.81	1,024.04	1.94
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,324.01	32,789.79	7,465.78	22.77
1323	PRIMA DOMINICAL	161.40		-161.40	100.00	1,432.00		-1,432.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	41,049.76	22,522.50	-18,527.26	-82.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,035.00	8,070.00	4,035.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,076.00	1,076.00			10,475.88	9,937.88	-538.00	-5.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,707.50		-8,707.50	100.00	79,806.50	48,401.00	-31,405.50	-64.89
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		23,766.59	23,766.59	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		4,668.08	4,668.08	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,439.56	1,439.56			13,577.45	14,959.80	1,382.35	9.24
1540	BONO DE DESPENSA	9,531.00	9,531.00			95,310.00	103,377.31	8,067.31	7.80
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,482.24	4,482.24			45,622.80	48,508.52	2,885.72	5.95
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,600.00	23,222.41	622.41	2.68
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,488.50	7,488.50			88,995.69	98,704.18	9,708.49	9.84
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	5,220.00		-5,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,481.57	1,481.57			3,325.24	3,343.86	18.62	0.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		36.31	36.31	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		283.26	283.26	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,586.96	5,564.51	-22.45	-0.40	22,488.57	22,554.64	66.07	0.29
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		143.68	143.68	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,925.58	11,097.63	172.05	1.55
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,458.94	23.48	0.43
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	43,601.06	1,625.17	-41,975.89	**** **	43,601.06	1,668.56	-41,932.50	**** **

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		218,407.35	89,554.11	-128,853.24	-143.88	1,982,218.85	1,525,893.34	-456,325.51	-29.90
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,596.26	18,596.26			166,085.91	185,835.21	19,749.30	10.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,080.09	15,080.09			227,611.20	253,525.11	25,913.91	10.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,852.03		-28,852.03	100.00	231,659.08	93,702.00	-137,957.08	-147.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,468.00	6,889.68	3,421.68	49.66
1321	AGUINALDO				100.00	38,143.33	39,040.44	897.11	2.30
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,012.64	22,085.21	6,072.57	27.50
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,771.20	1,845.41	74.21	4.02
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,799.62	6,142.50	-2,657.12	-43.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,247.00	4,494.00	2,247.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,628.63	6,525.00	-10,103.63	-154.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,000.00		-8,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,165.00	1,165.00			2,266.00	8,862.90	6,596.90	74.43
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,612.00	3,014.04	1,402.04	46.52
1531	FONDO DE PENSIONES	914.30		-914.30	100.00	11,767.29	10,168.92	-1,598.37	-15.72
1540	BONO DE DESPENSA	5,232.00	4,989.09	-242.91	-4.87	60,027.00	61,361.64	1,334.64	2.18
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,721.36	1,842.92	-878.44	-47.67	31,535.76	30,735.36	-800.40	-2.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	7,400.00	6,600.00	-800.00	-12.12
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,769.50	2,769.50			44,212.11	46,878.89	2,666.78	5.69
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,280.00		-2,280.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,769.01	1,769.01			4,685.17	4,822.64	137.47	2.85
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		14.53	14.53	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		41.38	41.38	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		62.19	62.19	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,238.88	2,222.31	-16.57	-0.75	8,178.70	8,190.76	12.06	0.15
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,122.76	1,423.54	300.78	21.13
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,888.00	7,980.51	92.51	1.16
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
Subtotal		79,338.43	48,434.18	-30,904.25	-63.80	912,036.86	815,677.32	-96,359.54	-11.81
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,862.09	27,862.09			243,198.23	275,712.64	32,514.41	11.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,760.13	32,760.13			325,733.28	395,549.70	69,816.42	17.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,384.00		-9,384.00	100.00	115,834.00	73,710.00	-42,124.00	-57.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,261.00	27,361.00	6,100.00	22.29
1321	AGUINALDO				100.00	56,975.68	58,309.70	1,334.02	2.29

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,665.81	31,202.97	6,537.16	20.95
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,139.50	6,139.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,602.00	7,204.00	3,602.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	507.50	507.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,660.00		-18,660.00	100.00	177,493.20	87,780.00	-89,713.20	-102.20
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		6,732.30	6,732.30	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		1,519.78	1,519.78	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,411.92	1,411.92			12,934.86	14,603.17	1,668.31	11.42
1540	BONO DE DESPENSA	10,314.00	10,314.00			103,140.00	111,746.79	8,606.79	7.70
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,322.16	4,322.16			43,941.96	46,765.41	2,823.45	6.04
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	19,022.41	622.41	3.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,718.00	10,718.00			122,422.81	129,354.16	6,931.35	5.36
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	4,920.00		-4,920.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,491.20	3,534.49	43.29	1.22
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	23.01	92.98	69.97	75.25
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,167.02	6,167.02			19,864.13	19,987.23	123.10	0.62
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		159.35	159.35	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	17,466.39	19,432.58	1,966.19	10.12
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		87.58	87.58	100.00
	Subtotal	122,919.32	93,555.32	-29,364.00	-31.38	1,325,764.56	1,336,515.24	10,750.68	0.80
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,861.16	705.00	-17,156.16	**** **	111,806.99	100,674.56	-11,132.43	-11.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,530.18	30,530.18			250,171.06	294,029.77	43,858.71	14.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,032.03	14,281.89	-6,750.14	-47.26	296,676.14	289,926.00	-6,750.14	-2.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,721.00	7,303.11	4,582.11	62.74
1321	AGUINALDO				100.00	23,586.25	24,090.42	504.17	2.09
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,892.36	15,086.71	6,194.35	41.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,003.01	8,162.02	159.01	1.95
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,800.00	2,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	785.00	785.00			5,867.54	16,413.08	10,545.54	64.25
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,014.00	6,002.72	3,988.72	66.45
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	10,548.00		-10,548.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,729.14	1,492.69	-236.45	-15.84	10,402.88	10,510.80	107.92	1.03
1540	BONO DE DESPENSA	5,939.00	5,939.00			55,412.00	62,681.90	7,269.90	11.60
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			27,213.60	30,151.99	2,938.39	9.75

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,379.00	3,379.00			34,267.23	42,010.39	7,743.16	18.43
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	660.00		-660.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,000.10	1,980.62	-19.48	-0.98	5,995.71	6,000.00	4.29	0.07
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		47.62	47.62	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,072.36	4,035.42	-36.94	-0.92	11,982.27	12,000.00	17.73	0.15
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,408.62	7,492.11	83.49	1.11
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,454.41	18.95	0.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		107.36	107.36	100.00
	Subtotal	90,539.41	66,010.24	-24,529.17	-37.15	892,359.12	952,034.97	59,675.85	6.26
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,214.10	9,214.10			79,765.88	92,313.61	12,547.73	13.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	19,772.07	19,772.07			200,016.66	306,715.87	106,699.21	34.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,564.00	4,564.00		
1321	AGUINALDO				100.00	29,334.85	30,153.07	818.22	2.71
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	13,117.54	16,895.28	3,777.74	22.36
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	393.60		-393.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,355.00	2,710.00	1,355.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,444.00	3,444.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	579.72	579.72			5,558.88	6,124.43	565.55	9.23
1540	BONO DE DESPENSA	5,646.00	5,646.00			56,460.00	61,254.36	4,794.36	7.83
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,401.20	2,401.20			24,012.00	25,880.16	1,868.16	7.22
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,458.00	3,458.00			44,690.40	48,232.85	3,542.45	7.34
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	10,880.00		-10,880.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	789.24	789.24			2,701.72	2,724.84	23.12	0.85
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		44.05	44.05	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		34.78	34.78	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,553.83	3,553.83			11,161.40	11,263.57	102.17	0.91
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,039.74	4,112.30	72.56	1.76
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,454.41	18.95	0.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		8.21	8.21	100.00
	Subtotal	46,734.16	45,414.16	-1,320.00	-2.90	511,781.13	634,529.79	122,748.66	19.34

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,271.19	30,271.19			269,876.64	303,572.49	33,695.85	11.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,262.09	30,262.09			384,305.04	513,687.00	129,381.96	25.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,976.00		-8,976.00	100.00	90,180.00	33,546.00	-56,634.00	-168.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,018.00	22,397.67	6,379.67	28.48
1321	AGUINALDO				100.00	66,566.65	68,040.82	1,474.17	2.17
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,175.74	37,603.66	8,427.92	22.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,387.00	2,047.50	-2,339.50	-114.26
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,555.00	9,110.00	4,555.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00		-8,000.00	100.00	84,000.00	16,000.00	-68,000.00	-425.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00		2,133.75	2,133.75	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00		410.65	410.65	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,258.14	1,258.14			14,976.76	16,615.45	1,638.69	9.86
1540	BONO DE DESPENSA	11,379.00	11,379.00			120,870.00	129,680.50	8,810.50	6.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,642.32	4,642.32			51,225.60	53,635.08	2,409.48	4.49
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	19,022.41	622.41	3.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,756.00	8,756.00			113,820.87	120,591.17	6,770.30	5.61
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,270.00		-3,270.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		260.05	260.05	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,863.33	3,967.84	-895.49	-22.57	17,927.39	17,943.32	15.93	0.09
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,484.32	4,484.32			4,484.32	4,713.41	229.09	4.86
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,308.00	7,355.48	47.48	0.65
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	4,962.52	-472.94	-9.53
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		178.17	178.17	100.00
	Subtotal	113,552.39	95,020.90	-18,531.49	-19.50	1,311,732.47	1,383,507.10	71,774.63	5.18
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,560.31	42,560.31			362,230.19	418,127.36	55,897.17	13.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	52,322.22	52,322.22			482,672.67	624,056.16	141,383.49	22.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,548.05		-39,548.05	100.00	523,138.23	342,090.00	-181,048.23	-52.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,606.00	46,304.93	14,698.93	31.74
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	82,377.00	84,093.76	1,716.76	2.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,680.96	46,930.52	11,249.56	23.97
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	934.20		-934.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,777.39	23,777.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,080.00	12,160.00	6,080.00	50.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1331	TIEMPO EXTRA	594.00	594.00			7,891.50	4,773.00	-3,118.50	-65.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,757.50		-5,757.50	100.00	55,709.00	52,584.00	-3,125.00	-5.94
1404	APORTACIONES IMSS	949.00	949.00			5,412.34	21,893.90	16,481.56	75.28
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,612.53	7,023.72	4,411.19	62.80
1531	FONDO DE PENSIONES	2,235.12	2,235.12			20,944.11	22,988.36	2,044.25	8.89
1540	BONO DE DESPENSA	15,192.00	15,192.00			151,920.00	164,745.88	12,825.88	7.79
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,762.88	5,762.88			59,229.60	63,121.91	3,892.31	6.17
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,800.00	27,422.41	622.41	2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,628.50	12,628.50			156,838.75	166,321.15	9,482.40	5.70
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	4,860.00		-4,860.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	4,450.00		-4,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,682.96	1,682.96			5,098.16	5,132.23	34.07	0.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00		123.42	123.42	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		66.91	66.91	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,616.99	16,730.43	113.44	0.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	856.68	856.99	0.31	0.04
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,791.58	6,109.66	318.08	5.21
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		441.87	441.87	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,530.57	1,585.75	55.18	3.48
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		45.01	45.01	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,692.20	1,472.61	-3,219.59	-218.63
2911	HERRAMIENTAS				100.00	628.66	629.34	0.68	0.11
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		671.57	671.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		36.59	36.59	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		86.90	86.90	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	10,336.97	3,128.20	-7,208.77	-230.44
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00		301.17	301.17	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00		2.59	2.59	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	754.00	754.00			12,122.00	12,656.45	534.45	4.22
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,387.20	6,014.76	2,627.56	43.69
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00		2.56	2.56	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00		12.34	12.34	100.00
	Subtotal	182,476.54	134,680.99	-47,795.55	-35.48	2,121,325.48	2,198,921.80	77,596.32	3.52
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	93,661.23	93,661.23			791,577.99	816,604.86	25,026.87	3.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,987.98	31,542.56	-332,445.42	**** **	2,808,966.86	2,543,419.08	-265,547.78	-10.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,500.02	28,500.02			1,105,613.83	1,991,928.33	886,314.50	44.50

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL							
0540	DIF							
1311				100.00	96,231.00	96,231.00		
1312				100.00	58,100.00	55,400.00	-2,700.00	-4.87
1321				100.00	344,233.00	344,233.00		
1322	2,119.05	2,119.05			136,612.00	136,612.00		
1323	2,029.20	2,029.20			19,795.10	20,144.30	349.20	1.73
1324				100.00	20,865.03	20,865.03		
1325	831.00	831.00			15,597.00	14,212.00	-1,385.00	-9.75
1331	8,653.50	8,653.50			109,419.76	75,636.01	-33,783.75	-44.67
1341	17,755.00		-17,755.00	100.00	179,614.00	120,180.00	-59,434.00	-49.45
1404	11,039.00	11,039.00			60,803.99	60,803.99		
1431				100.00	38,367.18	38,367.18		
1521				100.00	22,860.00	22,860.00		
1531	8,711.90	8,142.11	-569.79	-7.00	75,093.21	74,920.08	-173.13	-0.23
1540	59,431.00	59,431.00			524,291.00	524,291.00		
1541	15,847.92	15,847.92			149,194.56	149,194.56		
1542				100.00	55,400.00	54,600.00	-800.00	-1.47
1544	57,663.50	57,663.50			649,616.34	649,616.34		
1711	3,630.00		-3,630.00	100.00	30,910.00		-30,910.00	100.00
1712	750.00		-750.00	100.00	13,400.00		-13,400.00	100.00
2111	349.00	349.00			1,764.98	1,764.98		
2112	6,712.93	4,497.18	-2,215.75	-49.27	27,020.19	24,804.44	-2,215.75	-8.93
2141	5,878.88	4,574.13	-1,304.75	-28.52	5,878.88	4,574.13	-1,304.75	-28.52
2142				100.00	11,929.24	10,839.72	-1,089.52	-10.05
2151	2,088.00	2,088.00			16,015.94	16,015.94		
2163	4,152.75	4,152.75			15,348.80	15,348.80		
2171				100.00	911.42	911.42		
2211	9,254.89	9,254.89			17,132.23	17,132.23		
2212				100.00	978.00		-978.00	100.00
2216	1,809.60		-1,809.60	100.00	128,753.64	74,459.93	-54,293.71	-72.92
2231				100.00	3,614.35	3,614.35		
2411				100.00	64.00	64.00		
2431				100.00	898.63	898.63		
2441				100.00	1,247.22	1,247.22		
2461	83,682.61	83,682.61			105,581.11	105,581.11		
2471	1,050.49	1,050.49			14,223.92	14,223.92		
2491	9,931.66	8,029.65	-1,902.01	-23.69	20,809.25	18,907.24	-1,902.01	-10.06
2492	28,508.81	28,508.81			47,661.12	47,661.12		
2493				100.00	2,349.74	2,349.74		
2521				100.00	5,062.18	5,062.18		
2611				100.00	2,213.28	2,213.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2612	GASOLINA CONTRATO	55,585.67	50,845.49	-4,740.18	-9.32	291,052.18	288,012.00	-3,040.18	-1.06
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	91,593.60	91,593.60		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	108,645.60		-108,645.60	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	498.00	498.00		
2911	HERRAMIENTAS	4,736.29	4,736.29			10,826.47	10,826.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,005.18		-3,005.18	100.00	52,308.18	49,303.00	-3,005.18	-6.10
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,640.51		-2,640.51	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,719.10	3,719.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,244.91	2,244.91		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	60,845.60	67,240.64	6,395.04	9.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,842.00	2,842.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	5,568.00	5,568.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	134,540.00	134,540.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,029.46	16,029.46			17,711.46	17,711.46		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,972.00	1,972.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	28,309.06	28,309.06			28,309.06	28,309.06		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	3,016.00	3,016.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	104,400.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	30,648.36	30,648.36		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	249.40	249.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,415.88	36,415.88			72,952.90	72,952.90		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,010.00	20,010.00			362,596.11	362,596.11		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,753.00	2,174.44	-578.56	-26.61
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	171,319.63	171,319.63		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,850.01	1,133.21	-716.80	-63.25
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	21,495.00	21,495.00			214,950.00	214,950.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	81,200.00	81,200.00		
	Subtotal	1,015,240.46	645,112.78	-370,127.68	-57.37	9,641,469.25	9,971,010.63	329,541.38	3.30
0541	CENTRO DESARROLLO INTEGRAN SAN								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	14,250.00		-14,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,850.59		-5,850.59	100.00
	Subtotal				100.00	20,100.59		-20,100.59	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,545.38	11,440.73	-23,104.65	-201.95	283,836.03	260,731.38	-23,104.65	-8.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,290.47	103,290.47			982,752.20	996,873.18	14,120.98	1.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,785.00	51,785.00		
1321	AGUINALDO				100.00	139,481.21	139,481.21		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,023.16	56,023.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	325.20		-325.20	100.00	1,767.90	178.14	-1,589.76	-892.42
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,935.00	7,027.80	2,092.80	29.78
1331	TIEMPO EXTRA	1,355.00	1,355.00			17,804.75	10,894.25	-6,910.50	-63.43
1531	FONDO DE PENSIONES	2,770.50	2,770.50			25,170.20	25,308.38	138.18	0.55
1540	BONO DE DESPENSA	23,863.00	23,863.00			225,094.00	225,094.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,164.08	8,164.08			76,838.40	76,838.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,411.00	19,411.00			225,860.12	225,860.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	30,060.00		-30,060.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,656.54	2,179.60	-476.94	-21.88	11,077.18	10,600.24	-476.94	-4.50
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,041.60	2,041.60			2,041.60	2,041.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	1,624.00			7,772.00	7,772.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	520.28	520.28		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,568.68	10,568.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,234.52	2,234.52			5,440.99	5,440.99		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	46,380.00	46,380.00			274,837.10	274,837.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,985.12	11,985.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,110.04	2,110.04			2,110.04	2,110.04		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	285.55	285.55		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	322.48		-322.48	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,409.91	633.36	-776.55	-122.61
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	121.05	121.05		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	23,609.05	23,609.05		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	19,752.03	19,752.03		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,610.55		-1,610.55	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	30,922.39	32,399.10	1,476.71	4.56
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	4,445.70		-4,445.70	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		2,017.94	2,017.94	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	3,333.05	3,333.05			3,333.05	3,333.05		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	232,510.23	232,510.23			2,735,306.25	2,742,775.30	7,469.05	0.27

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,770.00	7,642.86	-127.14	-1.66	259,480.54	259,353.40	-127.14	-0.05
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	3,790.00	3,790.00			9,730.00	9,730.00		
	Subtotal	641,894.61	614,140.68	-27,753.93	-4.51	6,975,744.97	6,927,636.36	-48,108.61	-0.69
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,765.00	9,765.00			83,752.14	88,495.18	4,743.04	5.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,215.69	199,215.69			1,925,979.46	1,948,719.43	22,739.97	1.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,992.00	2,992.00			90,448.10	90,448.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,519.50	89,952.00	7,432.50	8.26
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	94,800.00	90,400.00	-4,400.00	-4.87
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	66,960.00	67,000.00	40.00	0.06
1321	AGUINALDO				100.00	206,581.13	206,581.13		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,811.02	90,032.34	6,221.32	6.91
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,395.00	2,790.00	1,395.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,080.00	1,080.00			6,394.34	6,394.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,532.31	3,532.31		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,356.02	4,356.02			43,013.74	43,052.80	39.06	0.09
1540	BONO DE DESPENSA	37,531.00	37,531.00			367,468.00	367,468.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,887.44	14,887.44			146,073.00	146,073.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	59,600.00	58,800.00	-800.00	-1.36
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,440.00	25,440.00			367,814.82	370,654.82	2,840.00	0.77
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00		-3,960.00	100.00	35,080.00		-35,080.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	10,500.00		-10,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	412.97		-412.97	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,043.52	11,043.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,972.00	1,972.00			1,993.00	1,993.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,174.48	2,174.48			19,318.93	19,318.93		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,939.92	5,939.92			19,622.20	19,622.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	575.01	360.50	-214.51	-59.50
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,278.25	4,278.25			4,378.25	4,767.60	389.35	8.17
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	8,672.64	8,672.64			34,844.14	34,844.14		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,027.98	3,027.98			47,117.80	47,117.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,252.71	4,252.71		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	900.00	900.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,106.03	1,106.03		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.79	14.79		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,382.55	4,382.55			4,848.41	4,848.41		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	193.91	193.91		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	671.26	671.26		
2492	PINTURA	11,728.06	11,728.06			11,728.06	11,728.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	14.90	14.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,034.68	8,034.68		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	149.95	149.95			149.95	149.95		
2911	HERRAMIENTAS	2,428.48	2,428.48			2,428.48	2,428.48		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,023.25	2,023.25			2,103.25	2,103.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	26,158.00	19,224.11	-6,933.89	-36.07
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	198.00		-198.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	3,899.08	3,899.08		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	51,570.39	54,207.10	2,636.71	4.86
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	7,403.94	7,403.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	24,878.50	24,878.50			24,878.50	24,878.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,853.60	2,853.60			9,535.20	9,535.20		
3382	VIGILANCIA				100.00	2,505.60		-2,505.60	100.00
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	23,432.00	23,432.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	420.00	420.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00			70.00	70.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,692.02	5,692.02			18,410.96	18,410.96		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	4,802.40		-4,802.40	100.00	34,242.00	28,751.26	-5,490.74	-19.10
	Subtotal	387,385.23	377,122.83	-10,262.40	-2.72	4,068,814.48	4,050,755.72	-18,058.76	-0.44
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			81,022.18	85,595.20	4,573.02	5.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,311.34	97,311.34			974,211.53	988,525.14	14,313.61	1.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,198.00		-63,198.00	100.00	636,092.10	553,770.00	-82,322.10	-14.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	43,424.00	46,145.00	2,721.00	5.90
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	96,048.00		-96,048.00	100.00	96,048.00		-96,048.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	109,598.82	109,598.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	46,404.56	50,154.42	3,749.86	7.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,452.77	32,452.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,265.00	1,265.00			4,735.16	4,735.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,283.00	2,283.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,134.52	2,134.52			21,014.10	21,051.76	37.66	0.18
1540	BONO DE DESPENSA	17,585.00	17,585.00			175,850.00	175,850.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			48,024.00	48,024.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,289.00	46,289.00			235,373.77	237,255.77	1,882.00	0.79
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	17,140.00		-17,140.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,131.60	2,131.60			6,404.80	6,404.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,625.60	10,625.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	552.20		-552.20	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,490.92	5,490.92			14,402.37	14,402.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,017.71		-3,017.71	100.00	3,108.25		-3,108.25	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,592.35	9,592.35		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	850.91	850.91			850.91	850.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,955.60		-3,955.60	100.00	3,955.60		-3,955.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,005.26	4,005.26			4,598.42	4,598.42		
2492	PINTURA	4,298.96	4,298.96			4,298.96	4,298.96		
2541	MATERIAL MEDICO	1,592.01		-1,592.01	100.00	1,592.01		-1,592.01	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	354.68		-354.68	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55.00		-55.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,400.54		-5,400.54	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	42,982.61	45,967.32	2,984.71	6.49
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	29,000.00		-29,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,267.80	2,267.80			2,267.80	2,267.80		
	Subtotal	367,309.18	197,847.86	-169,461.32	-85.65	2,724,711.09	2,511,739.57	-212,971.52	-8.47
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,561.07		-18,561.07	100.00	117,067.56	100,674.56	-16,393.00	-16.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,590.12	37,590.12			277,175.97	277,175.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,700.00	10,700.00			199,111.07	199,111.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,637.00	12,896.00	3,259.00	25.27
1321	AGUINALDO				100.00	42,189.08	42,189.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,779.30	15,529.16	3,749.86	24.15
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,502.22	1,502.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,327.00	2,327.00			13,954.74	13,954.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,998.94	7,998.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	952.22	836.78	-115.44	-13.80	6,221.54	6,143.76	-77.78	-1.27
1540	BONO DE DESPENSA	7,231.00	7,231.00			59,075.00	59,075.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			26,733.36	26,733.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,600.00	12,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,242.50	4,242.50			42,988.04	45,131.04	2,143.00	4.75
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,950.00		-2,950.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	286.98		-286.98	100.00	1,842.85	1,126.97	-715.88	-63.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,184.60	4,700.84	-483.76	-10.29
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	126.44		-126.44	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,569.75	6,569.75			26,334.92	26,334.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	591.40	591.40			2,965.31	2,965.31		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,443.00	249.78	-2,193.22	-878.06
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	28,303.80	28,303.80			229,607.95	229,607.95		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,795.40	1,795.40			17,206.10	17,206.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,168.59	2,168.59		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	32.64	32.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,349.59	555.92	-1,793.67	-322.65	3,293.59	1,499.92	-1,793.67	-119.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	209.86	209.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	94.04	94.04		
2492	PINTURA				100.00	1,215.36	1,215.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	60.32	60.32		
2614	DIESEL CONTRATO	5,545.79	5,545.79			47,885.62	47,885.62		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	505.75	505.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	400.86	400.86		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	166.00	166.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	123.71	123.71		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,022.75		-1,022.75	100.00	1,022.75		-1,022.75	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	665.63	665.63		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	9,114.39	9,038.83	-75.56	-0.84
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	22,040.00	22,040.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	810.64	358.44	-452.20	-126.16
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	351.58	128.75	-222.83	-173.07
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	300.99		-300.99	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	580.00	580.00			41,310.16	41,310.16		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	250.00		-250.00	100.00
	Subtotal	132,610.81	109,750.90	-22,859.91	-20.82	1,259,172.47	1,233,501.25	-25,671.22	-2.08

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	248,688.68	248,688.68			1,867,003.50	1,891,004.43	24,000.93	1.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	98,146.43	98,146.43			882,640.13	893,566.72	10,926.59	1.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,560.07	37,560.07			716,101.30	735,326.63	19,225.33	2.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,364.16	94,364.16		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	267,949.56	267,949.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,650.48	115,650.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,657.58	23,657.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	29,622.00	29,622.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-2,634.62		2,634.62	100.00	-2,634.62		2,634.62	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,806.00	8,806.00			47,178.15	47,178.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,183.01	22,183.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,121.32	7,121.32			61,262.17	62,147.51	885.34	1.42
1540	BONO DE DESPENSA	51,297.00	51,297.00			483,921.00	483,921.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,012.00	24,012.00			212,346.12	212,346.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	95,600.00	95,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,823.75	31,823.75			428,483.08	428,483.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00		-3,300.00	100.00	32,600.00		-32,600.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	29,800.00		-29,800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,446.16	12,446.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,740.00	1,740.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,928.00	12,928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,151.68	11,151.68			55,192.14	55,192.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,556.55	5,556.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,393.00		-3,393.00	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	70,148.80	70,148.80			436,969.00	436,969.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	814.94	465.90	-349.04	-74.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,262.09	8,262.09		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,814.16		-2,814.16	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,552.38	3,552.38		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	86.55	86.55		
2492	PINTURA				100.00	202.61	202.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,000.47	628.31	-1,372.16	-218.39
2541	MATERIAL MEDICO	1,532.38	1,532.38			5,428.85	5,428.85		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	747.85	747.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	564.08		-564.08	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,147.96	21,147.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	7,196.64		-7,196.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	642.06	642.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,868.29	22,073.49	205.20	0.93

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	513.00	513.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,466.00	4,466.00		
	Subtotal	594,827.49	591,912.11	-2,915.38	-0.49	6,164,476.40	6,137,865.33	-26,611.07	-0.43
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	224,983.81	224,983.81			1,884,129.33	1,908,461.30	24,331.97	1.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,538.36	87,538.36			697,356.64	697,356.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,202.05	7,202.05			322,968.24	322,968.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	97,219.00	97,219.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,100.00	54,400.00	-2,700.00	-4.96
1321	AGUINALDO				100.00	272,604.67	272,604.67		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	116,882.45	116,882.45		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,939.00	1,939.00			16,820.20	17,318.80	498.60	2.88
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,116.25	3,116.25		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	31,482.37	29,266.37	-2,216.00	-7.57
1331	TIEMPO EXTRA	2,216.00	2,216.00			65,953.75	45,594.25	-20,359.50	-44.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,882.50		-4,882.50	100.00	39,060.00	9,765.00	-29,295.00	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,547.00	2,547.00			17,746.84	17,746.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,409.44	8,409.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,010.25	7,010.25			54,746.33	55,681.95	935.62	1.68
1540	BONO DE DESPENSA	50,280.00	50,280.00			476,014.00	476,014.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,731.36	22,731.36			214,427.16	214,427.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,400.00	96,600.00	-800.00	-0.83
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,430.25	33,430.25			419,414.34	419,414.34		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,940.00		-5,940.00	100.00	35,900.00		-35,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	22,250.00		-22,250.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	520.99	215.27	-305.72	-142.02
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,654.80	2,561.35	-7,093.45	-276.94	20,220.73	13,127.28	-7,093.45	-54.04
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,000.00	10,000.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	664.07	664.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,512.63	14,450.17	-62.46	-0.43	57,252.86	57,190.40	-62.46	-0.11
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	127.68		-127.68	100.00	1,105.15		-1,105.15	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,619.87		-1,619.87	100.00	2,246.07		-2,246.07	100.00
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	30,999.71	30,999.71			342,990.05	342,990.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	992.00	731.30	-260.70	-35.65
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	867.18		-867.18	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	818.34	818.34		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,072.68	512.48	-560.20	-109.31
2431	PRODUCTOS DE YESO	260.00	260.00			398.25	398.25		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,076.40	2,076.40			2,199.62	2,199.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,191.55	855.54	-1,336.01	-156.16
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,442.95	1,261.40	-181.55	-14.39
2492	PINTURA				100.00	142.30	142.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,722.27	2,710.77	-11.50	-0.42
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	133.41	133.41		
2541	MATERIAL MEDICO	837.52	837.52			4,686.95	4,686.95		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	938.77		-938.77	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	119.97		-119.97	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	8,539.97		-8,539.97	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	362.47	362.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	151.18		-151.18	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,014.52		-3,014.52	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	149.00	149.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	668.85		-668.85	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,746.78	16,746.78		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,800.16		-3,800.16	100.00	29,161.29	24,149.45	-5,011.84	-20.75
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	142.00		-142.00	100.00
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	133.50		-133.50	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	618.40	618.40		
	Subtotal	518,463.35	492,687.23	-25,776.12	-5.23	5,485,475.79	5,363,961.69	-121,514.10	-2.26
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.15	9,415.15			80,215.14	84,788.16	4,573.02	5.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,408.10	44,408.10			442,449.11	442,449.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,057.00	16,778.00	2,721.00	16.22
1321	AGUINALDO				100.00	49,566.77	49,566.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,931.93	24,681.79	3,749.86	15.19
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,482.22	1,482.22			14,606.25	14,643.91	37.66	0.26
1540	BONO DE DESPENSA	7,991.00	7,991.00			79,910.00	79,910.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28	2,561.28			27,213.60	27,213.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,926.50	5,926.50			71,531.78	73,413.78	1,882.00	2.56
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,900.00		-3,900.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,620.50	3,620.50			10,787.68	10,787.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,230.10	2,230.10		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	7,970.85	7,970.85		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS				100.00	219,280.00	219,280.00		
	Subtotal	76,064.75	75,404.75	-660.00	-0.87	1,063,930.67	1,071,839.21	7,908.54	0.73
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,310.20	37,310.20			364,750.78	364,750.78		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,700.15	53,700.15			531,091.53	531,091.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,265.00	8,265.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,184.00	33,184.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,586.01	86,586.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,940.70	41,940.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,725.00	10,759.00	4,034.00	37.49
1531	FONDO DE PENSIONES	2,030.20	2,030.20			19,793.85	19,982.15	188.30	0.94
1540	BONO DE DESPENSA	16,296.00	16,296.00			171,408.00	171,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,883.44	6,883.44			74,437.20	74,437.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	39,400.00	36,000.00	-3,400.00	-9.44
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,963.50	10,963.50			137,893.54	137,893.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	4,500.00		-4,500.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,487.97	2,092.68	-395.29	-18.89
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,400.00	5,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,371.73	1,581.44	-790.29	-49.97	10,711.41	9,921.12	-790.29	-7.97
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	763.64	763.64		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	11,320.90	11,320.90			91,095.17	91,095.17		
2541	MATERIAL MEDICO	1,092.76	1,092.76			1,092.76	1,092.76		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	6,425.10	6,425.10		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,435.46	5,435.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	8,700.00	8,700.00		
	Subtotal	146,322.88	142,802.59	-3,520.29	-2.46	1,675,103.12	1,661,839.84	-13,263.28	-0.79

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,058.28	48,058.28			384,829.80	384,829.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	334,344.54	334,344.54			2,774,155.39	2,801,695.54	27,540.15	0.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,255.07	42,255.07			820,913.71	836,333.86	15,420.15	1.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,363.00	39,585.00	6,222.00	15.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,100.00	14,400.00	-700.00	-4.86
1321	AGUINALDO	450.25	450.25			297,767.93	297,767.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,285.05	113,285.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	205.20	205.20			205.20	205.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,180.31	30,180.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,032.00	10,064.00	5,032.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	384.75	384.75			1,632.75	1,632.75		
1404	APORTACIONES IMSS	12,002.00	12,002.00			50,579.56	50,579.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,251.43	21,251.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,640.00	7,640.00			73,750.07	73,945.65	195.58	0.26
1540	BONO DE DESPENSA	54,163.00	54,163.00			492,079.00	492,079.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,133.56	27,133.56			226,032.96	226,032.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	87,000.00	87,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,962.50	34,962.50			380,644.76	386,439.76	5,795.00	1.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	9,570.00		-9,570.00	100.00	26,820.00		-26,820.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,150.00		-11,150.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	700.00	103.00	-597.00	-579.61
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,065.38	10,065.38			40,809.49	40,809.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,165.80	1,165.80			1,165.80	1,165.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,528.35	6,528.35			26,076.52	26,076.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,117.86	6,117.86			71,917.96	71,917.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,015.90	3,015.90			10,888.40	10,888.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	21,555.44	4,201.60	-17,353.84	-413.03
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,327.16	3,327.16			3,452.07	3,452.07		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,897.60	2,264.50	-1,633.10	-72.12	11,957.21	10,324.11	-1,633.10	-15.82
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,282.64	5,282.64			22,506.12	22,506.12		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,482.60	2,482.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	8,161.01	8,161.01		
2492	PINTURA				100.00	23,442.76	23,442.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	17,164.29	17,164.29			39,126.19	20,596.07	-18,530.12	-89.97
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	100.95		-100.95	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,837.50	1,837.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	67.50	67.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	177.30	177.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	450.00	450.00			8,080.00	8,080.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,073.40	52,073.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	575.50	103.00	-472.50	-458.74
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	16,042.80	918.64	-15,124.16	****.**
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,311.20	1,311.20		
2911	HERRAMIENTAS	2,952.67	115.57	-2,837.10	****.**	11,163.60	8,326.50	-2,837.10	-34.07
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,013.81	1,013.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	86,385.64	86,385.64			135,936.91	135,936.91		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,447.00	1,447.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,350.66	2,407.97	-1,942.69	-80.68
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	156.98	156.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	6,402.90	2,826.68	-3,576.22	-126.52
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	32,669.21	33,333.92	664.71	1.99
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	36,805.72	36,805.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,890.00	20,890.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	406.00		-406.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	179.50	179.50		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,948.80	1,948.80			5,846.40	5,846.40		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			154,164.00	154,164.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,096.00	4,096.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	498.00	498.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	348.00		-348.00	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	152.00		-152.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,649.01	2,649.01		
	Subtotal	739,183.24	723,643.04	-15,540.20	-2.14	6,647,612.34	6,604,938.25	-42,674.09	-0.64
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,967.16	29,967.16			222,469.71	222,469.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	40,976.10	40,976.10			343,364.04	343,364.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	181,884.17	86,940.00	-94,944.17	-109.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,544.00	20,544.00		
1321	AGUINALDO				100.00	45,946.95	45,946.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,571.58	31,548.94	8,977.36	28.46
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,670.81	7,245.00	-3,425.81	-47.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,220.00	6,440.00	3,220.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,360.00	2,360.00			10,819.34	10,819.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,636.99	5,281.38	-355.61	-6.73

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
			Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0551 TALLERES PRODUCTIVOS									
1531 FONDO DE PENSIONES	858.28	858.28				9,691.94	9,782.10	90.16	0.92
1540 BONO DE DESPENSA	9,806.00	9,806.00				97,324.00	97,324.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,681.84	3,681.84				37,698.84	37,698.84		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		16,800.00	16,800.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	6,005.50	6,005.50				78,420.76	84,407.76	5,987.00	7.09
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00		990.00		-990.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		2,250.00		-2,250.00	100.00
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	686.31		-686.31	100.00		2,570.91	1,399.77	-1,171.14	-83.67
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,269.43	2,269.43				9,335.88	9,335.88		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		2,146.00	1,545.00	-601.00	-38.90
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		1,120.00		-1,120.00	100.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		719.58		-719.58	100.00
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,966.59	3,966.59				15,636.25	15,636.25		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00		1,312.42	557.72	-754.70	-135.32
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	12,743.58	12,743.58				81,507.07	81,507.07		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		3,672.10	3,672.10		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,105.17		-2,105.17	100.00		28,263.89	25,322.80	-2,941.09	-11.61
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		3,923.07	3,885.91	-37.16	-0.96
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		25.43	25.43		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		13.42	13.42		
2492 PINTURA	1,396.64	1,396.64				4,480.31	4,480.31		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		39.02	39.02		
2531 MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00		141.37		-141.37	100.00
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		5,579.60	5,579.60		
2741 PRODUCTOS TEXTILES	12,391.89	12,391.89				32,384.68	32,384.68		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		203.50	203.50		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	89.99	89.99				480.02	480.02		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	13,920.00	12,032.37	-1,887.63	-15.69		30,019.00	28,131.37	-1,887.63	-6.71
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00		105.44	105.44		
3122 RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES				100.00		5,003.87	5,003.87		
3141 SERVICIO TELEFONICO				100.00		10,614.05	10,614.05		
3172 INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00		5,435.46	5,435.46		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	600.00	600.00				17,372.75	17,372.75		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		23,783.28	16,368.76	-7,414.52	-45.30
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	6,910.00	6,910.00				14,835.00	14,835.00		
4415 APOYO PERS. ESCASOS REC.	27,620.00	27,620.00				228,240.00	228,240.00		
4417 APOYOS DIVERSOS				100.00		10,030.00		-10,030.00	100.00
Subtotal	178,684.48	173,675.37	-5,009.11	-2.88		1,649,296.50	1,538,787.24	-110,509.26	-7.18

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0552	COORD. DE ACCIONES EN CADENA								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	156,930.00	156,930.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,244.71		-1,244.71	100.00
Subtotal					100.00	158,174.71	156,930.00	-1,244.71	-0.79
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	160.78		-160.78	100.00	2,114.54		-2,114.54	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,143.65	9,143.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	26,083.79	12,000.00	-14,083.79	-117.36
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,441.62	3,441.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	119.50		-119.50	100.00	9,694.37	7,000.00	-2,694.37	-38.49
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	120.00	120.00			1,211.00	1,211.00		
2532	MEDICAMENTOS Y PDTS PARA BRIGADAS				100.00	292.00		-292.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,164.92		-12,164.92	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	229.00		-229.00	100.00	418.00		-418.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,090.40	1,090.40		
3711	PASAJES AEREOS	7,769.30		-7,769.30	100.00	13,418.05		-13,418.05	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,064.00		-1,064.00	100.00	1,064.00		-1,064.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	9,489.20	9,489.20			9,489.20	9,489.20		
Subtotal		18,951.78	9,609.20	-9,342.58	-97.22	89,625.54	43,375.87	-46,249.67	-106.62
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	399,672.83	399,672.83			3,540,624.32	3,540,624.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	203,933.59		-203,933.59	100.00	2,384,360.43	2,047,626.00	-336,734.43	-16.45
1227	EMPLEO TEMP. SEDESOL REC FED				100.00	63,216.00	63,216.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	94,874.00	94,874.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,400.00	57,500.00	-2,900.00	-5.04
1321	AGUINALDO				100.00	359,869.86	359,869.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,415.28	128,415.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	363.20		-363.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	97,517.65	97,517.65		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,423.50	356.00	-2,067.50	-580.76
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00		-5,070.00	100.00	61,289.52	10,729.50	-50,560.02	-471.22
1404	APORTACIONES IMSS	20,356.00	20,356.00			98,805.12	98,805.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	48,720.89	48,720.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,866.96	1,576.12	-9,290.84	-589.48	93,343.04	84,052.20	-9,290.84	-11.05
1540	BONO DE DESPENSA	55,286.00	55,286.00			500,140.00	500,140.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,604.80	9,604.80			87,883.92	87,883.92		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1542	BONO COMPENSATORIO				12,600.00	12,600.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,283.75	57,283.75		654,621.91	654,621.91			
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00 100.00	6,840.00		-6,840.00	100.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00 100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	733.50		-733.50 100.00	11,708.57	2,514.97	-9,193.60	-365.56	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,645.29	5,500.90	-1,144.39 -20.80	39,641.15	38,496.76	-1,144.39	-2.97	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,337.60	14,337.60		43,643.61	29,515.73	-14,127.88	-47.87	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	197.84	197.84		332.84	332.84			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,549.69	7,549.69		21,423.23	21,423.23			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	70,034.77	70,034.77			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,480.00	1,085.05	-394.95 -36.40	9,298.40	8,903.45	-394.95	-4.44	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,177.61	3,177.61		7,259.97	7,259.97			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,227.80	1,227.80			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	2,093.09	2,093.09			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	214.99		-214.99 100.00	5,852.59	1,334.04	-4,518.55	-338.71	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	6,520.49	2,496.45	-4,024.04	-161.19	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	260.00	260.00			
2441	PRODUCTOS DE MADERA	80.00		-80.00 100.00	1,389.37		-1,389.37	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,216.52	1,216.52		17,354.70	17,354.70			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	469.34	469.34		1,737.86	2,086.86	349.00	16.72	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	329.00		-329.00 100.00	1,293.98		-1,293.98	100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	366.43		-366.43 100.00	1,410.87	865.20	-545.67	-63.07	
2492	PINTURA	2,458.99		-2,458.99 100.00	13,200.12	10,741.13	-2,458.99	-22.89	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,248.34		-2,248.34 100.00	7,271.94	2,744.01	-4,527.93	-165.01	
2611	LUBRICANTES	35.00	35.00		304.70	304.70			
2612	GASOLINA CONTRATO	20,216.32	20,216.32		111,009.36	107,686.44	-3,322.92	-3.09	
2615	GASOLINA			100.00	550.00		-550.00	100.00	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	696.00	696.00			
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	2,498.00		-2,498.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS	2,635.84	2,635.84		18,415.67	18,415.67			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	705.68	309.00	-396.68	-128.38	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	1,048.99	1,048.99			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	469.00	469.00		2,604.44	2,604.44			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	2,837.50		-2,837.50	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00	15,544.36	755.00	-14,789.36	****.**	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	871.29	488.54	-382.75	-78.35	
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	52,266.39	49,988.36	-2,278.03	-4.56	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	377.00		-377.00 100.00	377.00		-377.00	100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		29,232.00	29,232.00			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,945.59	14,945.59		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	45,124.00	45,124.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	15,683.20	10,876.72	-4,806.48	-44.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,103.00		-4,103.00	100.00	29,406.80	23,624.75	-5,782.05	-24.47
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	700.00	700.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,250.48		-5,250.48	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	374.00		-374.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	351.00		-351.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	120.00		-120.00	100.00	646.00		-646.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	116.70	116.70		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	365.00	365.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	793,819.99	793,819.99		
4405	APOYOS PERS ESC REC CONTRATO R33	343,765.00	641,065.00	297,300.00	46.38	343,765.00	641,065.00	297,300.00	46.38
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	1,330,568.40	1,627,868.40	297,300.00	18.26	2,844,830.16	3,142,130.16	297,300.00	9.46
4417	APOYOS DIVERSOS	3,273.46	300,573.46	297,300.00	98.91	307,513.48	604,813.48	297,300.00	49.16
4424	BECAS	8,641.79	8,641.79			22,432.48	22,432.48		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	74,223.62	24,485.80	-49,737.82	-203.13
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	20,714.80	20,714.80			53,200.84	43,072.64	-10,128.20	-23.51
	Subtotal	2,544,236.68	3,202,781.66	658,544.98	20.56	13,363,223.71	13,686,339.10	323,115.39	2.36
	Total	11,588,673.01	11,574,439.12	-14,233.89	-0.12	103,819,723.53	103,728,243.87	-91,479.66	-0.08
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	77,314.39	77,314.39			726,343.07	862,126.15	135,783.08	15.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	608,759.67	458,358.59	-150,401.08	-32.81	3,534,478.35	3,579,445.07	44,966.72	1.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	132,037.29		-132,037.29	100.00	3,350,432.63	342,090.00	-3,008,342.63	-879.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	105,283.00	138,445.00	33,162.00	23.95
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	75,000.00	-3,700.00	-4.93
1321	AGUINALDO				100.00	368,841.03	368,841.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,790.10	1,790.10			167,153.23	201,872.84	34,719.61	17.20
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,363.20		-2,363.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	156,041.01	28,507.50	-127,533.51	-447.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,517.00	23,765.20	11,248.20	47.33
1331	TIEMPO EXTRA	5,089.64	625.97	-4,463.67	-713.08	7,596.68	3,401.28	-4,195.40	-123.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	85,933.00	47,712.00	-38,221.00	-80.11
1404	APORTACIONES IMSS	38,382.00		-38,382.00	100.00	154,255.58	30,246.24	-124,009.34	-410.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	73,743.66	19,729.92	-54,013.74	-273.77

		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								
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	11,422.00	11,422.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,177.02	8,177.02			78,044.22	84,746.47	6,702.25	7.91
1540	BONO DE DESPENSA	79,899.00	79,899.00			634,508.00	679,392.71	44,884.71	6.61
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,814.40	17,648.82	-11,165.58	-63.27	153,436.68	149,834.88	-3,601.80	-2.40
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,800.00	52,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,236.75	73,236.75			812,895.46	836,339.96	23,444.50	2.80
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	377.00		-377.00	100.00	1,484.00		-1,484.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00	1,980.00			22,360.00	43,097.03	20,737.03	48.12
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			16,350.00	23,763.76	7,413.76	31.20
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	229.00	229.00			1,420.00	1,420.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,801.65	14,801.65			81,603.88	81,603.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	30,817.83	30,000.00	-817.83	-2.73
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,902.20	20,955.40	2,053.20	9.80
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	539.57	539.57			1,482.58	2,018.97	536.39	26.57
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,546.98	14,546.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,961.14	7,082.20	-878.94	-12.41	24,814.52	23,935.58	-878.94	-3.67
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	30,148.71	35,038.71	4,890.00	13.96
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	650.00	650.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	786.94	786.94			4,790.34	4,790.34		
2431	PRODUCTOS DE YESO	337.40	337.40			381.40	381.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,953.49	1,318.18	-1,635.31	-124.06
2461	MATERIAL ELECTRICO	412.42	412.42			477.24	477.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	218.17	218.17			1,539.80	1,539.80		
2492	PINTURA				100.00	1,201.37	1,201.37		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	605.17	605.17			640.17	640.17		
2611	LUBRICANTES				100.00	138.02	138.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,452.12	10,452.12			53,052.22	50,452.12	-2,600.10	-5.15
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,954.00	52,954.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	305.08	305.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	123.75	123.75			323.75	323.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	866.00		-866.00	100.00	54,150.60	10,856.72	-43,293.88	-398.77
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			1,986.08	1,986.08		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	4,999.77		-4,999.77	100.00	4,999.77		-4,999.77	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,181.72	5,181.72		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	39.21	39.21			39.21	39.21		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	22,628.39	23,914.52	1,286.13	5.38
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO		112,890.79	112,890.79	100.00		112,890.79	112,890.79	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			180,960.00	180,960.00		
3234	ARREND. EQUIPO DE OFICINA				100.00	30,624.00		-30,624.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	473.28		-473.28	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	408.30	408.30		
3381	VIGILANCIA CONTRATO		121,542.46	121,542.46	100.00		121,542.46	121,542.46	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		83,538.27	83,538.27	100.00	121,109.00	204,647.27	83,538.27	40.82
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	812.00	812.00			20,532.00	20,532.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,982.00	2,982.00			16,188.01	16,188.01		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO		93,841.83	93,841.83	100.00		93,841.83	93,841.83	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	210.00	210.00			1,620.00	1,830.00	210.00	11.48
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION		367,147.32	367,147.32	100.00	1,058,689.26	1,815,836.58	757,147.32	41.70
3711	PASAJES AEREOS				100.00	17,659.79		-17,659.79	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,733.99		-11,733.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,140.00		-1,140.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,621.92	3,621.92		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	230,000.00	230,000.00			230,000.00	230,000.00		
	Subtotal	1,354,990.57	1,790,379.91	435,389.34	24.31	12,719,318.70	10,771,995.44	-1,947,323.26	-18.07
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,430.05		-10,430.05	100.00	33,078.15		-33,078.15	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	481,211.89	481,211.89			4,428,423.10	4,826,762.15	398,339.05	8.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	95,670.21	95,670.21			1,238,236.63	1,684,325.33	446,088.70	26.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,533.00	96,726.87	23,193.87	23.98
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	148,600.00	141,600.00	-7,000.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	27,525.43		-27,525.43	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	403,283.03	403,283.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	149,029.06	200,160.76	51,131.70	25.55
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	25,245.32	25,245.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,520.00	2,311.40	-10,208.60	-441.66	92,738.00	83,520.00	-9,218.00	-11.04
1404	APORTACIONES IMSS	11,731.00	11,731.00			46,355.72	146,355.72	100,000.00	68.33
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,716.93	23,716.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	17,272.00	17,272.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,521.20	14,521.20			132,423.22	140,878.29	8,455.07	6.00
1540	BONO DE DESPENSA	59,341.00	59,341.00			550,510.00	586,084.41	35,574.41	6.07
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,083.04	6,083.04			53,546.76	53,546.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	16,800.00	-1,600.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,791.00	60,791.00			725,961.89	725,961.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,950.00		-4,950.00	100.00	28,100.00		-28,100.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,450.00		-7,450.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,499.94	3,499.94			13,935.07	13,935.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	463.75	463.75			1,802.65	1,802.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,480.00	1,480.00			3,859.84	3,859.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,898.53		-3,898.53	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			8,746.68	8,746.68		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,224.56	35,877.03	652.47	1.82
	Subtotal	763,943.08	737,604.43	-26,338.65	-3.57	8,290,895.57	9,236,460.73	945,565.16	10.23
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,760.16	18,760.16			162,866.94	188,545.13	25,678.19	13.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	369,320.09	241,000.75	-128,319.34	-53.24	3,230,250.10	3,390,117.45	159,867.35	4.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,190.05	14,190.05			511,084.32	1,001,540.45	490,456.13	48.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,462.00	78,730.00	7,268.00	9.23
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	69,000.00	65,700.00	-3,300.00	-5.02
1321	AGUINALDO				100.00	315,063.07	315,063.07		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,486.99	127,958.83	7,471.84	5.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,525.03	6,525.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,680.00	5,360.00	2,680.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,206.00		-1,206.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	14,000.00		-14,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,512.00	3,512.00			17,574.53	17,574.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,698.04	9,698.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,645.02	713.19	-10,931.83	**** **	102,357.99	91,501.20	-10,856.79	-11.87
1540	BONO DE DESPENSA	50,534.00	50,534.00			455,810.00	478,971.18	23,161.18	4.84
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,644.32	8,644.32			79,719.84	79,719.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	16,800.00	-1,200.00	-7.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,339.50	50,339.50			572,917.04	578,393.04	5,476.00	0.95
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,620.00		-4,620.00	100.00	30,910.00		-30,910.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,000.46	10,000.46			39,990.61	39,990.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	411.32	411.32			1,557.38	1,557.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,840.08	23,840.08			143,104.07	143,104.07		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,180.79	20,637.84	457.05	2.21
3151	SERVICIO CELULAR	1,989.86	1,989.86			15,918.95	15,918.95		
	Subtotal	568,556.86	423,935.69	-144,621.17	-34.11	6,018,113.69	6,673,406.64	655,292.95	9.81

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,634.35		-195,634.35	100.00	818,135.43		-818,135.43	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	94,320.08	94,320.08			2,254,686.02	3,781,085.90	1,526,399.88	40.37
1321	AGUINALDO				100.00	74,455.50		-74,455.50	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	62,655.16	62,655.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,600.14		-42,600.14	100.00	191,702.28		-191,702.28	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,882.00	20,882.00			110,675.06	216,675.06	106,000.00	48.92
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,008.35	120,008.35	50,000.00	41.66
1540	BONO DE DESPENSA	13,172.00		-13,172.00	100.00	54,258.00		-54,258.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,561.28		-2,561.28	100.00	8,964.48		-8,964.48	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,127.50		-8,127.50	100.00	35,444.43		-35,444.43	100.00
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	2,900.00	2,900.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	2,640.00		-2,640.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,299.07	3,730.82	-1,568.25	-42.03	13,568.25	12,000.00	-1,568.25	-13.07
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	11,630.66	11,630.66			11,630.66	11,630.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	696.00	696.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,285.74	1,285.74			5,251.94	5,251.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,998.55	2,998.55			8,327.55	8,327.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,352.48	2,352.48			4,101.76	4,101.76		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	847.92	847.92			1,689.18	1,689.18		
2612	GASOLINA CONTRATO	300.00	300.00			2,937.89	2,937.89		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,837.50		-2,837.50	100.00	4,522.89		-4,522.89	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,598.39	20,915.17	316.78	1.51
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	63,800.00		-63,800.00	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	55,680.00		-55,680.00	100.00
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	27,840.00	27,840.00		
3711	PASAJES AEREOS	88,678.00	88,678.00			138,537.63	110,218.00	-28,319.63	-25.69
3721	PASAJE TERRESTRE	3,320.00		-3,320.00	100.00	4,350.77	750.00	-3,600.77	-480.10
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,447.50	1,749.50	-1,698.00	-97.06
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	19,973.74	19,973.74			19,973.74	19,973.74		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	38,562.89	13,640.14	-24,922.75	-182.72
	Subtotal	518,471.01	246,999.99	-271,471.02	-109.90	4,112,041.75	4,425,046.00	313,004.25	7.07
	Total	3,205,961.52	3,198,920.02	-7,041.50	-0.22	31,140,369.71	31,106,908.81	-33,460.90	-0.10

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	127,941.26	127,941.26			1,285,408.76	1,301,196.08	15,787.32	1.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,682.00	17,682.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	31,615.22	31,615.22		
1321	AGUINALDO				100.00	138,571.10	138,571.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,028.73	57,028.73		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00		-6,200.00	100.00	77,400.00	50,400.00	-27,000.00	-53.57
1531	FONDO DE PENSIONES	2,882.72	2,882.72			28,811.52	28,811.52		
1540	BONO DE DESPENSA	17,779.00	17,779.00			176,150.00	176,150.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96	1,920.96			19,689.84	19,689.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,858.00	28,858.00			332,815.55	332,815.55		
1556	BECAS CONV. UANL				100.00	4,300.00		-4,300.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00	1,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	247.92	247.92			2,025.55	2,025.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	525.31	525.31			33,587.19	33,587.19		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,656.00	7,656.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,851.20	3,851.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,692.20	3,692.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	26.44	26.44			331.04	331.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,498.74	10,498.74		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,001.40	11,001.40			31,529.60	31,529.60		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	720.00	720.00			14,843.59	14,843.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	739.50	739.50			3,997.66	3,997.66		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,788.82	1,788.82			1,983.82	1,983.82		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	147.00	147.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	240.02	240.02		
2492	PINTURA				100.00	79.83		-79.83	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	65.87	65.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	20.00	20.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,030.00	9,030.00			58,542.44	58,542.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	122.90	122.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,010.04	5,010.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,896.67		-3,896.67	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	259.00	259.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	336.40	336.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	963.36	963.36		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,998.61	12,998.61		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	100.00	100.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	284.67	284.67			1,032.81	1,032.81		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	202,118.40	147,881.60	-54,236.80	-36.68	404,236.80	350,000.00	-54,236.80	-15.50
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	3,132.00	3,132.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	452.40	452.40			452.40	452.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	120.00	120.00			3,938.60	3,938.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00				100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	13,665.77	7,940.55	-5,725.22	-72.10
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	295.00	295.00			1,280.00	1,280.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	340.00		-340.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,388.46		-8,388.46	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	579.00		-579.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	95.50	95.50		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	11,307.00	11,307.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	45,240.00	45,240.00		
	Subtotal	414,555.80	354,119.00	-60,436.80	-17.06	2,880,585.79	2,791,827.13	-88,758.66	-3.17
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	572,124.75	532,864.68	-39,260.07	-7.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	371,347.26	339,337.14	-32,010.12	-9.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,382.00	20,382.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,851.30	86,851.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,193.02	30,193.02		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,750.00	1,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	10,582.86	10,582.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,100.00	5,100.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,303.30	9,613.00	-690.30	-7.18
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	89,822.00	77,206.00	-12,616.00	-16.34
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	10,085.04	10,085.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	105,893.01	100,286.51	-5,606.50	-5.59
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,190.00		-5,190.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,998.61	10,110.03	-2,888.58	-28.57
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	1,355,607.15	1,238,561.58	-117,045.57	-9.45
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,840.00	24,840.00			248,400.08	252,848.64	4,448.56	1.76
1321	AGUINALDO				100.00	25,668.00	25,668.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	10,697.76	10,697.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	496.80	496.80			4,956.30	4,956.30		
1540	BONO DE DESPENSA	3,312.00	3,312.00			33,120.00	33,120.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,519.00	4,519.00			52,232.98	52,232.98		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,892.14	12,892.14		
Subtotal		33,167.80	33,167.80			387,967.26	392,415.82	4,448.56	1.13
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	68,760.11	68,760.11			674,663.23	683,991.23	9,328.00	1.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,400.00	28,400.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	70,954.76	70,954.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,600.34	30,600.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,375.20	1,375.20			13,451.06	13,451.06		
1540	BONO DE DESPENSA	9,168.00	9,168.00			95,982.00	95,982.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,002.00	4,002.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,238.00	12,238.00			160,907.13	160,907.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00	100.00	3,270.00		-3,270.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	12,246.39	12,246.39		
Subtotal		92,201.31	91,541.31	-660.00	-0.72	1,132,076.91	1,136,534.91	4,458.00	0.39
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,025.15	11,025.15			94,876.22	101,292.42	6,416.20	6.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,466.54	228,466.54			2,087,484.04	2,109,567.69	22,083.65	1.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.08	81,525.64	63,825.56	78.29	368,886.35	432,711.91	63,825.56	14.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,988.00	53,988.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	228,886.73	228,886.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,115.26	89,506.36	4,391.10	4.91
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,950.02	2,950.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,575.00	3,150.00	1,575.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,200.00		-11,200.00	100.00	84,700.00	50,400.00	-34,300.00	-68.06
1404	APORTACIONES IMSS	4,583.00	4,583.00			23,086.05	23,086.05		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,262.88	14,262.88		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	27,810.00	27,810.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,947.66	3,947.66			39,222.14	39,266.24	44.10	0.11
1540	BONO DE DESPENSA	30,767.00	30,767.00			293,547.00	293,547.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,081.04	2,081.04			20,810.40	20,810.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,331.50	39,331.50			458,250.98	459,773.98	1,523.00	0.33
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	39,620.00		-39,620.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,250.00		-2,250.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,998.75	16,998.75		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
	Subtotal	352,071.97	401,727.53	49,655.56	12.36	3,972,799.82	3,995,388.43	22,588.61	0.56
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,219.29	113,670.05	-3,549.24	-3.12	891,072.75	896,357.85	5,285.10	0.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		53,104.78	53,104.78	100.00	274,019.11	334,123.89	60,104.78	17.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	24,536.00	24,536.00		
1321	AGUINALDO				100.00	93,467.58	93,467.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	28,113.92	28,113.92		
1404	APORTACIONES IMSS	4,027.00	4,027.00			17,180.25	17,180.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,656.00	9,656.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,305.60	1,305.60			13,044.30	13,044.30		
1540	BONO DE DESPENSA	12,286.00	12,286.00			102,278.00	102,278.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32		-640.32	100.00	2,721.36		-2,721.36	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,924.00	15,924.00			177,826.53	177,826.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00		-660.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,884.00		-1,884.00	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,454.05	3,454.05		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	200,000.00	200,000.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20		-19,105.20	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	4,640.00	4,640.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,648.00		-4,648.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,798.51		-2,798.51	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	15,668.12	11,598.84	-4,069.28	-35.08
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	896.00		-896.00	100.00
	Subtotal	151,402.21	200,317.43	48,915.22	24.41	1,890,279.68	1,916,277.21	25,997.53	1.35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,840.21	114,840.21			280,553.67	280,553.67		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,010.04	68,158.21	36,148.17	53.04	64,020.06	100,168.23	36,148.17	36.09
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,150.00		-3,150.00	100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,563.00	2,563.00			6,231.00	6,231.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,964.00	5,964.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,233.80	2,233.80			5,524.20	5,524.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,946.00	15,946.00			31,892.00	31,892.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,440.72	1,440.72			4,322.16	4,322.16		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,021.00	21,021.00			50,383.00	50,383.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	7,310.00		-7,310.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
	Subtotal	195,604.77	226,202.94	30,598.17	13.52	462,100.09	485,038.26	22,938.17	4.72
	Total	1,239,003.86	1,307,076.01	68,072.15	5.20	12,081,416.70	11,956,043.34	-125,373.36	-1.04
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,249.31	50,249.31			443,032.67	453,032.67	10,000.00	2.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,450.26	141,450.26			1,409,249.57	1,439,249.57	30,000.00	2.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	41,969.00	41,969.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	149,186.53	149,186.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	77,199.38	77,199.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,350.00	7,350.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,867.50		-13,867.50	100.00	123,126.00	75,432.00	-47,694.00	-63.23
1531	FONDO DE PENSIONES	4,483.38	4,483.38			43,102.54	43,308.34	205.80	0.48
1540	BONO DE DESPENSA	27,913.00	27,913.00			278,752.00	278,752.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,122.56	5,122.56			52,026.00	52,026.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,600.00	22,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	35,593.00	35,593.00			434,401.99	434,401.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00	2,310.00			18,080.00	18,740.00	660.00	3.52
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			9,000.00	9,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,339.04	4,339.04		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	11,097.94	11,097.94			23,039.97	23,039.97		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,943.97	16,943.97			30,443.35	29,506.17	-937.18	-3.18
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,292.00	4,292.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	350.00	350.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,429.47	18,429.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	264.00	264.00			27,551.16	27,551.16		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,233.80		-1,233.80	100.00	27,316.67	17,063.76	-10,252.91	-60.09
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,948.11	1,948.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,382.00	1,382.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,202.63	2,307.22	-4,895.41	-212.18
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,406.15	1,406.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,712.64	1,685.67	-7,026.97	-416.87
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,643.42	1,500.00	-1,143.42	-76.23
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	211.83	211.83			1,097.98	1,097.98		
2492	PINTURA				100.00	18,138.78	15,529.55	-2,609.23	-16.80
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19.71	19.71			4,894.47	4,894.47		
2611	LUBRICANTES				100.00	951.18		-951.18	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	6,856.03	6,856.03			44,099.08	44,099.08		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,938.12	2,523.67	-414.45	-16.42
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,075.52	1,075.52		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,954.60	1,954.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	109.00	109.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,219.97		-1,219.97	100.00	6,115.05		-6,115.05	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,891.61	7,891.61		
2964	LLANTAS				100.00	4,978.95	2,085.54	-2,893.41	-138.74
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	666.77	666.77		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	25,996.14	25,996.14		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	400.00	400.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	476.04	476.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,305.00	1,305.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	31,062.00	31,062.00			76,404.76	76,404.76		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,832.80	1,832.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,691.60	3,691.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.02	150.02			1,190.03	1,190.03		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	22,272.00	22,272.00			280,070.40	280,070.40		
3711	PASAJES AEREOS	7,218.80		-7,218.80	100.00	18,452.50	4,248.37	-14,204.13	-334.34
3721	PASAJE TERRESTRE	590.00		-590.00	100.00	3,550.00	1,360.00	-2,190.00	-161.03
3751	GASTOS DE VIAJE	5,239.95		-5,239.95	100.00	5,739.95	300.00	-5,439.95	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	264.00		-264.00	100.00
	Subtotal	387,763.03	358,373.01	-29,390.02	-8.20	3,830,432.62	3,762,667.13	-67,765.49	-1.80

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,065.08	16,065.08			137,329.77	137,329.77		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,532.51	233,532.51			2,207,176.91	2,242,176.91	35,000.00	1.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,194.02	12,194.02			195,065.08	314,065.08	119,000.00	37.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,962.00	64,962.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	215,016.84	215,016.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,066.69	96,465.15	6,398.46	6.63
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	924.00		-924.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,141.28	4,141.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,295.00	4,590.00	2,295.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	154.00		-154.00	100.00	1,183.75		-1,183.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,410.00		-19,410.00	100.00	184,395.00	19,410.00	-164,985.00	-850.00
1404	APORTACIONES IMSS	241.00	241.00			3,391.00	3,391.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,153.00	2,153.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,760.16	5,760.16			55,138.17	55,202.43	64.26	0.12
1540	BONO DE DESPENSA	36,267.00	36,267.00			342,655.00	342,655.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,723.36	6,723.36			63,551.76	63,551.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,718.00	45,718.00			507,530.59	513,191.59	5,661.00	1.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00		-3,960.00	100.00	15,090.00		-15,090.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	325.00	325.00			1,873.58	1,873.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,847.20	2,847.20			17,192.68	17,192.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,668.80	13,068.16	-5,600.64	-42.86
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	440.80	440.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,801.80	13,801.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	20,376.56	20,376.56		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	774.88		-774.88	100.00
2492	PINTURA				100.00	276.69	276.69		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	974.40	252.77	-721.63	-285.49	1,721.63	1,000.00	-721.63	-72.16
2611	LUBRICANTES	85.00	85.00			783.98	783.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,193.62	12,193.62			72,909.40	72,909.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	191.00	191.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.90		-116.90	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,507.60		-6,507.60	100.00	49,775.60	41,272.80	-8,502.80	-20.60
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,508.00		-1,508.00	100.00	2,714.40		-2,714.40	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,754.85	2,754.85		
2964	LLANTAS				100.00	6,557.25	2,111.16	-4,446.09	-210.60
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,218.00		-1,218.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	414.50		-414.50	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	37,302.39	37,302.39		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	263.94		-263.94	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	104,256.00	52,056.00	-52,200.00	-100.28
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,016.00		-3,016.00	100.00	30,392.30	10,827.51	-19,564.79	-180.70
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	1,136.80	1,136.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,045.00	3,045.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.01	80.01			770.07	770.07		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	15,800.83		-15,800.83	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,561.38		-1,561.38	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,168.34		-3,168.34	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,250.00		-1,250.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,426.80		-1,426.80	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	408.00	408.00		
	Subtotal	409,061.96	372,284.73	-36,777.23	-9.87	4,579,010.99	4,434,901.04	-144,109.95	-3.24
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	33,495.13	33,495.13			353,915.35	353,915.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,578.21	114,578.21			1,204,806.02	1,329,806.02	125,000.00	9.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,226.00	55,226.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	125,272.63	96,432.19	-28,840.44	-29.91
1321	AGUINALDO				100.00	159,689.00	159,689.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,084.24	75,084.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,180.00	12,360.00	6,180.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,962.50	7,962.50			70,037.00	71,629.50	1,592.50	2.22
1531	FONDO DE PENSIONES	2,954.00	2,954.00			31,109.08	31,282.12	173.04	0.55
1540	BONO DE DESPENSA	24,534.00	24,534.00			269,964.00	269,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,802.40	4,802.40			57,628.80	57,628.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,650.00	28,650.00			386,746.61	386,746.61		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	9,180.00		-9,180.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	229.00	229.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,852.31	2,852.31			17,361.18	17,361.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,158.60	3,346.37	-812.23	-24.27
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,505.46	2,447.68	-57.78	-2.36
2611	LUBRICANTES	753.94	753.94			1,219.11	1,219.11		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			19,080.74	19,080.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,954.60	1,954.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			608.00	608.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	868.61		-868.61	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,962.20	2,962.20			3,470.01	3,470.01		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	221.02		-221.02	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	35,214.39	35,214.39		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	952.08	914.49	-37.59	-4.11	5,137.75	5,100.16	-37.59	-0.74
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	16,191.00	16,191.00			65,855.00	65,855.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,631.80	5,631.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,626.00	4,626.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00		-140.00	100.00	545.00		-545.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	4,562.80		-4,562.80	100.00	4,562.80		-4,562.80	100.00
	Subtotal	251,083.57	244,273.18	-6,810.39	-2.78	3,114,503.80	3,189,023.87	74,520.07	2.33
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,815.50	247,815.50			2,573,623.58	2,634,423.58	60,800.00	2.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	90,604.11	184,604.11	94,000.00	50.92	605,419.35	699,419.35	94,000.00	13.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,333.00	73,333.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1321	AGUINALDO				100.00	258,019.46	258,019.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,800.94	98,800.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,649.01	24,649.01		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,862.00		-11,862.00	100.00	11,862.00		-11,862.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,365.00	4,365.00			15,771.00	15,771.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,062.00	9,062.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,803.00	4,803.00			52,493.03	52,493.03		
1540	BONO DE DESPENSA	35,687.00	35,687.00			360,443.00	360,443.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,361.68	3,361.68			30,495.24	30,495.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,600.00	4,200.00	-400.00	-9.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	42,162.50	42,162.50			485,536.50	485,536.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	11,160.00		-11,160.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	100.00	100.00			827.32	827.32		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,276.46	8,276.46			33,382.53	33,382.53		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,069.44	2,069.44		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,407.37	11,919.99	-5,487.38	-46.04	45,562.90	40,075.52	-5,487.38	-13.69

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,610.69		-1,610.69	100.00
2611	LUBRICANTES	882.69	882.69			3,320.29	3,320.29		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,319.73	24,319.73			139,751.00	139,751.00		
2911	HERRAMIENTAS	600.20	600.20			600.20	600.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	32,503.00	32,503.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	161.24	161.24			773.96	773.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.62		-776.62	100.00	2,032.23		-2,032.23	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,199.78	1,199.78			26,800.03	26,800.03		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,095.36	5,488.83	-606.53	-11.05
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	40,433.74	40,433.74		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	54.00		-54.00	100.00	234.00		-234.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,400.00	17,400.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	200.01	200.01			1,395.06	1,395.06		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	62.00		-62.00	100.00
	Subtotal	497,608.89	570,458.89	72,850.00	12.77	5,020,121.86	5,137,667.03	117,545.17	2.28
	Total	1,545,517.45	1,545,389.81	-127.64	-0.00	16,544,069.27	16,524,259.07	-19,810.20	-0.11
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,300.83	90,300.83			795,075.37	800,075.37	5,000.00	0.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	199,549.47	199,549.47			1,573,820.86	1,573,820.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,720.05	24,720.05			364,806.27	538,806.27	174,000.00	32.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	55,838.00	80,464.00	24,626.00	30.60
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	133,600.00	127,200.00	-6,400.00	-5.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	10,962.72		-10,962.72	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	220,071.59	220,071.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	74,827.20	74,827.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,140.60		-1,140.60	100.00	8,231.60	6,617.76	-1,613.84	-24.39
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,088.42	4,088.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,133.00	22,266.00	11,133.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	30,422.91	30,422.91			66,463.67	157,001.67	90,538.00	57.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,350.00	57,350.00			962,380.80	963,130.80	750.00	0.08
1404	APORTACIONES IMSS	2,890.00	2,890.00			11,031.73	36,031.73	25,000.00	69.38
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,067.93	31,067.93	25,000.00	80.47
1531	FONDO DE PENSIONES	8,937.90	8,937.90			71,214.21	71,721.15	506.94	0.71
1540	BONO DE DESPENSA	37,764.00	37,764.00			317,096.00	317,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,964.48	8,964.48			97,488.72	97,488.72		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,400.00	33,600.00	-800.00	-2.38
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,006.00	50,006.00			464,153.76	478,987.01	14,833.25	3.10
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	310,640.31	310,640.31		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	19,977.16		-19,977.16	100.00
1598	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS COOP FORTASEG				100.00	50,369.00	50,369.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			15,360.00	16,680.00	1,320.00	7.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			17,900.00	17,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,976.42	3,401.41	-1,575.01	-46.30
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,999.35	15,579.48	-1,419.87	-9.11	72,901.51	71,481.64	-1,419.87	-1.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,505.60	2,505.60			9,926.70	9,926.70		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	30,069.78	30,069.78		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	169.82	169.82			2,579.71	2,579.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	38,910.44	38,910.44			185,364.70	185,364.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	17.57	17.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	182,548.96	181,848.96	-700.00	-0.38	918,641.81	917,107.81	-1,534.00	-0.17
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,257.40	1,257.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,990.00	1,985.10	-4.90	-0.25
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	184,530.36	184,530.36			1,166,444.98	1,166,444.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	9,034.70		-9,034.70	100.00	51,851.22	40,333.47	-11,517.75	-28.56
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,302.68	11,302.68		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	201.00		-201.00	100.00	5,659.29	5,000.00	-659.29	-13.19
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	452.45	452.45		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,527.99	3,319.99	1,792.00	53.98
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,246.95		-1,246.95	100.00	52,630.13	25,000.00	-27,630.13	-110.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	805.63	805.63			6,612.86	6,612.86		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	6,042.00	6,042.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	294.21	294.21			9,292.08	9,292.08		
2492	PINTURA	2,897.69	2,897.69			45,806.91	45,806.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,159.21	1,159.21			8,815.55	8,815.55		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	479.00	479.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	795.28	795.28		
2612	GASOLINA CONTRATO	189,802.15	237,802.15	48,000.00	20.18	1,380,107.12	1,428,107.12	48,000.00	3.36
2614	DIESEL CONTRATO	5,500.80	5,500.80			108,539.07	108,539.07		
2615	GASOLINA	20,298.23	20,298.23			187,395.55	187,395.55		
2616	GAS LP	2,000.01		-2,000.01	100.00	21,422.03	5,600.00	-15,822.03	-282.54
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	33,967.68	33,967.68			240,730.21	256,438.37	15,708.16	6.13
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	38.16	38.16			38.16	38.16		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	368.88		-368.88	100.00	1,158.58	309.00	-849.58	-274.94
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	160,305.08	147,915.80	-12,389.28	-8.38

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2911	HERRAMIENTAS	1,117.02		-1,117.02	100.00	11,726.06	8,420.90	-3,305.16	-39.25
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00		-40.00	100.00	33,700.76	31,928.43	-1,772.33	-5.55
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	31,331.00	30,682.00	-649.00	-2.12	219,506.45	218,857.45	-649.00	-0.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,772.30	3,772.30		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	996.73	996.73			2,994.95	2,994.95		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	-5,956.60		5,956.60	100.00	3,468.40	9,425.00	5,956.60	63.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,230.00	1,230.00			10,960.29	10,960.29		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	4,000.00	4,000.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,085.82	1,085.82		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,883.14	1,883.14			12,470.33	13,047.33	577.00	4.42
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	53,359.11	53,359.11		
3151	SERVICIO CELULAR	3,398.85	2,425.64	-973.21	-40.12	25,682.91	24,709.70	-973.21	-3.94
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	285.65	285.65			1,438.43	1,438.43		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	3,462,421.01	3,462,421.01			10,340,389.38	10,340,389.38		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	68,069.96	65,550.13	-2,519.83	-3.84
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,276.00	1,276.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,376.11	2,376.11			14,327.51	14,327.51		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	88,012.00	90,000.00	1,988.00	2.21
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	55,009.10	55,009.10		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	96.00	96.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	692.52		-692.52	100.00	6,964.52	3,971.36	-2,993.16	-75.37
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00			2,060.00	2,060.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	356,507.36	186,068.04	-170,439.32	-91.60
3711	PASAJES AEREOS	6,910.24		-6,910.24	100.00	207,006.12	138,344.55	-68,661.57	-49.63
3721	PASAJE TERRESTRE	2,482.03		-2,482.03	100.00	55,168.03	17,955.01	-37,213.02	-207.26
3751	GASTOS DE VIAJE	1,518.34		-1,518.34	100.00	71,061.72	50,537.38	-20,524.34	-40.61
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	7,540.00	1,180.00	-6,360.00	-538.98
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	11,858.50	11,858.50		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	31,831.80	26,733.67	-5,098.13	-19.07
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	1,485.00		-1,485.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	500.00	500.00			4,607.01	4,607.01		
	Subtotal	4,727,518.11	4,749,936.34	22,418.23	0.47	22,144,459.96	22,154,995.28	10,535.32	0.04
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	55,023.43	55,023.43		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	15,854.58	15,854.58		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	70,878.01	70,878.01		
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	41,997.92	41,997.92			362,921.66	362,921.66		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	167,886.74	167,886.74		
2964	LLANTAS	14,957.04	14,957.04			38,196.94	38,196.94		
3151	SERVICIO CELULAR	4,531.76	4,531.76			38,648.26	38,648.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,290.03	45,290.03			342,399.86	342,399.86		
Subtotal		106,776.75	106,776.75			950,053.46	950,053.46		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,605,115.16	4,605,115.16			43,394,500.17	46,356,166.40	2,961,666.23	6.39
1133	HOMOLAGACION FDO DE SEG. COOPRT				100.00		15,145.22	15,145.22	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	322,028.48		-322,028.48	100.00	4,372,273.36	1,572,708.57	-2,799,564.79	-178.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,052.00	8,052.00			1,794,737.00	1,794,737.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	549,000.00	522,600.00	-26,400.00	-5.05
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	368,824.32	169,044.48	-199,779.84	-118.18
1321	AGUINALDO				100.00	3,711,338.08	3,760,769.20	49,431.12	1.31
1322	PRIMA VACACIONAL	251,397.36	251,397.36			3,297,777.77	3,297,777.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	102,648.40	102,648.40			841,181.00	841,181.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	123,785.24	52,983.00	-70,802.24	-133.63
1331	TIEMPO EXTRA	395,463.75	395,463.75			2,232,556.25	1,778,229.00	-454,327.25	-25.55
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	860,800.00	860,800.00			8,909,389.28	8,909,389.28		
1404	APORTACIONES IMSS	157,874.00	157,874.00			602,167.00	747,489.54	145,322.54	19.44
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	307,727.00	322,085.37	14,358.37	4.46
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	470,094.40	470,094.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	63,965.70	63,965.70			740,187.17	740,187.17		
1540	BONO DE DESPENSA	753,159.00	753,159.00			7,042,391.18	7,060,746.16	18,354.98	0.26
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	199,139.52	199,139.52			1,836,197.86	1,836,197.86		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	965,024.00	965,024.00			10,581,019.18	10,603,430.04	22,410.86	0.21
1554	BECAS SSM	245,325.00	245,325.00			773,360.00	868,793.80	95,433.80	10.98
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	57,710.00		-57,710.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	23,254.80	5,280.70	-17,974.10	-340.37
1597	OTRAS PRES. SOC Y ECON. COOP FDO SEG				100.00	991,149.60	991,149.60		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	672,000.00	353,000.00	-319,000.00	-90.37
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	254.87	254.87		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,549.94	11,543.31	-4,006.63	-34.71	65,115.43	61,108.80	-4,006.63	-6.56
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,452.75	11,452.75		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,484.80	1,484.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	898.99	898.99		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,392.71	4,392.71			44,874.55	44,874.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,244.90		-6,244.90	100.00	28,027.68	13,631.54	-14,396.14	-105.61
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,054.62		-3,054.62	100.00	10,968.65	1,545.00	-9,423.65	-609.94
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.36	244.36		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	818.98	818.98		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,234.00	232.32	-1,001.68	-431.16
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,484.26	4,484.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	792.07		-792.07	100.00	21,321.98	20,529.91	-792.07	-3.86
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	603.20	603.20			1,393.19	1,393.19		
2492	PINTURA				100.00	3,459.00	3,459.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	53.89	53.89			917.67	917.67		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,163.48	1,163.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	219.93	219.93		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,582,403.03	2,582,403.03			15,567,403.95	15,660,844.93	93,440.98	0.60
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,500.01	1,500.01		
2615	GASOLINA				100.00	29,700.15	14,700.15	-15,000.00	-102.04
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	105,360.13	100,024.13	-5,336.00	-5.33
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		89,382.15	89,382.15	100.00
2717	UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO				100.00		71,310.52	71,310.52	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,340.80	3,340.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	52,639.64	52,639.64		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	77,575.00	77,575.00		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	159,210.00	145,504.80	-13,705.20	-9.42
2911	HERRAMIENTAS	471.18	471.18			3,770.74	3,770.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	243.60	243.60			3,703.94	4,260.74	556.80	13.07
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	25,917.88	25,917.88		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	299.00	299.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	666.43		-666.43	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,221.57	17,221.57			480,955.64	480,955.64		
2963	ACUMULADORES	12,111.13	12,111.13			45,076.22	45,076.22		
2964	LLANTAS	28,713.47	28,713.47			284,300.99	271,726.59	-12,574.40	-4.63
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	18,096.00	18,096.00			21,296.00	21,296.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	75.28	75.28		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	43,036.00	43,036.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,975.39	2,975.39			2,975.39	2,975.39		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	42,762.51	42,762.51		
3151	SERVICIO CELULAR	1,591.85	1,591.85			12,735.14	12,735.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	17,510.20	17,510.20		
3341	SERV. DE CAPACITACION FDOS. SEGURIDAD				100.00		37,246.64	37,246.64	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	91,887.00	156,119.93	64,232.93	41.14
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	50,000.00	50,000.00			222,500.00	222,500.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,790.80	4,790.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	13,224.00	13,224.00			51,591.00	13,224.00	-38,367.00	-290.13
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,610.00	2,610.00			9,540.79	9,540.79		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	35,525.00	62,621.87	27,096.87	43.27
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	870.00	870.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	16,240.00		-16,240.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,589.02	3,589.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	404,216.05	404,216.05			3,226,163.71	3,256,935.29	30,771.58	0.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	262.00		-262.00	100.00	262.00		-262.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	626.40		-626.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,554.40		-1,554.40	100.00	26,440.57	24,886.17	-1,554.40	-6.25
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	21,184.00	18,435.86	-2,748.14	-14.91
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	192,381.59	192,381.59		
	Subtotal	12,101,249.37	11,763,306.27	-337,943.10	-2.87	114,820,206.15	114,474,109.38	-346,096.77	-0.30
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	987,703.67	1,142,703.67	155,000.00	13.56	11,546,847.68	12,006,847.68	460,000.00	3.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,832.06	20,832.06			136,912.08	136,912.08		
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,281.00	7,281.00			729,604.00	729,604.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,200.00	-13,600.00	-4.94
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	110,301.52		-110,301.52	100.00	340,816.72	230,515.20	-110,301.52	-47.85
1321	AGUINALDO				100.00	1,026,478.10	1,026,478.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,682.44	33,682.44			909,332.54	909,332.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,427.60	20,427.60			312,267.20	312,267.20		
1331	TIEMPO EXTRA	103,318.00	103,318.00			761,073.25	620,948.75	-140,124.50	-22.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,185.00	23,092.50	-22,092.50	-95.67	464,910.00	382,372.50	-82,537.50	-21.59
1404	APORTACIONES IMSS	2,537.00	2,537.00			20,127.10	20,127.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,269.00	12,269.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	515,945.34	515,945.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	19,417.12	19,417.12			229,732.86	229,732.86		
1540	BONO DE DESPENSA	147,135.00	147,135.00			1,801,398.00	1,801,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,770.88	21,770.88			294,547.20	294,547.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	185,012.00	185,012.00			2,620,749.81	2,620,749.81		
1554	BECAS SSM	6,585.00		-6,585.00	100.00	62,220.00	55,635.00	-6,585.00	-11.84

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1020	DIR. DE TRANSITO						
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,424.00		-7,424.00 100.00	41,980.40		-41,980.40 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	660.00		-660.00 100.00	4,230.00		-4,230.00 100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00 100.00	7,400.00		-7,400.00 100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT			100.00	102,000.00	102,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	232.90	232.90		777.34	777.34	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,436.57	5,436.57		61,237.90	61,237.90	
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,490.56	17,490.56		98,082.74	98,082.74	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,044.00	1,044.00		52,269.60	52,269.60	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	726.35	726.35	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	12,633.88	12,633.88	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,956.09	2,956.09		13,009.69	13,009.69	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,482.77	1,482.77		4,962.41	4,962.41	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	696.00	696.00		696.00	696.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO	948.79	948.79		948.79	948.79	
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,363.50	11,363.50		17,494.05	17,494.05	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,236.45	1,236.45		84,758.56	84,758.56	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	285.98	285.98		553.70	553.70	
2492	PINTURA	572.39	572.39		116,813.60	116,813.60	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	6,531.72	6,531.72		13,437.38	13,437.38	
2611	LUBRICANTES			100.00	118,616.26	118,616.26	
2612	GASOLINA CONTRATO	587,101.77	587,101.77		4,293,325.14	4,293,325.14	
2614	DIESEL CONTRATO	6,292.89	6,292.89		33,306.79	33,306.79	
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA			100.00	29,720.02		-29,720.02 100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	57,199.60	57,199.60	
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO			100.00	220,632.00	220,632.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	111,464.40	59,884.76	-51,579.64 -86.13
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00	11,368.00		-11,368.00 100.00
2911	HERRAMIENTAS	9,025.15	9,025.15		12,814.25	12,814.25	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	125.28	125.28	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	522.00		-522.00 100.00	53,161.64	47,510.00	-5,651.64 -11.90
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	4,885.47		-4,885.47 100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,430.57	9,430.57		464,040.44	464,040.44	
2963	ACUMULADORES	3,939.20	3,939.20		36,013.17	36,013.17	
2964	LLANTAS			100.00	238,810.50	238,810.50	
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	122,916.38	122,916.38		242,512.38	242,512.38	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00	449,326.00	449,326.00	
2991	ACCESORIOS MENORES	6,128.07		-6,128.07 100.00	110,673.89	104,545.82	-6,128.07 -5.86
3141	SERVICIO TELEFONICO			100.00	34,170.39	34,170.39	
3151	SERVICIO CELULAR	548.97	548.97		4,391.80	4,391.80	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		29,232.00	29,232.00	

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	159.99		-159.99	100.00	194,169.99	180,250.00	-13,919.99	-7.72
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	73,312.00	73,312.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26,240.36	26,240.36			903,000.79	903,000.79		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,000.00	1,000.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	343,818.20	343,818.20			561,641.80	561,641.80		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	254,852.00	254,852.00			343,841.64	343,841.64		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	3,583,011.66	3,583,011.66			12,308,564.20	12,308,564.20		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	17,581.90	17,581.90		
	Subtotal	6,728,285.22	6,727,912.14	-373.08	-0.00	43,675,345.01	43,660,333.26	-15,011.75	-0.03
1021	JEFATURA DE SEMAFOROS								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	2,778,136.43	2,778,136.43			7,137,224.33	7,137,224.33		
	Subtotal	2,778,136.43	2,778,136.43			7,137,224.33	7,137,224.33		
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	652,228.01	652,228.01			5,685,830.42	5,900,830.42	215,000.00	3.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,800.10	40,800.10			1,200,502.56	1,200,502.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,047.00	10,047.00			189,281.00	189,281.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO	1,676.71	1,676.71			488,721.96	488,721.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	34,018.36	34,018.36			397,631.16	397,631.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	20,684.07	20,684.07			146,822.87	146,822.87		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	57,375.48	57,375.48		
1331	TIEMPO EXTRA	12,325.03	12,325.03			57,732.03	57,732.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,424.76	30,244.51	-15,180.25	-50.19	471,056.26	309,244.51	-161,811.75	-52.32
1404	APORTACIONES IMSS	15,864.00	15,864.00			57,183.00	57,183.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,111.00	25,111.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	16,439.00	16,439.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,843.52	9,843.52			109,252.10	109,252.10		
1540	BONO DE DESPENSA	101,944.00	101,944.00			887,120.00	887,120.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,612.80	25,612.80			208,744.32	208,744.32		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,349.00	118,349.00			1,161,335.59	1,161,335.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	3,270.00		-3,270.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	74,000.00		-74,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	303.79	303.79			1,824.79	1,824.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,085.33	12,603.30	-3,482.03	-27.63	53,482.03	50,000.00	-3,482.03	-6.96
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	580.00	580.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,190.20	16,190.20			34,580.16	34,580.16		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,990.40	3,990.40			16,516.80	16,516.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	666.72	666.72		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	19,018.05	19,018.05			60,480.30	60,480.30		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,924.42	7,458.57	-465.85	-6.25	35,797.18	35,331.33	-465.85	-1.32
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	873.00		-873.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,898.12	3,898.12			10,101.12	10,101.12		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	3,842.50	3,842.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	7,477.63	5,000.00	-2,477.63	-49.55	7,477.63	5,000.00	-2,477.63	-49.55
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,685.53	8,685.53		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	318.00	318.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,009.58	1,009.58		
2492	PINTURA				100.00	136.35	136.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,122.60	1,122.60			1,429.49	1,429.49		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,659.80	1,659.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,162.10	591.06	-571.04	-96.61
2612	GASOLINA CONTRATO	22,187.48	22,187.48			118,957.09	118,957.09		
2614	DIESEL CONTRATO	4,667.64	4,667.64			30,841.49	30,841.49		
2615	GASOLINA				100.00				100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	27,248.40	27,248.40		
2911	HERRAMIENTAS	51.13	51.13			726.25	726.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,798.07	1,798.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,763.00	1,763.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	931.94	931.94			24,662.58	24,662.58		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	50.00	50.00			1,144.98	2,258.58	1,113.60	49.31
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	456,956.48	456,956.48		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,226.99	1,226.99		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	331,070.96	331,070.96		
3151	SERVICIO CELULAR	1,890.03	1,890.03			16,116.52	16,116.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	84,025.76	84,025.76			828,474.32	828,474.32		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,114.14	73.92	-1,040.22	****.**
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	81,544.30	81,544.30			755,606.00	755,606.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	13,769.99	13,769.99			113,929.92	113,929.92		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,364.00	3,364.00			6,554.00	6,554.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,609.64	33,609.64			124,463.38	124,463.38		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	130,286.03	130,278.72	-7.31	-0.01
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,600,241.66	3,600,241.66			36,002,416.59	36,002,416.59		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	411,220.00	411,220.00			411,220.00	411,220.00		
3564	MTTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD				100.00	10,440.00	10,440.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3565	MTTO DE EQUIPO DE RADIOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	48.00		-48.00	100.00
	Subtotal	5,424,995.47	5,402,399.71	-22,595.76	-0.41	50,913,413.02	50,880,379.79	-33,033.23	-0.06
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,910.10		-8,910.10	100.00	33,210.20		-33,210.20	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,760.12	74,760.12			705,124.15	705,124.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,710.02	386,710.02	370,000.00	95.68	270,148.24	640,148.24	370,000.00	57.80
1321	AGUINALDO				100.00	67,493.49	67,493.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,568.68	25,568.68		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,100.05	9,100.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,000.00	-750.00	-25.00	13,500.00	3,000.00	-10,500.00	-350.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,803.00	3,803.00			12,667.00	12,667.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,216.00	6,216.00		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	72,435.00	72,435.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,097.40	1,097.40			16,112.31	16,112.31		
1540	BONO DE DESPENSA	9,632.00	9,632.00			87,716.00	87,716.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,920.96	1,920.96			13,286.64	13,286.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,870.25	10,870.25			114,213.01	114,213.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	2,200.00		-2,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,278.02	1,947.37	-1,330.65	-68.33
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,157.28	4,599.93	-5,557.35	-120.81	20,951.83	15,394.48	-5,557.35	-36.10
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	21,871.80	17,973.60	-3,898.20	-21.69	21,871.80	17,973.60	-3,898.20	-21.69
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	13,050.00	10,536.08	-2,513.92	-23.86	18,966.00	16,452.08	-2,513.92	-15.28
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,049.57	1,049.57		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.90	45.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,969.49	7,969.49		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	39.99	39.99			188.64	188.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,053.68		-4,053.68	100.00	9,664.88	5,126.79	-4,538.09	-88.52
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,805.15	7,805.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,330.81		-1,330.81	100.00	4,196.35	2,394.27	-1,802.08	-75.27
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	156.91	156.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	231.49	223.14	-8.35	-3.74
2492	PINTURA	698.32		-698.32	100.00	6,289.20	2,002.36	-4,286.84	-214.09
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	79.03	79.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,199.54	19,199.54			163,501.55	163,501.55		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	17,147.12	17,147.12		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,974.00	5,974.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,112.44		-1,112.44	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,044.00	1,044.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,641.16		-4,641.16	100.00	5,996.16	412.00	-5,584.16	****.**
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,059,553.30	1,059,553.30		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00		31,460.00	31,460.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	550.00	550.00			1,144.00	1,144.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	959.67		-959.67	100.00
	Subtotal	207,796.43	544,692.89	336,896.46	61.85	2,808,497.27	3,132,125.32	323,628.05	10.33
	Total	32,074,757.78	32,073,160.53	-1,597.25	-0.00	242,520,077.21	242,460,098.83	-59,978.38	-0.02
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,891.03	120,891.03			1,049,156.61	1,049,156.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,690.23	156,690.23			1,550,066.82	1,601,066.82	51,000.00	3.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,830.07		-34,830.07	100.00	200,853.12		-200,853.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	132,629.00	132,629.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	33,578.00	33,578.00		
1321	AGUINALDO				100.00	269,199.00	269,199.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	136,592.28	136,592.28		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	716.40	716.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,224.52		-5,224.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	24,690.00	18,785.00	-5,905.00	-31.43
1331	TIEMPO EXTRA	10,575.75	10,575.75			31,845.75	31,845.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,028.75	35,028.75			411,991.75	395,388.75	-16,603.00	-4.20
1404	APORTACIONES IMSS	2,562.00		-2,562.00	100.00	8,091.00		-8,091.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,757.00		-4,757.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,803.60	5,803.60			53,951.18	53,951.18		
1540	BONO DE DESPENSA	46,604.00	46,604.00			458,720.00	458,720.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,885.44	10,885.44			108,534.24	108,534.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	51,200.00	50,400.00	-800.00	-1.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,210.00	71,210.00			776,634.35	776,634.35		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,262.00		-2,262.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,300.00	3,300.00			16,380.00	16,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,000.00	3,000.00			27,550.00	27,550.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	566.50	566.50			3,747.64	3,747.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,844.97	5,879.50	-2,965.47	-50.44	38,331.03	35,365.56	-2,965.47	-8.39
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	23,292.80	6,703.46	-16,589.34	-247.47
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			4,176.00	4,176.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,670.00	8,670.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	94.25	94.25		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,715.29	7,715.29			60,366.06	60,366.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,445.00	3,445.00			16,476.57	16,476.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,312.61	2,162.58	-150.03	-6.94
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,857.67		-1,857.67	100.00	6,364.92		-6,364.92	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	52,536.35	52,536.35			307,328.34	307,328.34		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	66,848.41	66,848.41			67,306.41	66,848.41	-458.00	-0.69
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	450.08	450.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,482.92	10,482.92		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,484.60	2,475.41	-5,009.19	-202.36
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,768.13		-1,768.13	100.00	13,681.33	6,000.00	-7,681.33	-128.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	11,746.37	11,746.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	43,070.00	2,021.62	-41,048.38	****.**	62,825.00	21,776.62	-41,048.38	-188.50
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	77,388.75	77,388.75		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	285.65	208.30	-77.35	-37.13	606.77	529.42	-77.35	-14.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	165,428.56	165,428.56			3,951,373.17	3,951,373.17		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	510.40	510.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	735.00		-735.00	100.00	7,814.33	4,828.60	-2,985.73	-61.83
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			308,328.00	308,328.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	89,436.00	89,436.00			96,164.00	96,164.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9,164.00	9,164.00			21,830.72	21,830.72		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	65.00		-65.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	99,528.00	99,528.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,519.00		-1,519.00	100.00
	Subtotal	990,454.40	904,590.33	-85,864.07	-9.49	10,610,736.09	10,330,326.71	-280,409.38	-2.71
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,446.33	130,446.33			1,177,351.81	1,250,351.81	73,000.00	5.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,599.39	295,599.39			2,465,494.81	2,568,494.87	103,000.06	4.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,951.26	72,951.26			776,861.16	822,861.16	46,000.00	5.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	124,324.00	124,324.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,700.00	74,900.00	-3,800.00	-5.07

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1321	AGUINALDO				100.00	311,820.68	311,820.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	143,095.46	143,095.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	278.80	194.70	-84.10	-43.19
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	29,520.11	29,520.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	21,440.00	21,440.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	732.00	732.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,139.00	19,139.00			139,753.00	133,619.00	-6,134.00	-4.59
1404	APORTACIONES IMSS	13,559.00	13,559.00			56,819.57	56,819.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,389.64	26,389.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,043.18	7,043.18			76,970.57	76,970.57		
1540	BONO DE DESPENSA	59,611.00	59,611.00			568,367.00	568,367.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,408.20	16,408.20			158,079.00	158,079.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	67,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,866.50	57,866.50			684,961.94	684,961.94		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,640.00		-2,640.00	100.00	27,580.00		-27,580.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	11,150.00		-11,150.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	487.43		-487.43	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,591.86	2,081.52	-2,510.34	-120.60
2612	GASOLINA CONTRATO	5,196.52	5,196.52			32,515.93	32,515.93		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,166.80	3,166.80		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	33,129.90	33,129.90		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00	37,120.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO		90,000.00	90,000.00	100.00		90,000.00	90,000.00	100.00
	Subtotal	681,960.38	767,820.38	85,860.00	11.18	7,059,901.47	7,318,155.66	258,254.19	3.52
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,266,383.92	1,266,383.92			10,590,246.62	10,827,246.62	237,000.00	2.19
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,056.42	173,056.42			1,343,415.83	1,353,415.83	10,000.00	0.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,710.11		-28,710.11	100.00	894,918.92	738,234.00	-156,684.92	-21.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	42,675.00	42,675.00			714,617.00	714,617.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	230,600.00	219,600.00	-11,000.00	-5.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	362,131.20	362,131.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,137,016.24	1,137,016.24		
1322	PRIMA VACACIONAL	55,693.19	55,693.19			813,414.13	813,414.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,499.40	6,540.60	-6,958.80	-106.39	115,664.40	111,478.80	-4,185.60	-3.75
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	36,807.55	36,807.55		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,300.00	20,300.00			272,294.00	211,742.00	-60,552.00	-28.60

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1331	TIEMPO EXTRA	160,423.29	160,423.29			698,268.88	454,035.69	-244,233.19	-53.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,495.00	36,495.00			791,434.05	414,383.25	-377,050.80	-90.99
1404	APORTACIONES IMSS	9,688.00	9,688.00			42,487.22	112,487.22	70,000.00	62.23
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,660.30	50,660.30	30,000.00	59.22
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,678.00		-14,678.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	30,356.95	30,356.95			255,593.94	261,062.47	5,468.53	2.09
1540	BONO DE DESPENSA	224,546.00	224,546.00			2,152,118.00	2,152,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	103,491.72	103,491.72			1,003,461.48	1,003,461.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	480,200.00	480,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	201,136.00	201,136.00			2,235,573.94	2,235,573.94		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,250.00		-8,250.00	100.00	72,620.00	16,220.00	-56,400.00	-347.72
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,000.00		-9,000.00	100.00	86,400.00	8,250.00	-78,150.00	-947.27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	54.50	54.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,004.97	638.74	-366.23	-57.34	5,158.55	4,792.32	-366.23	-7.64
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	77,198.00	77,198.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	269,247.60	269,247.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,005.46	21,005.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,416.16	18,416.16			25,256.53	25,256.53		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	10,092.00	10,092.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,611.00	4,611.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,635.60	1,635.60			90,584.17	83,731.72	-6,852.45	-8.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	31,929.98	31,929.98			362,079.48	362,079.48		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	113,637.89	99,049.82	-14,588.07	-14.73
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	63,043.41	63,043.41			204,101.26	199,865.35	-4,235.91	-2.12
2492	PINTURA	3,567.04	3,567.04			67,660.43	67,660.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14,512.92	14,512.92			166,713.46	166,713.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,384.82	4,384.82		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	21,629.44	21,518.23	-111.21	-0.52	139,776.21	139,665.00	-111.21	-0.08
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	367,817.20	477,817.20	110,000.00	23.02	1,943,088.41	546,517.20	-1,396,571.21	-255.54
2611	LUBRICANTES	39,828.60	39,828.60			111,315.69	111,315.69		
2612	GASOLINA CONTRATO	157,142.29	157,142.29			1,041,698.25	1,110,598.25	68,900.00	6.20
2614	DIESEL CONTRATO	239,456.45	239,456.45			2,193,789.06	2,193,789.06		
2616	GAS LP				100.00	153.00	153.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	24,172.00	24,172.00			348,060.24	348,060.24		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,559.14	7,559.14		
2911	HERRAMIENTAS	14,478.21	14,478.21			99,102.84	99,102.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	821.48	821.48		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	56,637.00	56,637.00			138,997.00	138,997.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,673.08	16,673.08			144,486.17	144,486.17		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2963	ACUMULADORES	7,890.32	926.08	-6,964.24	-752.01	19,378.69	12,414.45	-6,964.24	-56.10
2964	LLANTAS				100.00	77,206.36	77,206.36		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	21,016.83	21,016.83			550,491.24	402,239.80	-148,251.44	-36.86
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,534.37	2,534.37		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	51,217.43	51,217.43		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	522.00	522.00		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	6,290,014.98	6,290,014.98			6,290,014.98	6,290,014.98		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	3,602,126.91	3,602,126.91		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	333,082.58	333,082.58			2,290,809.64	4,539,564.51	2,248,754.87	49.54
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,127,653.01	1,127,653.01			4,957,980.88	4,973,839.12	15,858.24	0.32
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	151,052.80	151,052.80			360,425.16	360,425.16		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	1,883,294.68	1,883,294.68			1,883,294.68	1,883,294.68		
	Subtotal	13,269,654.55	13,319,293.96	49,639.41	0.37	52,043,256.68	52,146,363.05	103,106.37	0.19
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	584,315.49	584,315.49			4,854,677.85	4,778,677.85	-76,000.00	-1.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	140,460.17	140,460.17			1,449,884.17	1,493,884.17	44,000.00	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,684.23	75,684.23			1,144,937.37	1,188,937.37	44,000.00	3.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	360,886.00	360,886.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	288,800.00	275,000.00	-13,800.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	96,048.00		-96,048.00	100.00	371,466.93	275,418.93	-96,048.00	-34.87
1321	AGUINALDO	3,421.85	3,421.85			602,666.74	602,666.74		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	424,200.49	424,200.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	398.40		-398.40	100.00	2,533.80	1,391.76	-1,142.04	-82.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	45,649.10	45,649.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	125,225.00	75,617.00	-49,608.00	-65.60
1331	TIEMPO EXTRA	49,737.43	49,737.43			211,807.43	122,886.75	-88,920.68	-72.36
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,690.75	15,690.75			322,481.11	103,249.00	-219,232.11	-212.33
1404	APORTACIONES IMSS	10,947.00	10,947.00			54,937.93	54,937.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,159.93	24,159.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	5,988.80	11,977.60	5,988.80	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	16,243.89	16,243.89			136,260.40	138,550.34	2,289.94	1.65
1540	BONO DE DESPENSA	113,667.00	113,667.00			1,128,404.00	1,128,404.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	44,022.00	44,022.00			433,576.68	433,576.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	211,400.00	211,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,715.50	129,715.50			1,366,243.68	1,366,243.68		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,960.00		-3,960.00	100.00	23,430.00		-23,430.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,000.00		-6,000.00	100.00	52,100.00		-52,100.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	643.80		-643.80	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	715.77	715.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	36,554.94	36,554.94			203,608.19	203,608.19		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	16,272.95	16,272.95			199,518.17	199,518.17		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,166.86	5,166.86		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	49,534.94	34,960.70	-14,574.24	-41.69
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	4,709.60		-4,709.60	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	49,917.49	49,917.49			845,646.93	835,807.12	-9,839.81	-1.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	39,109.94	39,109.94			122,838.22	122,838.22		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	935.99	935.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5,028.38	5,028.38			47,290.11	47,290.11		
2492	PINTURA	14,066.98	14,066.98			80,513.61	80,513.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	31,473.20	31,473.20			131,434.46	131,434.46		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,956.35	9,956.35		
2611	LUBRICANTES	22,142.08	13,559.35	-8,582.73	-63.30	55,302.60	46,719.87	-8,582.73	-18.37
2612	GASOLINA CONTRATO	121,718.82	121,718.82			678,168.40	678,168.40		
2614	DIESEL CONTRATO	5,454.31	5,454.31			48,429.47	39,444.95	-8,984.52	-22.78
2616	GAS LP				100.00	434.10		-434.10	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,210.24	11,210.24			157,360.96	157,360.96		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	394.03	394.03			1,443.51	1,443.51		
2911	HERRAMIENTAS	11,173.47	11,173.47			94,090.37	94,090.37		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,491.91	1,491.91			9,923.02	9,923.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	763.19	763.19			763.19	763.19		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,868.11	4,868.11			93,233.59	93,233.59		
2963	ACUMULADORES	1,421.70	1,421.70			19,796.73	19,796.73		
2964	LLANTAS				100.00	53,592.00	53,592.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	75.86		-75.86	100.00	11,434.59	3,172.65	-8,261.94	-260.41
2991	ACCESORIOS MENORES	964.50		-964.50	100.00	38,126.70	26,683.84	-11,442.86	-42.88
3131	AGUA	4,892,266.00	4,892,266.00			19,933,056.92	20,387,953.92	454,897.00	2.23
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	43,549.93	43,549.93		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	580.00		-580.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	55,113.89	171,113.89	116,000.00	67.79	98,428.88	214,428.88	116,000.00	54.10
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	2,272,082.16	2,272,082.16		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	31,453.40	31,453.40			294,170.20	294,170.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	87,800.59	87,800.59		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	558.75	558.75			1,976.39	1,976.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	632.00		-632.00	100.00
	Subtotal	6,643,805.85	6,643,776.36	-29.49	-0.00	39,338,606.71	39,316,816.02	-21,790.69	-0.05

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,030.06	57,030.06			570,300.60	553,191.58	-17,109.02	-3.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,801.00	18,801.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,477.00	59,477.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,117.84	25,117.84		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,534.60	4,534.60			32,020.95	32,971.35	950.40	2.88
1331	TIEMPO EXTRA	8,550.75	8,550.75			79,056.25	59,339.25	-19,717.00	-33.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	622.50		-622.50	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,140.60	1,140.60			11,367.48	11,367.48		
1540	BONO DE DESPENSA	8,696.00	8,696.00			86,960.00	86,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			8,004.00	8,004.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,232.00	12,232.00			148,247.67	148,247.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00		-330.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,541.37	2,541.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,175.58	2,175.58			9,592.15	9,592.15		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	24,046.80	24,046.80			32,062.40	32,062.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,566.00	1,566.00			2,467.90	2,467.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	50,076.99	39,672.77	-10,404.22	-26.23
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28,814.40	28,814.40			28,814.40	28,814.40		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00		80,000.00	80,000.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	491.84	491.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,158.49		-7,158.49	100.00	45,772.59	33,197.24	-12,575.35	-37.88
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,159.60		-6,159.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,300.20	3,300.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,726.00	2,726.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	40,434.39	40,434.39		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	139,992.86	139,992.86		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,204.60	3,204.60		
	Subtotal	156,745.68	149,587.19	-7,158.49	-4.78	1,415,142.58	1,426,175.29	11,032.71	0.77
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	326,010.78	326,010.78			2,957,769.41	3,162,804.82	205,035.41	6.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,870.07	12,870.07			128,700.52	124,839.51	-3,861.01	-3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	107,940.14	102,900.13	-5,040.01	-4.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	157,522.00	157,522.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	189,715.05		-189,715.05	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1321	AGUINALDO				100.00	296,257.17	296,257.17		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	236,698.46	236,698.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,260.20	5,260.20			63,989.70	65,252.70	1,263.00	1.94
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,345.24	5,345.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	83,096.00	63,409.00	-19,687.00	-31.05
1331	TIEMPO EXTRA	193,846.75	141,261.00	-52,585.75	-37.23	328,492.57	229,754.52	-98,738.05	-42.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,838.50	9,838.50			414,992.00	154,697.25	-260,294.75	-168.26
1404	APORTACIONES IMSS	1,632.00	1,632.00			5,106.00	5,106.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,942.00	1,942.00		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,795.00		1,795.00	100.00	30,478.00	44,902.00	14,424.00	32.12
1531	FONDO DE PENSIONES	7,927.56	7,927.56			72,189.94	73,771.76	1,581.82	2.14
1540	BONO DE DESPENSA	52,183.00	52,183.00			546,829.00	546,829.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,172.08	24,172.08			242,681.28	242,681.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	122,400.00	122,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,795.75	57,795.75			685,027.59	685,027.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,650.00		-1,650.00	100.00	11,870.00		-11,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	16,400.00		-16,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,435.43	2,435.43			21,126.94	21,126.94		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	46,903.18	46,903.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,187.20	9,187.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	232,618.05	232,618.05			1,748,359.34	1,748,359.34		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	2,435,009.26	2,535,009.26	100,000.00	3.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	54,749.19	54,749.19			96,423.03	96,423.03		
2492	PINTURA				100.00	65.02	65.02		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,489.92	11,489.92			60,478.28	60,478.28		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,122.82	824.00	-1,298.82	-157.62
2611	LUBRICANTES	29,928.00	26,158.33	-3,769.67	-14.41	34,859.37	31,089.70	-3,769.67	-12.13
2612	GASOLINA CONTRATO	26,549.30	26,549.30			93,935.44	93,935.44		
2614	DIESEL CONTRATO	115,675.02	115,675.02			781,093.87	776,074.40	-5,019.47	-0.65
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	6,130.60	6,130.60			86,211.20	86,211.20		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,624.62	2,624.62		
2911	HERRAMIENTAS	4,497.94		-4,497.94	100.00	70,890.01	50,207.52	-20,682.49	-41.19
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,207.21	515.00	-692.21	-134.41
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,724.60		-5,724.60	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,047.76	23,047.76			173,553.93	173,553.93		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,707.87	6,707.87		
2964	LLANTAS				100.00	27,779.68	27,779.68		
2991	ACCESORIOS MENORES	714,683.66	714,683.66			732,842.31	732,842.31		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	935,609.01	935,609.01			11,192,242.74	10,755,719.33	-436,523.41	-4.06
3112	ALUMBRADO PUBLICO	-849,197.50		849,197.50	100.00	3,953,445.80	5,285,539.89	1,332,094.09	25.20

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	12,513.78	12,513.78			27,284,118.07	27,849,118.07	565,000.00	2.03
3116	CONS. ENERGIA ELECT. (CONTRATO 16)				100.00		1,160,000.00	1,160,000.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	49,792.32	49,792.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,736.88	93,736.88			210,100.69	210,100.69		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	33,468.13	33,468.13			178,067.77	178,067.77		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	3,191,391.17	3,191,391.17		
	Subtotal	2,140,076.86	2,927,816.00	787,739.14	26.90	59,287,325.81	61,547,987.59	2,260,661.78	3.67
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	546,138.91	546,138.91			4,392,757.32	4,329,842.82	-62,914.50	-1.45
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,240.00	15,240.00			151,892.04	237,320.04	85,428.00	36.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,451.21		-74,451.21	100.00	1,161,494.63	906,066.00	-255,428.63	-28.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	20,920.00	20,920.00			327,399.00	327,399.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	217,700.00	207,300.00	-10,400.00	-5.02
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	164,690.52	164,690.52		
1321	AGUINALDO				100.00	443,544.82	443,544.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	32,515.90	32,515.90			340,854.93	340,854.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,938.80	6,938.80			52,440.96	53,453.76	1,012.80	1.89
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	32,786.07	32,786.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,105.00	12,105.00			120,068.00	97,810.00	-22,258.00	-22.76
1331	TIEMPO EXTRA	42,110.15	42,110.15			219,626.49	145,802.70	-73,823.79	-50.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,782.50	21,782.50			325,144.31	138,451.00	-186,693.31	-134.84
1404	APORTACIONES IMSS	12,772.00	12,772.00			66,067.05	66,067.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,329.13	28,329.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,805.99	10,805.99			94,261.76	96,472.26	2,210.50	2.29
1540	BONO DE DESPENSA	82,680.00	82,680.00			799,227.00	799,227.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,261.12	42,261.12			392,276.04	392,276.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	177,200.00	176,400.00	-800.00	-0.45
1544	ABSORCION DE ISR SYS	74,823.00	74,823.00			882,071.56	882,071.56		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,940.00		-5,940.00	100.00	35,640.00		-35,640.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,500.00		-4,500.00	100.00	41,750.00		-41,750.00	100.00
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.				100.00	170,868.00	170,868.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	27,524.71	27,524.71			102,778.86	102,778.86		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,592.60	2,592.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	15,247.04	15,247.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	100,096.63	100,096.63			549,750.99	549,750.99		
2614	DIESEL CONTRATO	202,212.69	202,212.69			1,802,565.29	1,802,565.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,910.88	11,910.88			161,636.72	161,636.72		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	2,412.80	2,412.80			5,823.20	5,823.20		
2911	HERRAMIENTAS	16,798.71	16,798.71			57,565.17	57,565.17		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,026.52	2,026.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,829.83	3,829.83			133,264.31	133,264.31		
2963	ACUMULADORES	2,473.10	2,473.10			13,367.82	29,858.22	16,490.40	55.23
2964	LLANTAS	30,672.72	30,672.72			105,424.67	105,424.67		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	71,548.80	71,548.80			208,495.93	208,495.93		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	20,880.00	20,880.00			36,540.00	36,540.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,810.80	73,810.80			200,369.67	200,369.67		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	89,337.98	89,337.98			428,011.23	428,011.23		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	-7,420,038.59	-7,635,040.59	-215,002.00	2.82	15,264,218.21	15,085,795.34	-178,422.87	-1.18
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	424,722.23	424,722.23			8,185,561.83	8,185,561.83		
	Subtotal	-5,335,822.13	-5,635,715.34	-299,893.21	5.32	37,913,329.69	37,150,340.29	-762,989.40	-2.05
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	322,028.13	322,028.13			2,614,874.77	2,691,857.01	76,982.24	2.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,710.06	16,710.06			95,719.61	142,941.29	47,221.68	33.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	173,910.50		-173,910.50	100.00	1,778,180.64	1,050,867.30	-727,313.34	-69.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,369.00	3,369.00			205,561.29	205,561.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	100,200.00	95,400.00	-4,800.00	-5.03
1321	AGUINALDO	2,310.00	2,310.00			268,266.51	268,266.51		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,794.11	5,794.11			203,503.20	203,503.20		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,786.00	3,786.00			30,978.00	31,840.20	862.20	2.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	70,239.64	70,239.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,142.00	2,142.00			71,839.00	53,661.00	-18,178.00	-33.88
1331	TIEMPO EXTRA	45,187.73	45,187.73			260,030.82	177,794.35	-82,236.47	-46.25
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,356.75	16,356.75			311,313.41	188,758.86	-122,554.55	-64.93
1404	APORTACIONES IMSS	19,572.00	19,572.00			82,621.77	82,621.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,919.07	32,919.07		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	18,166.50	18,166.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,971.62	6,971.62			56,358.18	57,625.90	1,267.72	2.20
1540	BONO DE DESPENSA	52,507.00	52,507.00			495,662.00	495,662.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,132.56	25,132.56			230,995.44	230,995.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	110,000.00	109,200.00	-800.00	-0.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,388.00	45,388.00			569,370.22	569,370.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,310.00		-2,310.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	21,450.00		-21,450.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,290.46	18,290.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	59,995.03	11,901.43	-48,093.60	-404.10	475,799.76	368,625.10	-107,174.66	-29.07
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	37,584.00	37,584.00			224,982.81	183,350.74	-41,632.07	-22.71
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO				100.00	6,948,706.20	6,295,316.70	-653,389.50	-10.38
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	591,832.00	591,832.00			1,525,748.00	1,519,836.00	-5,912.00	-0.39
2431	PRODUCTOS DE YESO	17,632.00		-17,632.00	100.00	51,758.04	30,320.22	-21,437.82	-70.70
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	176,398.59	21,366.32	-155,032.27	-725.59
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,571.04	4,571.04			82,116.12	82,116.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,104.70	11,104.70		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,584.42	3,584.42		
2611	LUBRICANTES	16,008.00	16,008.00			65,256.78	65,256.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	54,967.23	54,967.23			316,050.61	316,050.61		
2614	DIESEL CONTRATO	320,062.52	320,062.52			3,174,258.51	3,146,507.24	-27,751.27	-0.88
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,582.84	8,582.84			113,118.56	113,118.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	4,683.58	4,683.58		
2911	HERRAMIENTAS	1,583.34		-1,583.34	100.00	62,418.31	55,110.80	-7,307.51	-13.26
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	18,139.29	18,139.29			119,022.09	119,022.09		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,209.10	5,209.10		
2964	LLANTAS				100.00	98,182.40	98,182.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	12,692.72	12,692.72		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	38,286.00	38,286.00			120,807.00	148,644.00	27,837.00	18.73
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	48,720.00	48,720.00			1,068,592.00	787,316.56	-281,275.44	-35.73
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	191,400.00	191,400.00			2,297,844.00	3,063,444.00	765,600.00	24.99
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	259,605.93	259,605.93		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	269,614.11	269,614.11		
	Subtotal	2,152,358.75	1,909,309.31	-243,049.44	-12.72	25,136,404.87	23,775,620.81	-1,360,784.06	-5.72
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,878.97	120,878.97			935,939.85	905,770.73	-30,169.12	-3.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	115,437.55	210,352.52	94,914.97	45.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	59,528.00	59,528.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	92,245.31	92,245.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	76,314.53	77,584.43	1,269.90	1.64
1323	PRIMA DOMINICAL	351.60	351.60			2,794.20	2,794.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	23,755.00	14,027.00	-9,728.00	-69.35
1331	TIEMPO EXTRA	6,686.00	6,686.00			31,945.00	23,862.00	-8,083.00	-33.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	24,731.84	8,315.84	-16,416.00	-197.41

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,332.66	3,332.66			28,015.83	28,561.97	546.14	1.91
1540	BONO DE DESPENSA	17,085.00	17,085.00			164,625.00	164,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,004.00	8,004.00			82,041.00	82,041.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,200.00	29,400.00	-800.00	-2.72
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,372.50	12,372.50			163,211.38	164,833.63	1,622.25	0.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	990.00		-990.00	100.00	6,510.00		-6,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,220.70	2,220.70		
2492	PINTURA	7,250.00	7,250.00			7,997.23	7,997.23		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	16,424.79	16,424.79		
2494	PINTURA CONTRATO	189,335.20	189,335.20			2,107,418.40	2,107,418.40		
2611	LUBRICANTES	8,700.00		-8,700.00	100.00	8,700.00		-8,700.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	42,059.88	42,059.88			284,791.18	284,791.18		
2614	DIESEL CONTRATO	5,992.27	5,992.27			36,876.35	36,876.35		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,101.92	2,101.92			30,121.88	30,121.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	21,382.08	21,382.08		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	26,394.76	26,394.76		
2964	LLANTAS				100.00	27,770.40	27,770.40		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	14,065.00	14,065.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	12,132.21	12,132.21			12,132.21	12,132.21		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	1,212,200.00	1,212,200.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,512.00	9,512.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	121,616.26	121,616.26		
	Subtotal	438,022.21	427,582.21	-10,440.00	-2.44	5,816,607.73	5,826,954.87	10,347.14	0.17
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	114,704.62	114,704.62			938,069.56	1,039,003.68	100,934.12	9.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,290.07	46,290.07			457,106.27	443,590.04	-13,516.23	-3.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	61,011.92	58,874.40	-2,137.52	-3.63
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	81,924.00	85,968.00	4,044.00	4.70
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	138,657.97	138,657.97		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,453.50	1,453.50			92,570.95	100,809.49	8,238.54	8.17
1323	PRIMA DOMINICAL	228.00	228.00			630.60	630.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,275.04	4,275.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	570.00	570.00			26,340.00	18,720.00	-7,620.00	-40.71
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	429.75	429.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1404	APORTACIONES IMSS	830.00	830.00			4,705.82	4,705.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,146.00	2,146.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,182.24	3,182.24			28,733.55	29,091.53	357.98	1.23
1540	BONO DE DESPENSA	25,405.00	25,405.00			250,060.00	250,060.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,405.20	10,405.20			100,210.08	100,210.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,600.00	43,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,352.00	18,352.00			247,183.10	252,952.10	5,769.00	2.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,800.00		-7,800.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	8,150.00		-8,150.00	100.00
	Subtotal	223,490.63	221,420.63	-2,070.00	-0.93	2,527,004.61	2,605,524.50	78,519.89	3.01
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,069.55	50,069.55			309,209.05	309,209.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,067.91	280,067.91			2,657,807.51	2,657,807.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,534.07	46,534.07			317,254.18	321,254.18	4,000.00	1.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,473.40	102,473.40		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	33,400.00	31,800.00	-1,600.00	-5.03
1321	AGUINALDO				100.00	275,142.36	275,142.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	129,989.14	129,989.14		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,256.02		-1,256.02	100.00	11,178.85	5,841.12	-5,337.73	-91.38
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	13,382.60	13,382.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,160.00	10,320.00	5,160.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	3,200.50	3,200.50			3,200.50	3,200.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	35,367.00	35,367.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,328.00	2,328.00			5,144.00	5,144.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,970.00	1,970.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,787.00	6,787.00			61,057.13	61,201.61	144.48	0.24
1540	BONO DE DESPENSA	52,757.00	52,757.00			470,970.00	470,970.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,685.84	11,685.84			96,848.40	96,848.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	33,600.00	33,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,358.50	48,358.50			571,041.66	581,168.66	10,127.00	1.74
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,320.00		-1,320.00	100.00	7,170.00		-7,170.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,500.00		-1,500.00	100.00	8,200.00		-8,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,272.81	1,271.55	-1.26	-0.10
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,069.52		-6,069.52	100.00	32,283.09	20,465.04	-11,818.05	-57.75
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,737.60	42.34	-2,695.26	**** **	4,547.20	1,851.94	-2,695.26	-145.54
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	458.82	40.67	-418.15	**** **	458.82	40.67	-418.15	**** **
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,763.75		-4,763.75	100.00	16,374.67	4,504.44	-11,870.23	-263.52

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	475.37		-475.37	100.00	19,706.25	18,409.26	-1,296.99	-7.05
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,566.00	1,566.00			3,132.00	3,132.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,500.00	14,500.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	9,465.60	9,465.60			9,465.60	9,465.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,128.10		-1,128.10	100.00	5,642.71	1,139.80	-4,502.91	-395.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA	11,993.48		-11,993.48	100.00	11,993.48		-11,993.48	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	80.76		-80.76	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,143.18		-1,143.18	100.00	1,143.18		-1,143.18	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	145.00	145.00		
2492	PINTURA	1,577.60		-1,577.60	100.00	1,664.44		-1,664.44	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,720.00		-3,720.00	100.00	6,036.91	568.92	-5,467.99	-961.12
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	653.17		-653.17	100.00
2534	MEDICAMENTOS SALUD	1,411.20		-1,411.20	100.00	1,411.20		-1,411.20	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	119.80	119.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,861.43	27,861.43			153,347.28	143,573.41	-9,773.87	-6.81
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	834.83	834.83		
2911	HERRAMIENTAS	7,311.53		-7,311.53	100.00	10,712.26		-10,712.26	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,557.68	18,557.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	199.00	199.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	438.83		-438.83	100.00	1,917.42		-1,917.42	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	260.00	260.00			841.91	841.91		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,341.30	4,341.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	356.00	356.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	47,841.65	47,841.65		
3151	SERVICIO CELULAR	397.97	397.97			3,183.82	3,183.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	11,020.00	11,020.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,380.40	483.61	-896.79	-185.44	5,614.64	4,717.85	-896.79	-19.01
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,525.40		-1,525.40	100.00	7,905.40		-7,905.40	100.00
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,957.00	2,957.00			22,635.00	22,635.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,784.00		-2,784.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	300.93	300.93		
	Subtotal	596,131.17	546,486.99	-49,644.18	-9.08	5,590,453.99	5,495,322.93	-95,131.06	-1.73
	Total	21,956,878.35	22,181,968.02	225,089.67	1.01	246,738,770.23	246,939,587.72	200,817.49	0.08

5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,965.31	41,965.31			340,659.69	340,659.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	296,190.47	296,190.47			2,893,633.18	2,918,633.18	25,000.00	0.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	104,715.00	104,715.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	62,351.00	62,351.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	48,500.00	46,200.00	-2,300.00	-4.98
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	37,706.50	37,706.50		
1321	AGUINALDO				100.00	286,710.22	286,710.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	128,644.95	128,644.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	246.40		-246.40	100.00	300.20		-300.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,397.00	5,397.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,331.50	4,675.50	1,344.00	28.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	31,521.00		-31,521.00	100.00	303,960.00	216,000.00	-87,960.00	-40.72
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	4,806.00	4,806.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,538.26	8,538.26			81,441.38	81,650.02	208.64	0.26
1540	BONO DE DESPENSA	49,085.00	49,085.00			462,116.00	462,116.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,043.52	7,043.52			69,474.72	69,474.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,800.00	21,000.00	-800.00	-3.81
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,530.50	75,530.50			771,862.74	771,862.74		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,310.00		-2,310.00	100.00	11,760.00	6,769.92	-4,990.08	-73.71
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00	750.00			6,700.00	6,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,335.74	2,335.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,763.91	1,763.91			15,969.35	15,969.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,753.92	1,753.92		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	14,921.14	14,921.14		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	870.00	870.00			18,415.20	18,415.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	444.50	444.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,862.79	7,862.79		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	15,863.00	15,863.00			122,766.30	122,766.30		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,506.50	3,506.50			9,090.18	9,090.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	75,783.50	75,783.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,059.57	2,059.57			3,136.75	3,136.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	56.00	56.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	245.05	245.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	49.30	49.30			49.30	49.30		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	256.62	256.62		
2492	PINTURA	1,027.88	1,027.88			5,483.99	5,483.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	865.88	865.88		
2611	LUBRICANTES				100.00	240.00	240.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	60,041.54	60,041.54			396,549.98	396,549.98		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,146.05	9,146.05			80,752.47	80,752.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,760.18	116,760.18			972,006.53	972,006.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,810.00	115,810.00	103,000.00	88.94	296,070.04	399,070.04	103,000.00	25.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,697.00	23,418.00	2,721.00	11.62
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	11,900.00	11,300.00	-600.00	-5.31
1321	AGUINALDO				100.00	91,513.57	91,513.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	44,228.22	44,228.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,812.15	12,812.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	47,200.00	4,720.00	-42,480.00	-900.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,561.00	1,561.00			4,871.00	4,871.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,508.00	2,508.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,145.50	2,145.50			20,853.68	20,891.34	37.66	0.18
1540	BONO DE DESPENSA	15,922.00	15,922.00			146,197.00	146,197.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40	800.40			8,004.00	8,004.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,200.00	4,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,470.50	21,470.50			238,445.49	240,426.49	1,981.00	0.82
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	150,800.00	150,800.00			257,520.00	257,520.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,700.00		-3,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,790.14	10,784.14	-6.00	-0.06	16,478.88	16,472.88	-6.00	-0.04
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,858.34	6,333.24	-1,525.10	-24.08
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,134.00	1,134.00			1,297.00	1,297.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,523.55	4,523.55			8,881.54	8,881.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,188.12	1,188.12			6,236.25	6,236.25		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.65		-199.65	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,247.06	3,431.37	-815.69	-23.77
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,187.96	2,000.00	-187.96	-9.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.13	223.13		
2492	PINTURA	4,902.62	4,902.62			4,902.62	4,902.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	840.60	271.93	-568.67	-209.12
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			11,283.19	11,283.19		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.61	216.30	-324.31	-149.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,661.00	1,661.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,372.40	1,372.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	10,925.80	9,653.63	-1,272.17	-13.18	10,925.80	9,653.63	-1,272.17	-13.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	863.04	863.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,694.35	2,694.35		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,642.39	21,642.39		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3151	SERVICIO CELULAR	1,497.90	1,497.90			11,783.84	11,783.84		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	744.80	744.80			7,448.00	7,448.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	953.40	953.40			3,490.32	3,490.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	15,045.20	15,045.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	100.00		-100.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	153,298.64	153,298.64			1,464,035.94	1,464,035.94		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	71,920.00	71,920.00			647,280.00	647,280.00		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	28,768.00	28,768.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	318.50		-318.50	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	41,760.00	41,760.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	53,244.00	53,244.00			479,196.00	479,196.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	2,968.06	2,968.06			12,225.02	12,225.02		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	308,560.00	308,560.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	55.00		-55.00	100.00	575.00		-575.00	100.00
	Subtotal	658,035.66	754,652.49	96,616.83	12.80	5,406,971.78	5,460,773.39	53,801.61	0.98
1220	DIR. DE PLANEACION								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
	Subtotal				100.00	4,430.13		-4,430.13	100.00
1230	SECRETARIA PARTICULAR								
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,400.25	22,400.25			194,403.37	194,403.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,140.60	214,140.60			1,785,077.16	1,795,077.16	10,000.00	0.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,900.06	12,900.06			531,685.61	531,685.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	32,788.00	32,788.00		
1321	AGUINALDO				100.00	168,849.86	168,849.86		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,546.04	68,546.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,695.60	4,695.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,200.00	3,200.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,710.00		-1,710.00	100.00	11,588.75	2,921.25	-8,667.50	-296.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,920.00		-15,920.00	100.00	145,715.00	102,480.00	-43,235.00	-42.19

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1404	APORTACIONES IMSS	7,054.00	7,054.00			40,946.74	40,946.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,857.89	23,857.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,968.82	3,968.82			39,096.30	39,185.90	89.60	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	28,529.00	28,529.00			264,389.00	264,389.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,203.60	7,203.60			66,433.20	66,433.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	16,800.00	16,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,094.00	29,094.00			338,012.73	338,012.73		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,000.00		-6,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,970.00		-2,970.00	100.00	19,430.00		-19,430.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	6,700.00		-6,700.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	687.80		-687.80	100.00	3,405.94	1,132.99	-2,272.95	-200.62
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,543.86	13,543.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,445.20	3,445.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,550.20	10,550.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	164.10		-164.10	100.00	164.10		-164.10	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,639.21	1,639.22	0.01	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	188.40		-188.40	100.00	6,313.40	5,864.06	-449.34	-7.66
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,275.00	1,724.96	-550.04	-31.89
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,974.53	2,628.29	-346.24	-13.17
2431	PRODUCTOS DE YESO	12.43	12.43			12.43	12.43		
2461	MATERIAL ELECTRICO	20.00	20.00			795.00	795.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	187.92	187.92		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	278.40	278.40			278.40	278.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	810.12		-810.12	100.00
2492	PINTURA	266.19	266.19			266.19	266.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	741.10	618.00	-123.10	-19.92
2611	LUBRICANTES				100.00	450.01		-450.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	3,900.00	3,900.00			19,923.80	20,123.80	200.00	0.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,784.00	2,784.00		
2911	HERRAMIENTAS	91.02	91.02			104.00	104.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	334.00	308.99	-25.01	-8.09
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	659.00		-659.00	100.00	13,564.40	12,371.40	-1,193.00	-9.64
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,360.40	1,360.40		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	10,068.74	3,009.96	-7,058.78	-234.51
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	898.77		-898.77	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	683.24	683.24		
2964	LLANTAS				100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	48,092.54	30,741.41	-17,351.13	-56.44
3151	SERVICIO CELULAR	397.96	397.96			3,183.78	3,183.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO	58,116.00	58,116.00			78,399.76	58,116.00	-20,283.76	-34.90
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,387.44	2,387.44		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	123,872.18	79,850.79	-44,021.39	-55.13
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	9,396.00	9,396.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	550.00	550.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	11,020.00	10,300.00	-720.00	-6.99
	Subtotal	413,045.63	389,996.33	-23,049.30	-5.91	4,159,742.91	3,986,846.28	-172,896.63	-4.33
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,000.07	66,000.07			520,575.39	520,575.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	187,545.05	217,545.05	30,000.00	13.79
1321	AGUINALDO				100.00	38,314.76	38,314.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	47,200.00	4,720.00	-42,480.00	-900.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,739.00	1,739.00			11,594.05	11,594.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,868.03	7,868.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			8,130.00	8,130.00		
1540	BONO DE DESPENSA	7,110.00	7,110.00			60,960.00	60,960.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,992.00	11,992.00			122,630.02	122,630.02		
	Subtotal	92,374.07	87,654.07	-4,720.00	-5.38	1,022,323.90	1,009,843.90	-12,480.00	-1.23
	Total	2,772,736.77	2,796,550.34	23,813.57	0.85	25,919,337.25	25,577,209.31	-342,127.94	-1.33
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,026,032.80	2,026,032.80		
	Subtotal				100.00	2,026,032.80	2,026,032.80		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,621,898.00	1,621,898.00			18,409,550.94	18,459,410.00	49,859.06	0.27
	Subtotal	1,621,898.00	1,621,898.00			18,409,550.94	18,459,410.00	49,859.06	0.27
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,248,641.69	1,573,971.11	-674,670.58	-42.86	6,796,549.75	6,121,879.17	-674,670.58	-11.02

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	653,217.66	653,217.66			2,747,546.05	2,747,546.05		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	330,653.98	330,653.98			1,279,766.15	1,279,766.15		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	160,660.00	160,660.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	359,200.00	258,241.80	-100,958.20	-39.09
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	155,568.76	155,568.76			580,495.44	580,495.44		
1593	UTILES ESCOLARES				100.00	208,802.61	208,802.61		
1596	EVENTOS SOC. A SERV. PUB. CONTRATO				100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
1714	ESTIMULO PLAN DE PENSIONES				100.00	308,146.42	308,146.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	-1,693,981.58	674,520.00	2,368,501.58	351.14	14,279.60	2,425,781.18	2,411,501.58	99.41
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	373,793.76	373,793.76		
	Subtotal	1,694,100.51	3,387,931.51	1,693,831.00	49.99	12,881,439.78	14,465,112.58	1,583,672.80	10.94
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	33,333.33	33,333.33			226,838.30	226,838.30		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	327,167.83	327,167.83			3,129,177.83	3,129,177.83		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	102,859.99	102,859.99			210,583.07	210,583.07		
1411	CONST. HOSPITALARIA	10,000.00	10,000.00			10,000.00	10,000.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	11,517.93		-11,517.93	100.00	127,523.93	74,651.00	-52,872.93	-70.83
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	3,580,042.18	3,580,042.18			27,795,014.13	27,860,088.13	65,074.00	0.23
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,399,279.84	901,879.84	-1,497,400.00	-166.03	22,343,338.77	20,888,938.77	-1,454,400.00	-6.96
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	9,280.00		-9,280.00	100.00	47,270.00	28,130.00	-19,140.00	-68.04
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	305,794.97	305,794.97		
1417	MEDICAMENTOS	175,634.34		-175,634.34	100.00	1,478,361.37	1,300,000.00	-178,361.37	-13.72
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	8,084.20	8,084.20			362,430.71	362,430.71		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	502,017.38	502,017.38			7,351,673.78	7,351,673.78		
	Subtotal	7,159,217.02	5,465,384.75	-1,693,832.27	-30.99	63,388,006.86	61,748,306.56	-1,639,700.30	-2.65
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	5,680.00		-5,680.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	360,056.42		-360,056.42	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,749.86		-3,749.86	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,538.40	505.44	-1,032.96	-204.37
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00		-1,345.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,997.50	3,997.50		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	17,824.24	2,701.90	-15,122.34	-559.69
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,486,849.73	3,486,849.73			33,099,900.89	33,215,651.39	115,750.50	0.35
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,436,890.54	3,436,890.54			29,265,041.30	29,482,749.76	217,708.46	0.74

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,147,531.00	1,147,531.00			10,980,166.00	10,980,166.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	6,626,606.94	6,983,855.74	357,248.80	5.12
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,650,600.00	1,646,400.00	-4,200.00	-0.26
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	388,194.00	388,194.00			3,764,601.36	3,764,601.36		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	85,534.00	85,534.00			2,225,427.23	1,913,756.45	-311,670.78	-16.29
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
Subtotal		8,545,329.27	8,544,999.27	-330.00	-0.00	88,008,935.14	87,994,385.54	-14,549.60	-0.01
Total		19,020,544.80	19,020,213.53	-331.27	-0.00	184,713,965.52	184,693,247.48	-20,718.04	-0.01
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	1,456,227.61	1,456,227.61			5,824,910.44	5,824,910.44		
Subtotal		1,456,227.61	1,456,227.61			5,824,910.44	5,824,910.44		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,983,998.75	2,983,998.75			9,985,995.00	9,985,995.00		
Subtotal		2,983,998.75	2,983,998.75			9,985,995.00	9,985,995.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	960,578.91	960,578.91			8,910,687.03	8,910,687.03		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	494,670.70	494,670.70			4,946,706.81	4,946,706.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,980.00	61,980.00			675,585.08	675,585.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,870.00	9,870.00			1,499,216.92	1,499,216.92		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	227,800.00	227,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,366,315.00	1,366,315.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,127.80	12,127.80			1,153,535.12	1,183,068.12	29,533.00	2.50
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,190.00	35,190.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	255,019.83	256,292.33	1,272.50	0.50
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	411,262.88	525,932.40	114,669.52	21.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	155,177.50		-155,177.50	100.00	1,712,645.00	1,110,984.00	-601,661.00	-54.16
1404	APORTACIONES IMSS	811.00	811.00			2,847.00	2,847.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,080.00	1,080.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	29,363.20	29,363.20			269,133.72	269,133.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1540	SINDICATO								
1540	BONO DE DESPENSA	257,381.00	257,381.00			2,559,299.00	2,559,299.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,421.20	42,421.20			420,690.24	420,690.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	205,600.00	204,000.00	-1,600.00	-0.78
1544	ABSORCION DE ISR SYS	361,834.50	517,012.00	155,177.50	30.01	4,743,298.35	5,168,475.85	425,177.50	8.23
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.00		-3,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	75,781.00	75,781.00			609,611.27	643,161.75	33,550.48	5.22
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	576,566.42	576,566.42			19,733,731.10	19,733,731.10		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	2,319,641.44	2,319,641.44			2,319,641.44	2,319,641.44		
Subtotal		5,358,204.67	5,358,204.67			52,061,895.79	52,059,837.79	-2,058.00	-0.00
Total		9,798,431.03	9,798,431.03			67,872,801.23	67,870,743.23	-2,058.00	-0.00
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,415.09	9,415.09			80,752.90	80,752.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	108,630.08	108,630.08			1,085,461.92	1,135,961.92	50,500.00	4.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,004.00	15,004.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,528.58	78,528.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	51,388.96	51,388.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,360.90	2,360.90			23,286.70	23,324.36	37.66	0.16
1540	BONO DE DESPENSA	17,776.00	17,776.00			177,760.00	177,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,600.80	1,600.80			16,008.00	16,008.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,400.00	8,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,773.00	30,773.00			347,415.05	349,620.05	2,205.00	0.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,580.00	2,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO	-7,214.13		7,214.13	100.00				100.00
Subtotal		164,091.74	170,555.87	6,464.13	3.79	1,893,881.11	1,942,018.77	48,137.66	2.47
Total		164,091.74	170,555.87	6,464.13	3.79	1,893,881.11	1,942,018.77	48,137.66	2.47
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,350.09	104,359.25	-7,990.84	-7.66	769,672.72	761,681.88	-7,990.84	-1.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	270,739.10	270,739.10		

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
1321	AGUINALDO				52,426.00	52,426.00			
1322	PRIMA VACACIONAL				23,281.84	23,281.84			
1404	APORTACIONES IMSS	3,387.00	3,387.00		17,819.77	17,819.77			
1431	APORTACIONES POR CYV				11,601.04	11,601.04			
1531	FONDO DE PENSIONES	1,081.20	1,081.20		10,812.00	10,812.00			
1540	BONO DE DESPENSA	11,094.00	11,094.00		85,764.00	85,764.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,806.75	16,806.75		163,503.53	163,503.53			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				5,216.44	3,223.90	-1,992.54	-61.81	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				6,179.72	6,179.72			
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				11,632.14	11,632.14			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				7,540.00	7,540.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.90	42.90		1,728.38	1,728.38			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				8,677.48	8,677.48			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,774.54		-2,774.54	44,557.44	24,709.06	-19,848.38	-80.33	
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	441.56		-441.56	60,891.98	41,285.79	-19,606.19	-47.49	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	291.30	291.30		2,374.93	2,374.93			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,590.00	620.98	-969.02	1,648.82	679.80	-969.02	-142.54	
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	289.00		-289.00	652.15	319.30	-332.85	-104.24	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				569.00	569.00			
2461	MATERIAL ELECTRICO	499.00	499.00		6,149.20	6,149.20			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				1,070.38	1,070.38			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				3,497.44	1,642.97	-1,854.47	-112.87	
2492	PINTURA	375.00	375.00		4,734.40	4,734.40			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	267.36	267.36		1,259.84	1,259.84			
2611	LUBRICANTES				491.84	491.84			
2612	GASOLINA CONTRATO	16,130.80	16,130.80		116,703.98	117,153.98	450.00	0.38	
2911	HERRAMIENTAS	65.00	65.00		723.20	723.20			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				315.52	315.52			
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				9,186.20	9,186.20			
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				1,894.52		-1,894.52	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				2,506.37	2,506.37			
2963	ACUMULADORES	1,699.00	389.06	-1,309.94	2,573.93	1,263.99	-1,309.94	-103.64	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				1,509.64	85.09	-1,424.55	****.**	
2991	ACCESORIOS MENORES	170.01	170.01		1,103.81	1,103.81			
3141	SERVICIO TELEFONICO	7,214.13	7,214.13		30,074.52	30,074.52			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	232.00	232.00		232.00	232.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		14,616.00	14,616.00			
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				1,740.00		-1,740.00	100.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,224.80		-3,224.80	12,882.38	4,323.94	-8,558.44	-197.93	
3381	VIGILANCIA CONTRATO				55,680.00	55,680.00			

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			228,288.00	228,288.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,561.99	920.00	-3,641.99	-395.87
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,916,320.00	1,916,320.00			2,083,360.00	2,083,360.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	20,067.42	5,571.27	-14,496.15	-260.19
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,058.20	15,364.34	-6,693.86	-43.57	41,638.80	34,944.94	-6,693.86	-19.16
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			3,116.00	3,116.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	260.00		-260.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	4,413.00		-4,413.00	100.00	11,206.99		-11,206.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	303.69		-303.69	100.00	2,030.62		-2,030.62	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	78,923.26	70,192.49	-8,730.77	-12.44
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	96.00		-96.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	2,668.01	2,668.01		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00	261.60	-938.40	-358.72	2,174.40	1,236.00	-938.40	-75.92
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,102.00	3,476.77	-5,625.23	-161.79
	Subtotal	2,155,880.33	2,126,531.68	-29,348.65	-1.38	4,362,706.98	4,241,915.23	-120,791.75	-2.84
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	100,020.06	100,020.06			792,349.66	836,349.66	44,000.00	5.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	201,884.08	201,884.08		
1321	AGUINALDO				100.00	57,865.00	57,865.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,784.65	21,784.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,000.00		-15,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,480.00	1,480.00			12,618.63	12,618.63		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,460.90	8,460.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,678.84	2,678.84			21,205.48	21,205.48		
1540	BONO DE DESPENSA	10,519.00	3,898.40	-6,620.60	-169.83	83,927.00	77,306.40	-6,620.60	-8.56
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,315.50	12,315.50			117,948.94	117,948.94		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,431.45	1,060.94	-370.51	-34.92
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	979.87	979.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,786.73	4,786.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	258.00	258.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	16,422.39	16,422.39		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	30.00	30.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00	49,996.00			49,996.00	49,996.00		
	Subtotal	177,009.40	170,388.80	-6,620.60	-3.88	1,406,948.78	1,428,957.67	22,008.89	1.54

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,093.15	73,606.30	-9,486.85	-12.89	605,528.73	596,041.88	-9,486.85	-1.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	252,831.51	252,831.51			959,272.39	959,272.39		
1321	AGUINALDO				100.00	42,602.50	42,602.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,506.60	17,506.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,637.19	6,637.19		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00		-4,720.00	100.00	62,200.00	4,720.00	-57,480.00	****.**
1404	APORTACIONES IMSS	20,326.00	20,326.00			51,411.22	51,411.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,131.12	22,131.12		
1531	FONDO DE PENSIONES	813.00	813.00			8,130.00	8,130.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,300.00	6,254.00	-2,046.00	-32.72	67,086.00	65,040.00	-2,046.00	-3.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,280.64		-1,280.64	100.00	4,962.48		-4,962.48	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,404.75	12,404.75			125,769.58	125,769.58		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,208.90	3,821.30	-2,387.60	-62.48
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	750.73	750.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,796.51	1,796.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	740.00	740.00			5,376.73	5,376.73		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,606.00	154.50	-1,451.50	-939.48
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	899.00	899.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	13,286.81	13,286.81		
3691	MONITOREO Y ENCUESTAS				100.00	150,800.00	75,400.00	-75,400.00	-100.00
	Subtotal	384,509.05	366,975.56	-17,533.49	-4.77	2,153,962.49	2,000,748.06	-153,214.43	-7.65
	Total	2,717,398.78	2,663,896.04	-53,502.74	-2.00	7,923,618.25	7,671,620.96	-251,997.29	-3.28
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,969.33	22,969.33			270,137.98	298,696.03	28,558.05	9.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	99,820.15	99,820.15			874,457.02	934,067.51	59,610.49	6.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	119,400.12	119,400.12			264,330.32	333,330.32	69,000.00	20.70
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS				100.00		987,138.40	987,138.40	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,651.00	44,625.00	18,974.00	42.52
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	23,700.00	22,600.00	-1,100.00	-4.87
1321	AGUINALDO				100.00	93,972.01	93,972.01		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,945.78	61,523.34	13,577.56	22.07
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	35,709.35	12,010.20	-23,699.15	-197.33
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,870.00	9,740.00	4,870.00	50.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,062.50		-2,062.50	100.00	131,590.15	140,149.40	8,559.25	6.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,222.50		-15,222.50	100.00	127,049.50	58,936.50	-68,113.00	-115.57

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1404	APORTACIONES IMSS	3,221.00	3,221.00			11,332.70	11,332.70		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,319.51	6,319.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,032.00	2,032.00			21,120.24	21,256.60	136.36	0.64
1540	BONO DE DESPENSA	17,130.00	17,130.00			177,300.00	177,300.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,201.60	3,201.60			37,618.80	37,618.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	21,000.00	21,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,025.00	23,025.00			288,713.56	299,816.56	11,103.00	3.70
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00	330.00			1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	10,400.00		-10,400.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	134.90	134.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,936.73	7,936.73			29,965.13	29,965.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,176.00	4,176.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	318.60	318.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,700.87	10,700.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	182.00		-182.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,996.86	2,996.86			10,370.50	10,370.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,222.40		-4,222.40	100.00	13,920.70	9,698.30	-4,222.40	-43.54
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,652.80	720.28	-11,932.52	****.**
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,259.12	1,259.12			1,669.37	1,669.37		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,040.22	2,040.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	11,843.60	1,350.96	-10,492.64	-776.68
2492	PINTURA				100.00	1,894.00	1,894.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	621.41	476.49	-144.92	-30.41
2611	LUBRICANTES				100.00	239.50	239.50		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.29	370.29		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	270.00	270.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,450.00	1,450.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,100.00	3,100.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	761.40	761.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,294.98	1,000.00	-2,294.98	-229.50
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	20,598.39	20,598.39		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	32,289.80		-32,289.80	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	4,060.00	4,060.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	522.00	522.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,857.00	2,857.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	31,900.00	17,400.00	-14,500.00	-83.33
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00		-45.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
3812	ATENCION CIUDADANA	47,999.91	11,742.99	-36,256.92	-308.75	58,558.62	22,301.70	-36,256.92	-162.57
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,897.50		-2,897.50	100.00
	Subtotal	373,579.22	315,064.90	-58,514.32	-18.57	2,833,672.50	3,721,828.78	888,156.28	23.86
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,610.09		-9,610.09	100.00	11,780.12		-11,780.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,145.06	59,145.06			453,255.28	453,255.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	131,031.44	131,031.44		
1321	AGUINALDO				100.00	23,223.00	23,223.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,969.12	15,969.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	10,520.40	10,520.40			62,167.80	62,167.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	9,000.00	9,000.00		
1331	TIEMPO EXTRA	59,242.39	59,242.39			304,579.46	304,579.46		
1404	APORTACIONES IMSS	2,201.00	2,201.00			10,882.93	10,882.93		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,641.82	6,641.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	946.20	946.20			7,664.00	7,664.00		
1540	BONO DE DESPENSA	8,546.00	8,546.00			57,068.00	57,068.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	800.40		-800.40	100.00	3,201.60		-3,201.60	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,478.25	10,478.25			91,551.10	91,551.10		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	722.74	722.74		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,629.00	4,629.00			14,745.04	14,745.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	835.20	835.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	74,801.44	64,199.04	-10,602.40	-16.51
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	60.90		-60.90	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	205.79		-205.79	100.00
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,186.78	4,029.15	-3,157.63	-78.37
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,672.60	6,672.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	899.00	899.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,250.02		-1,250.02	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,143.68		-2,143.68	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,005.89	4,005.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,206.00	6,206.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,283.92	1,283.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	326.81	326.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,664.42	1,664.42		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,980.00	4,980.00			32,856.86	33,306.86	450.00	1.35
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	7,014.52	7,014.52		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,082.10		-4,082.10	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	682.46	682.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,505.78	1,505.78		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	658.60	658.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	459.00	459.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,088.08	1,088.08		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88,740.00	88,740.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	21,095.46	21,095.46		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	41,064.00	41,064.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	23,664.00	23,664.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	6,635.20	6,635.20		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	29,924.52	16,583.82	-13,340.70	-80.44
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	15,180.60	15,180.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	55,971.20	43,630.00	-12,341.20	-28.29
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	359,079.99	226,370.00	-132,709.99	-58.63
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,025.00	1,025.00			6,050.00	6,050.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	20,739.64	20,739.64			313,540.38	294,435.18	-19,105.20	-6.49
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	77,441.60	77,441.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	5,085.20	5,085.20		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	384.77		-384.77	100.00
	Subtotal	195,237.43	184,076.94	-11,160.49	-6.06	2,423,816.22	2,209,150.12	-214,666.10	-9.71
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,100.10	23,100.10			196,453.96	207,674.03	11,220.07	5.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,293.61	16,568.07	-158,725.54	-958.02	1,255,588.54	1,159,150.68	-96,437.86	-8.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,412.00	6,412.00			594,476.76	729,476.76	135,000.00	18.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,355.00	43,215.00	7,860.00	18.19
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,200.00	28,800.00	-1,400.00	-4.86
1321	AGUINALDO				100.00	140,456.12	140,456.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,742.93	51,943.33	9,200.40	17.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,505.02	11,505.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,300.00	6,600.00	3,300.00	50.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,486.00	9,486.00			51,741.64	51,741.64		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,456.18	26,456.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,219.26	2,219.26			25,155.34	25,247.74	92.40	0.37
1540	BONO DE DESPENSA	21,213.00	21,213.00			188,352.00	188,352.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,924.96	2,721.36	-7,203.60	-264.71	73,476.72	66,273.12	-7,203.60	-10.87
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,394.75	13,394.75			184,030.93	189,470.93	5,440.00	2.87
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,980.00		-1,980.00	100.00	9,870.00		-9,870.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,250.00		-2,250.00	100.00	13,500.00		-13,500.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.01		-149.01	100.00	643.76	147.07	-496.69	-337.72
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,224.16	10,197.15	-27.01	-0.26	30,804.33	30,777.32	-27.01	-0.09
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,774.72	2,774.72			15,134.40	15,134.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	7,052.80	7,052.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,762.06	9,762.06			35,869.79	35,869.79		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,636.00		-1,636.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,546.61	31,546.61		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,763.72	11,763.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	236.00	236.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	84.00	84.00			26,712.37	26,712.37		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	237.21	237.21		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	63.87		-63.87	100.00	5,148.96	4,618.79	-530.17	-11.48
2492	PINTURA				100.00	24,346.93	24,346.93		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.00	110.00			1,313.59	1,313.59		
2611	LUBRICANTES				100.00	94.90	94.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,000.00	4,000.00			26,142.90	26,342.90	200.00	0.76
2911	HERRAMIENTAS	559.60	559.60			2,581.28	2,581.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	121.00	121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00				100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	488.99		-488.99	100.00	15,622.03	15,133.04	-488.99	-3.23
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	2,412.80		-2,412.80	100.00	2,412.80		-2,412.80	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	325.96	325.96			8,554.66	8,554.66		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	138.00		-138.00	100.00
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	61,221.69	61,221.69		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,331.12	8,331.12			108,304.08	108,304.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	5,429.30	5,429.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			279,374.40	279,374.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,331.20	7,331.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	100.00	100.00			200.00	200.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,828.00	3,828.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	228,693.84	213,523.38	-15,170.46	-7.10
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	16,666.01	16,666.01			166,659.81	166,659.81		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		349,263.42	175,962.60	-173,300.82	-98.48	4,014,011.10	4,036,212.39	22,201.29	0.55
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,877.01	8,877.01			77,524.78	82,097.80	4,573.02	5.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	53,235.05	53,235.05			530,420.87	580,420.87	50,000.00	8.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,124.04	19,124.04			247,931.27	307,931.27	60,000.00	19.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,273.00	15,070.00	3,797.00	25.20
1321	AGUINALDO				100.00	48,993.39	48,993.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,537.87	24,287.73	3,749.86	15.44
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	10,245.03	10,245.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,345.00	2,690.00	1,345.00	50.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,136.63		-1,136.63	100.00	22,836.63	6,200.00	-16,636.63	-268.33
1404	APORTACIONES IMSS	3,273.00	3,273.00			17,405.66	17,405.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,407.34	10,407.34		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,045.64	1,045.64			16,582.92	16,620.58	37.66	0.23
1540	BONO DE DESPENSA	8,605.00	8,605.00			85,741.00	85,741.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,881.44	2,881.44			29,534.76	29,534.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,400.00	12,600.00	-800.00	-6.35
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,055.25	5,055.25			65,289.73	67,494.73	2,205.00	3.27
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,950.00		-5,950.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,920.25	3,920.25			10,368.29	10,368.29		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,146.00		-2,146.00	100.00	4,721.20		-4,721.20	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,280.00	9,280.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,100.19	13,100.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,883.48	6,883.48		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	706.44		-706.44	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	730.80		-730.80	100.00	24,567.44	23,836.64	-730.80	-3.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,060.67	471.70	-2,588.97	-548.86	8,193.63	5,604.66	-2,588.97	-46.19
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	782.62	782.62		
2492	PINTURA				100.00	2,920.00	2,920.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	81,348.60	81,348.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	9,437.76	9,437.76		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	14,133.44	10,000.00	-4,133.44	-41.33
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	30,276.00	30,276.00			272,484.00	151,380.00	-121,104.00	-80.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,015.00	1,015.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	3,306.00	870.00	-2,436.00	-280.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	4,524.00		-4,524.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	34,185.20	29,123.50	-5,061.70	-17.38
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,149.99	3,149.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,693.06	3,693.06		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,610.00		-2,610.00	100.00
4391	SUBS. A MICROEMPRESAS FDO INADEM				100.00	519,602.49	27,347.50	-492,254.99	****.**
4392	PREM. EMPRENDEDORES / OTROS SUBS.				100.00	30,000.00	30,000.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	8,048.00	8,048.00		
	Subtotal	145,338.78	138,388.38	-6,950.40	-5.02	2,302,054.08	1,763,503.45	-538,550.63	-30.53
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	82,510.19	82,510.19			744,271.16	801,145.43	56,874.27	7.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,422.05		-16,422.05	100.00	87,239.15	771,120.00	683,880.85	88.69
1222	EMPLEO TEMPORAL REC PROPIOS	449,785.34	731,785.34	282,000.00	38.54	4,535,775.27	3,515,775.27	-1,020,000.00	-29.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,972.00	9,972.00		
1321	AGUINALDO	1,027.50	1,027.50			67,985.75	67,985.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,292.20	26,292.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	201,820.97	64,260.00	-137,560.97	-214.07
1331	TIEMPO EXTRA	1,392.50	1,392.50			3,086.00	3,086.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,545.01	1,545.01		
1404	APORTACIONES IMSS	42,445.00	42,445.00			177,979.09	377,979.09	200,000.00	52.91
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	76,204.50	151,204.50	75,000.00	49.60
1531	FONDO DE PENSIONES	1,221.00	1,221.00			12,195.60	12,195.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,897.00	9,897.00			90,090.00	90,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	640.32	640.32			6,403.20	6,403.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,736.50	11,736.50			129,653.11	129,653.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	330.00		-330.00	100.00	7,610.00		-7,610.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	970.61	970.61		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	10,199.98	10,199.98			23,819.61	23,819.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,247.00	1,247.00			1,247.00	1,247.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,316.58	2,559.60	-756.98	-29.57	5,392.02	4,635.04	-756.98	-16.33
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	49.20		-49.20	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,618.41	3,618.41			9,386.70	9,386.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,031.80	5,031.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,158.20	2,158.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,899.49	2,899.49			6,223.21	6,223.21		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	197.43	197.43		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	18,620.32	18,620.32			24,412.11	18,620.32	-5,791.79	-31.10
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,954.39	15,954.39			16,467.67	16,467.67		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	6,475.82	6,475.82			6,615.62	6,615.62		
2492	PINTURA	7,645.56	7,645.56			11,983.16	11,983.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,577.60	1,577.60			1,869.72	1,869.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,000.00	3,000.00			16,790.96	16,790.96		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	11,182.40	11,182.40			11,275.37	11,275.37		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	15,961.60	15,961.60			20,891.60	20,891.60		
2911	HERRAMIENTAS	1,259.99		-1,259.99	100.00	1,815.44		-1,815.44	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,989.68	12,989.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	548.00	548.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,518.13	473.80	-2,044.33	-431.48	2,518.13	473.80	-2,044.33	-431.48
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	258.75	258.75		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	23,817.69	23,817.69		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	7,957.60		-7,957.60	100.00	7,957.60		-7,957.60	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	19,720.00	19,720.00			46,168.00	46,168.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	22,144.40	22,144.40		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,654.00		-3,654.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,894.80	4,894.80			23,457.12	23,457.12		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	5,104.00	5,104.00			5,104.00	5,104.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	195,000.59	195,000.59			195,000.59	195,000.59		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,882.00	2,882.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	48,979.84	48,979.84			79,139.84	79,139.84		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	30.00		-30.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,542.40	1,537.12	-5,005.28	-325.63	18,395.28	13,390.00	-5,005.28	-37.38
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	87,165.74	87,165.74		
	Subtotal	1,012,787.90	1,261,011.67	248,223.77	19.68	6,890,647.26	6,714,126.79	-176,520.47	-2.62
	Total	2,076,206.75	2,074,504.49	-1,702.26	-0.08	18,464,201.16	18,444,821.53	-19,379.63	-0.10
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9201	INT.FIN. BANREGIO 62321 FORTAMUN				100.00	490,047.30	36,203.75	-453,843.55	**** **
9202	INTERESES FINANCIEROS BANREGIO-13				100.00	2,223,616.61	2,223,616.61		
9203	INT. FIN. BANCOMER FORTAMUN	2,470,231.94		-2,470,231.94	100.00	8,080,966.98		-8,080,966.98	100.00
9205	INT APP RENG F1 Y F4	398,522.99	492,377.96	93,854.97	19.06	3,985,229.90	4,079,084.87	93,854.97	2.30
9207	INTERESES BANCOMER 187M	-1,308,320.54	1,161,911.40	2,470,231.94	212.60	3,715,995.19	12,318,440.62	8,602,445.43	69.83
9211	INT. FIN. BANORTE 24208819 RP				100.00	110,487.90	110,487.90		
9212	INT. FIN. HSBC 471000402 RP				100.00	60,069.51	60,069.51		
9213	INT. FIN. BANOBRAS 2011 10071 RP	-1,834,981.57		1,834,981.57	100.00	651,267.27	4,825,037.47	4,173,770.20	86.50
9215	INT. FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2012 10726				100.00	1,482,185.15	1,482,185.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9216	INT. FINANCIAMIENTO BANREGIO				100.00	76,208.21	566,255.51	490,047.30	86.54
9218	INT. FIN. BANOBRAS 10071 FORTAMUN	1,834,981.57		-1,834,981.57	100.00	4,731,452.40		-4,731,452.40	100.00
9220	INTERESES POR CREDITO FID.745536	384,909.06	291,054.09	-93,854.97	-32.25	3,933,854.97	3,840,000.00	-93,854.97	-2.44
	Subtotal	1,945,343.45	1,945,343.45			29,541,381.39	29,541,381.39		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.				100.00	15,215.77	15,215.77		
3943	SENT. Y RES. DE ISAI				100.00	539,107.06	539,107.06		
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL				100.00	618,441.24	618,441.24		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	105,951.25	105,951.25			1,520,922.89	1,520,922.89		
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	525,373.74	525,373.74		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	133,285.69	133,285.69		
	Subtotal	105,951.25	105,951.25			3,352,346.39	3,352,346.39		
	Total	2,051,294.70	2,051,294.70			32,893,727.78	32,893,727.78		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	135,472,392.83	135,669,658.90	197,266.07	0.14	1,270,037,888.21	1,205,969,934.93	-64,067,953.28	-5.31