

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	516,982.24	516,982.24			2,093,829.31	2,093,829.31		
1321	AGUINALDO				100.00	19,955.23	19,955.23		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	3,415.56		-3,415.56	100.00	9,965.94		-9,965.94	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,960.77		-5,960.77	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,524.00	97,524.00			462,701.05	475,264.83	12,563.78	2.64
	<b>Subtotal</b>	<b>617,921.80</b>	<b>614,506.24</b>	<b>-3,415.56</b>	<b>-0.55</b>	<b>2,822,876.18</b>	<b>2,819,513.25</b>	<b>-3,362.93</b>	<b>-0.11</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,700.04	5,700.04			33,281.14	33,281.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.19	123,860.19	47,000.00	37.95	307,440.54	354,440.54	47,000.00	13.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,611.00	27,611.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,567.85	2,567.85			32,957.39	32,957.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			43,740.00	43,740.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,691.69	2,691.69			8,807.80	8,807.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,931.70	6,931.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,047.00	1,047.00			4,331.58	4,331.58		
1540	BONO DE DESPENSA	12,666.00	12,666.00			50,664.00	50,664.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			13,430.72	13,430.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,254.00	12,254.00			66,176.75	66,176.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,800.00	4,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.00	278.00			442.00	442.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,699.51	5,699.51			9,437.91	9,437.91		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,799.61	18,799.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	140.70	140.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,831.39	2,831.39			3,918.50	3,918.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,563.69	11,563.69			34,253.54	34,253.54		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,651.20	9,651.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,078.41	2,078.41			2,855.91	2,855.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	667.31	667.31			667.31	667.31		
2612	GASOLINA CONTRATO	78,298.96	78,298.96			219,591.77	219,591.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			847.00	847.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	763.05	763.05		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES	145.60	145.60			895.57	895.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	324.80	324.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	12.00	12.00			12.00	12.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,676.20	1,676.20			1,676.20	1,676.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	500.00	500.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>235,453.52</b>	<b>282,453.52</b>	<b>47,000.00</b>	<b>16.63</b>	<b>935,319.01</b>	<b>977,975.69</b>	<b>42,656.68</b>	<b>4.36</b>
	<b>Total</b>	<b>853,375.32</b>	<b>896,959.76</b>	<b>43,584.44</b>	<b>4.85</b>	<b>3,758,195.19</b>	<b>3,797,488.94</b>	<b>39,293.75</b>	<b>1.03</b>
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.00	5,985.00			33,851.23	34,330.03	478.80	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,664.32	233,664.32			876,504.93	885,881.74	9,376.81	1.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,710.14	58,710.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	3,516.45	3,516.45			75,972.15	75,972.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			45,360.00	45,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,115.06	10,115.06			32,442.88	32,442.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,975.76	23,975.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,574.90	2,574.90			10,363.98	10,363.98		
1540	BONO DE DESPENSA	28,988.00	28,988.00			111,924.00	111,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			16,258.24	16,258.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,333.00	36,333.00			184,024.50	184,024.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,700.00	2,700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,200.00	6,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	788.54	788.54			1,446.11	1,446.11		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,077.60	4,077.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,532.19	2,532.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,746.80	20,746.80			59,760.83	59,760.83		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	739.00	739.00			5,345.92	5,345.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	598.99	598.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2492	PINTURA				100.00	1,527.87	1,527.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	584.50	584.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,573.49	6,573.49			10,939.92	10,939.92		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	109.00	109.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23.00	23.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,954.36	4,954.36			4,954.36	4,954.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			7,308.00	7,308.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,650.00	1,650.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,076.40	2,076.40			6,073.40	6,073.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>376,745.88</b>	<b>376,745.88</b>			<b>1,668,204.22</b>	<b>1,675,659.83</b>	<b>7,455.61</b>	<b>0.44</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,080.24	21,080.24			102,654.13	103,907.98	1,253.85	1.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	876,182.13	876,182.13			3,568,545.05	3,676,408.81	107,863.76	2.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,580.04	205,580.04	170,000.00	82.69	180,875.10	422,776.02	241,900.92	57.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,235.00	3,235.00			170,283.00	170,283.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO				100.00	531.95	531.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,592.15	5,592.15			305,756.56	305,756.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,950.00	2,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,564.70	17,564.70			112,364.70	112,364.70		
1404	APORTACIONES IMSS	24,675.67	24,675.67			86,404.11	86,404.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	63,976.24	63,976.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,963.40	16,963.40			68,156.65	68,156.65		
1540	BONO DE DESPENSA	112,490.00	112,490.00			439,175.00	439,175.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,133.36	11,133.36			44,533.44	44,533.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	40,200.00	-200.00	-0.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,875.50	127,875.50			675,912.00	675,912.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			16,170.00	16,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,500.00	5,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	496.00	496.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,753.16	8,753.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	887.93	887.93			2,542.69	2,542.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,780.50	1,780.50			2,585.50	2,585.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	540.88	540.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	82.00	82.00			82.00	82.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,369.99	2,369.99			4,718.07	4,718.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	100,939.53	100,939.53		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	166.49	166.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	6,246.01	6,246.01		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	883.20	883.20		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	7,946.49	7,946.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	537.00	537.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,319,148.61</b>	<b>1,454,843.78</b>	<b>135,695.17</b>	<b>9.32</b>	<b>6,279,845.95</b>	<b>6,582,399.65</b>	<b>302,553.70</b>	<b>4.59</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,148.34	1,148.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,494.90	5,494.90			11,274.76	11,274.76		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,457.80	1,457.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,450.28	3,450.28			5,439.15	5,439.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	777.00	777.00			3,024.40	3,024.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.47	603.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.86	25.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	65.98	65.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,794.35	2,794.35			3,394.35	3,394.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.49	12.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	70.00	70.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	27.47	27.47			27.47	27.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	155.00	155.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	143.00	143.00			403.00	403.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	151.00	151.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>14,441.00</b>	<b>14,441.00</b>			<b>56,446.67</b>	<b>56,069.67</b>	<b>-377.00</b>	<b>-0.67</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,575.18	22,575.18			136,545.98	138,351.98	1,806.00	1.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	432,415.56	432,415.56			1,738,935.36	1,757,020.42	18,085.06	1.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	114,887.34	114,887.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,471.00	15,471.00			75,569.00	75,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	10,591.73	10,591.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,880.30	5,880.30			160,813.22	160,813.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			33,700.00	33,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,267.84	17,267.84			58,728.96	58,728.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,762.75	43,762.75		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,774.40	151,774.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,825.42	7,825.42			33,711.70	33,711.70		
1540	BONO DE DESPENSA	56,672.00	56,672.00			224,158.00	224,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			23,857.20	23,857.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,268.75	62,268.75			299,031.28	299,031.28		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,780.00	4,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	50.00	50.00			2,879.75	2,879.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,389.14	1,389.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	957.00	957.00			957.00	957.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,413.00	1,413.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	110.50	110.50			742.70	742.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,206.90	3,206.90			3,830.26	3,830.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	667.60	667.60			2,167.50	2,167.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	51.27	51.27			51.27	51.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	122.90	122.90			122.90	122.90		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	776.40	776.40			776.40	776.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	46.40		-46.40	100.00	116.00		-116.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	749.00	749.00			1,539.00	1,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	342.25	342.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,821.50	2,821.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	80.00	80.00			480.00	480.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>644,824.78</b>	<b>644,778.38</b>	<b>-46.40</b>	<b>-0.00</b>	<b>3,189,632.59</b>	<b>3,197,707.65</b>	<b>8,075.06</b>	<b>0.25</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,544.07	5,544.07			31,356.33	31,799.85	443.52	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,344.25	156,344.25			631,318.06	637,571.82	6,253.76	0.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	54,612.16	54,612.16			186,385.43	186,385.43		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	1,032.00	1,032.00			80,740.00	80,740.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1321	AGUINALDO				100.00	945.76	945.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,354.78	71,354.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,476.00	9,476.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			30,960.00	30,960.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,375.26		-5,375.26	100.00	11,120.79		-11,120.79	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,351.13		-3,351.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,348.64	3,348.64			13,722.08	13,722.08		
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			112,207.00	112,207.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			36,404.32	36,404.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,493.00	22,493.00			164,193.00	164,193.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			12,810.00	12,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,191.04	11,191.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,712.00	3,712.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,419.38	11,419.38			18,548.52	18,548.52		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,507.50	1,507.50			6,751.50	6,751.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,563.60	2,563.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,400.50	2,400.50			2,400.50	2,400.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	970.85	970.85			970.85	970.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,976.64	1,976.64			1,976.64	1,976.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,379.01	3,379.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,244.73	2,244.73			2,244.73	2,244.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,980.88	3,980.88			6,333.06	6,333.06		
2492	PINTURA				100.00	20,390.48	20,390.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,620.37	3,620.37			4,387.01	4,387.01		
2611	LUBRICANTES				100.00	476.50	437.96	-38.54	-8.80
2612	GASOLINA CONTRATO	3,375.12	3,375.12			5,010.12	5,010.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	622.20	622.20			622.20	622.20		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	62,418.44	42,773.58	-19,644.86	-45.93	66,329.27	46,684.41	-19,644.86	-42.08
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	504.60	504.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
2991	ACCESORIOS MENORES	145.60	145.60			145.60	145.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			5,851.36	5,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,148.40	1,148.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	27,017.60	27,017.60			27,017.60	27,017.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>423,219.11</b>	<b>398,198.99</b>	<b>-25,020.12</b>	<b>-6.28</b>	<b>1,951,848.94</b>	<b>1,923,640.53</b>	<b>-28,208.41</b>	<b>-1.46</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,100.10	86,100.10			344,400.66	347,844.66	3,444.00	0.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,688.00	5,688.00			34,988.00	34,988.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			6,839.70	6,839.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			56,040.00	56,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			15,551.36	15,551.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,746.00	13,746.00			69,624.00	69,624.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			3,750.00	3,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,011.70	1,011.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	689.72	689.72			1,495.80	1,495.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,664.40	1,664.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,107.85	1,107.85			1,847.93	1,847.93		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>129,151.51</b>	<b>129,151.51</b>			<b>587,160.29</b>	<b>590,204.29</b>	<b>3,044.00</b>	<b>0.51</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,862.54	289,862.54			1,169,566.90	1,181,305.90	11,739.00	0.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,530.12	79,530.12			304,320.48	304,320.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,747.00	57,747.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,324.40	90,324.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,200.00	7,200.00			27,603.00	27,603.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,626.35	15,626.35			51,669.54	51,669.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,713.26	34,713.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			15,083.14	15,083.14		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	32,136.00	32,136.00			128,544.00	128,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			20,499.52	20,499.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,453.25	27,453.25			139,904.75	139,904.75		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,441.76	4,441.76			8,068.81	8,068.81		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,903.00	8,903.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,354.80	2,354.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	98.99	98.99			233.69	233.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,438.48	3,438.48			4,665.15	4,665.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	25,937.92	25,937.92			48,121.14	48,121.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,942.86	1,942.86			10,562.12	10,562.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	30.00	30.00			30.00	30.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	542.51	542.51			640.51	640.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	28.71	28.71			693.49	693.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.51	9.51			210.54	210.54		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	253.72	253.72			306.64	306.64		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	682.00	682.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,706.27	3,706.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	13,114.86	13,114.86			19,402.99	19,402.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	12,999.89	12,999.89			45,728.13	45,728.13		
2911	HERRAMIENTAS	87.14	87.14			163.92	163.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	642.98	642.98			642.98	642.98		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7.28	7.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,130.02	5,130.02		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	8,862.40	8,862.40			8,862.40	8,862.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	873.71	873.71		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	174.00	174.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	60.00	60.00			1,757.00	1,757.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	580.00	580.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,866.01	10,866.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	640.00	640.00			1,540.00	1,540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	69.00	69.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	553.00		-553.00	100.00



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>535,841.23</b>	<b>535,841.23</b>			<b>2,248,923.62</b>	<b>2,260,109.62</b>	<b>11,186.00</b>	<b>0.49</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.13	395,761.13			1,564,754.30	1,580,584.74	15,830.44	1.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,950.00	5,950.00			125,945.00	125,945.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1322	PRIMA VACACIONAL	21,033.25	21,033.25			117,233.53	117,233.53		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,970.40	12,970.40			36,138.86	36,138.86		
1331	TIEMPO EXTRA	12,293.75	6,425.16	-5,868.59	-91.34	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1404	APORTACIONES IMSS	6,618.26	6,618.26			21,902.03	21,902.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,154.00	16,154.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			27,142.03	27,142.03		
1540	BONO DE DESPENSA	55,087.00	55,087.00			219,168.00	219,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			65,386.40	65,386.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,509.00	53,509.00			305,221.75	305,221.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	277.55	277.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,248.10	2,248.10			2,248.10	2,248.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,398.90	1,398.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.60	67.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,145.29		-4,145.29	100.00	24,964.62		-24,964.62	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	17,325.61		-17,325.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	6,138.00		-6,138.00	100.00	6,905.00		-6,905.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,399.98		-2,399.98	100.00	26,623.14		-26,623.14	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,398.06		-2,398.06	100.00	52,312.91	16,763.51	-35,549.40	-212.06
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,890.64		-2,890.64	100.00	17,943.17		-17,943.17	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	17,820.56		-17,820.56	100.00	17,862.33		-17,862.33	100.00
2492	PINTURA	6,766.14		-6,766.14	100.00	61,703.50	6,644.99	-55,058.51	-828.57
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,658.77		-11,658.77	100.00	57,856.56	4,825.61	-53,030.95	****.**
2541	MATERIAL MEDICO	5,677.63	5,677.63			5,677.63	5,677.63		
2612	GASOLINA CONTRATO	214,201.90	214,201.90			289,112.52	289,112.52		
2615	GASOLINA	1,400.07	1,400.07			1,400.07	1,400.07		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	68,150.00	68,150.00		
2911	HERRAMIENTAS	186.29	186.29			3,504.04	3,504.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	144.49		-144.49	100.00	4,525.67	723.90	-3,801.77	-525.18
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	149.90	149.90			323.90	323.90		
2963	ACUMULADORES	8,582.07	8,582.07			8,582.07	8,582.07		
2964	LLANTAS	7,632.80	7,632.80			7,632.80	7,632.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	389.85	389.85		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	450.00	450.00			450.00	450.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,389.18	23,389.18			98,904.57	98,904.57		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>905,845.26</b>	<b>845,614.74</b>	<b>-60,230.52</b>	<b>-7.12</b>	<b>3,501,571.79</b>	<b>3,231,897.14</b>	<b>-269,674.65</b>	<b>-8.34</b>
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,281.22	54,281.22			307,979.48	307,979.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,725.54	326,725.54			1,329,320.83	1,334,364.83	5,044.00	0.38
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,253.00	16,253.00			129,544.00	129,544.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	3,094.52	3,094.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,934.65	3,934.65			164,250.61	164,250.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,190.63	7,190.63			39,768.65	39,768.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			37,200.00	37,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,445.64	5,445.64			20,127.27	20,127.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,685.92	14,685.92		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,375.02	7,375.02			30,967.65	30,967.65		
1540	BONO DE DESPENSA	57,853.00	57,853.00			235,444.00	235,444.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,984.68	9,984.68			41,264.12	41,264.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,308.75	61,308.75			336,143.50	336,143.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			11,780.00	11,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,000.00	11,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	938.15	938.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,324.32	3,324.32			8,015.24	8,015.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	672.80		-672.80	100.00	672.80		-672.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	11,344.80	11,344.80			12,446.80	12,446.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,595.00	1,595.00			3,771.70	3,771.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	346.00	346.00			12,981.81	12,981.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	237.90	237.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.55	96.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	331.99	331.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	22,341.09	22,341.09			31,630.76	31,630.76		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	64,367.24	64,367.24			64,367.24	64,367.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	349.00		-349.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	141.30	141.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,973.00	3,973.00			3,973.00	3,973.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	328.00	328.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	549.80	549.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,162.56	2,162.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			4,225.00	4,225.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	650.00	650.00			1,180.00	1,180.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	59,000.00	59,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	44,000.00	44,000.00			87,000.00	87,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	243,571.40	243,571.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>718,510.38</b>	<b>717,837.58</b>	<b>-672.80</b>	<b>-0.09</b>	<b>3,462,216.55</b>	<b>3,461,543.75</b>	<b>-672.80</b>	<b>-0.01</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,158.10	18,158.10			77,368.43	77,368.43		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,399.52	240,399.52	11,000.00	4.58	974,478.06	1,006,782.59	32,304.53	3.21
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,480.03	9,480.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,027.00	9,027.00			61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO	7,364.38	7,364.38			7,364.38	7,364.38		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,678.45	6,678.45			89,096.49	89,096.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,767.14	11,767.14			39,749.29	39,749.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,449.63	24,449.63		
1521	INDEMNIZACIONES	88,524.80	88,524.80			88,524.80	88,524.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,636.42	3,636.42			14,698.85	14,698.85		
1540	BONO DE DESPENSA	29,168.00	29,168.00			121,378.00	121,378.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			36,227.60	36,227.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,902.87	27,902.87			144,422.87	144,422.87		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			8,140.00	8,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	170.00	170.00			170.00	170.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,239.97	4,239.97		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,304.45	3,304.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	136.00	136.00			1,917.00	1,917.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	100.00	100.00			100.00	100.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	4,025.20		-4,025.20	100.00	6,165.40	1,865.05	-4,300.35	-230.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,483.61		-7,483.61	100.00	22,773.87	13,096.17	-9,677.70	-73.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2.51	2.51			371.15	371.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	444.00	444.00			649.45	649.45		
2492	PINTURA	6,020.40	6,020.40			24,693.96	24,693.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	469.12	469.12			720.85	720.85		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	89.80	89.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,011.89	12,011.89			17,602.87	17,602.87		
2911	HERRAMIENTAS	233.87	233.87			355.73	355.73		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	203.00	203.00			521.06	521.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,583.40	1,583.40		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5.02		-5.02	100.00	22.04		-22.04	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	4,512.00	4,512.00			18,768.00	18,768.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	504.60	504.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			230.00	230.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	139.99	139.99			199.99	199.99		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21
	<b>Subtotal</b>	<b>484,654.73</b>	<b>484,140.90</b>	<b>-513.83</b>	<b>-0.10</b>	<b>1,846,134.77</b>	<b>1,863,206.11</b>	<b>17,071.34</b>	<b>0.91</b>
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,040.76	66,040.76			309,403.15	313,438.82	4,035.67	1.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	289,985.67	289,985.67			1,175,107.51	1,187,209.97	12,102.46	1.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	25,169.06	25,169.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,460.00	8,460.00			108,248.00	108,248.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	107,092.32	107,092.32			107,092.32	107,092.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,705.95	1,705.95			146,478.46	146,478.46		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,337.60	3,337.60			16,772.80	16,772.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,868.00	9,868.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,368.02	7,122.96	-5,245.06	-73.64

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			40,560.00	40,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,606.11	4,606.11			15,172.09	15,172.09		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,562.25	6,562.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,489.48	7,489.48			31,122.05	31,122.05		
1540	BONO DE DESPENSA	56,464.00	56,464.00			223,664.00	223,664.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,286.28	15,286.28			60,084.80	60,084.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	46,200.00	-2,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,893.50	50,893.50			286,851.75	286,851.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			8,490.00	8,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	312.01	312.01			1,662.26	1,662.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,768.83	1,768.83		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	284.64	284.64			284.64	284.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	66.00	66.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	834.29	834.29			2,741.92	2,741.92		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,314.06	2,314.06			4,267.21	4,267.21		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	649.60	649.60			649.60	649.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,480.00	2,480.00			2,830.00	2,830.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,446.13	3,446.13			8,552.77	8,552.77		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,728.40	1,728.40			7,478.41	7,478.41		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	522.45	522.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	312.18	312.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,676.54	4,676.54			9,959.20	9,959.20		
2492	PINTURA				100.00	263.99	263.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	454.20	454.20		
2541	MATERIAL MEDICO	84.00		-84.00	100.00	775.82	414.57	-361.25	-87.14
2611	LUBRICANTES	445.44	445.44			835.04	835.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,177.31	33,177.31			50,144.40	50,144.40		
2614	DIESEL CONTRATO	3,313.21	3,313.21			6,713.71	6,713.71		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	614.80	614.80			1,261.79	1,261.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,475.95	1,475.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	742.24	742.24			851.24	851.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,228.99	1,228.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	693.01	693.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,020.80	2,020.80			6,107.85	6,107.85		
2964	LLANTAS	2,992.80	2,992.80			2,992.80	2,992.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	35.00	35.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.00	1,740.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40.00	40.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,885.00	1,885.00			1,885.00	1,885.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,708.80		-14,708.80	100.00	14,708.80		-14,708.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,132.80	22,132.80			80,067.14	80,067.14		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			1,110.00	1,110.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>726,588.54</b>	<b>711,795.74</b>	<b>-14,792.80</b>	<b>-2.07</b>	<b>2,898,499.46</b>	<b>2,889,519.48</b>	<b>-8,979.98</b>	<b>-0.31</b>
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,490.61	194,490.61			807,524.25	815,965.79	8,441.54	1.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	132,440.22	132,440.22			462,721.36	462,721.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,235.00	8,235.00			27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,607.53	2,607.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	981.75	981.75			53,171.72	53,171.72		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	68,377.56	68,377.56			320,997.82	320,997.82		
1404	APORTACIONES IMSS	15,454.58	15,454.58			54,995.30	54,995.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,142.49	31,142.49		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	68,398.20	68,398.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,020.36	2,020.36			11,817.06	11,817.06		
1540	BONO DE DESPENSA	20,709.00	20,709.00			91,813.00	91,813.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,361.92	6,361.92			23,857.20	23,857.20		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,398.00	24,398.00			115,573.75	115,573.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	860.41	860.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,332.81	4,332.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,136.80	1,136.80			1,136.80	1,136.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	30.00	30.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,582.42	2,582.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,673.12	1,673.12			3,046.96	3,046.96		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	9,544.77		-9,544.77	100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2492	PINTURA	1,933.58	1,439.55	-494.03	-34.32	1,933.58	1,439.55	-494.03	-34.32
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	28.92	28.92		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,402.10	1,402.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,369.75	41,369.75			59,404.60	59,404.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38.00	38.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	672.57		-672.57	100.00	1,984.57	1,281.61	-702.96	-54.85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	979.00	979.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,731.29	1,731.29			1,731.29	1,731.29		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	603.20		-603.20	100.00	603.20		-603.20	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	609.00	609.00			12,533.30	12,533.30		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,138.68	3,138.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,065.00	4,065.00			4,065.00	4,065.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>538,432.08</b>	<b>527,117.51</b>	<b>-11,314.57</b>	<b>-2.14</b>	<b>2,185,963.51</b>	<b>2,183,060.09</b>	<b>-2,903.42</b>	<b>-0.13</b>
	<b>Total</b>	<b>6,817,403.11</b>	<b>6,840,507.24</b>	<b>23,104.13</b>	<b>0.33</b>	<b>29,876,448.36</b>	<b>29,915,017.81</b>	<b>38,569.45</b>	<b>0.12</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,261.09	9,261.09			52,379.46	53,512.70	1,133.24	2.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,930.20	171,930.20			687,720.74	703,246.21	15,525.47	2.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,413.00	14,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,573.50	7,573.50			64,950.20	64,950.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,205.00	2,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,800.00		-1,800.00	100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,356.10	8,356.10			27,649.16	27,649.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,762.68	19,762.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,841.82	1,841.82			7,556.64	7,556.64		
1540	BONO DE DESPENSA	20,434.00	20,434.00			81,736.00	81,736.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			11,310.08	11,310.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,671.25	26,671.25			125,487.75	125,487.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,790.12	1,790.12			1,790.12	1,790.12		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,770.00	1,770.00		
2492	PINTURA	2,859.40	2,859.40			2,859.40	2,859.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,547.23	9,547.23			14,528.37	14,528.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,624.00		-1,624.00	100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,859.84	1,859.84			1,859.84	1,859.84		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>269,526.07</b>	<b>266,102.07</b>	<b>-3,424.00</b>	<b>-1.28</b>	<b>1,320,148.87</b>	<b>1,332,983.58</b>	<b>12,834.71</b>	<b>0.96</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,331.12	23,331.12			131,484.96	133,842.19	2,357.23	1.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	569,721.43	569,721.43			2,362,806.62	2,403,515.94	40,709.32	1.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,248.20	73,248.20			417,281.18	417,281.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,381.00	6,381.00			188,298.00	188,298.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	4,605.30	4,605.30			237,384.09	237,384.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	49,836.22		-49,836.22	100.00	490,315.39	345,060.00	-145,255.39	-42.10
1404	APORTACIONES IMSS	20,798.58	20,798.58			80,047.51	80,047.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,205.42	44,205.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,857.30	10,857.30			43,722.26	43,722.26		
1540	BONO DE DESPENSA	89,158.00	89,158.00			357,519.00	357,519.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,977.84	25,977.84			104,441.52	104,441.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	80,192.00	80,192.00			515,563.75	515,563.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			24,280.00	24,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,900.00	7,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	10,749.11	10,749.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,473.63	5,473.63			24,504.04	24,504.04		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,621.28	6,621.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,524.00	4,524.00			11,112.80	11,112.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,953.80	13,953.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,021.32	6,021.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,369.00	3,369.00			127,765.36	127,765.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	438.05	438.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	606.00		-606.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	114.26	114.26		
2492	PINTURA				100.00	1,423.78	52.55	-1,371.23	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	886.95	886.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,399.74	1,399.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,807.47	52,807.47			74,870.30	74,870.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,140.40	14,140.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.77	57.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,472.06	1,472.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,623.45	3,623.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,183.00	1,183.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	567.01	567.01			567.01	567.01		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,713.56	6,713.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,795.74	2,795.74		
2964	LLANTAS	2,352.94	2,352.94			2,352.94	2,352.94		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	370.00	370.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29,147.44	29,147.44		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	454,720.00	454,720.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,282.60	12,282.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	34,944.95	24,043.52	-10,901.43	-45.34	2,597,012.21	2,586,110.78	-10,901.43	-0.42
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	931,878.69	931,878.69			2,841,483.80	2,843,514.16	2,030.36	0.07
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	202,954.51	321,567.24	118,612.73	36.89
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	37,855.44	37,855.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,311.00	6,311.00			6,381.00	6,381.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	506.00	506.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,003,059.68</b>	<b>1,942,322.03</b>	<b>-60,737.65</b>	<b>-3.12</b>	<b>12,153,535.11</b>	<b>12,136,518.83</b>	<b>-17,016.28</b>	<b>-0.14</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,544.07	5,544.07			31,356.35	32,034.37	678.02	2.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,716.55	229,716.55			914,509.52	933,104.62	18,595.10	1.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,647.73	352,647.73	236,000.00	66.92	444,118.28	680,118.28	236,000.00	34.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO	5,892.09	5,892.09			7,117.08	7,117.08		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,672.55	8,672.55			55,209.71	55,209.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,162.76	26,162.76			109,254.14	109,254.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	70,217.36	70,217.36		
1521	INDEMNIZACIONES	34,437.20	34,437.20			34,437.20	34,437.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,302.22	1,302.22			5,431.15	5,431.15		
1540	BONO DE DESPENSA	18,227.00	18,227.00			71,536.00	71,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,575.16	11,575.16			47,891.12	47,891.12		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,154.25	8,154.25			35,681.25	35,681.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	27.58	27.58			391.16	391.16		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,504.27	2,504.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,830.40	2,830.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	29,000.00	29,000.00			29,000.00	29,000.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	911.78	911.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	607.09	607.09			6,809.59	6,809.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	650.00	650.00			2,089.95	2,089.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.82	348.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1.00		-1.00	100.00	225.00		-225.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	529.00	529.00			1,353.00	1,353.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	243.81		-243.81	100.00	871.81		-871.81	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	860.99		-860.99	100.00	1,721.98		-1,721.98	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.00		-45.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	789.98	788.18	-1.80	-0.23	2,336.81	2,335.01	-1.80	-0.08
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	62.00		-62.00	100.00
2611	LUBRICANTES	60.00		-60.00	100.00	120.00		-120.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	10,376.50	10,376.50			14,747.33	14,747.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	47,873.20	47,873.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	50.00		-50.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	219.00		-219.00	100.00	438.00		-438.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	608.09	608.09			1,612.79	1,612.79		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,892.03		-1,892.03	100.00	5,648.65	3,570.01	-2,078.64	-58.23
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	11,779.00	5,525.50	-6,253.50	-113.18	13,451.00	7,197.50	-6,253.50	-86.88
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	78.99		-78.99	100.00	157.98		-157.98	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	139.00		-139.00	100.00	300.01		-300.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	178.00	178.00			502.00	502.00		
3131	AGUA	143.00	143.00			484.00	484.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,911.36	5,911.36			17,733.72	17,733.72		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	51,101.32	51,101.32			102,202.64	102,202.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	14,824.22	14,824.22		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	10,053.25	10,053.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	141,559.27	141,559.27			290,569.32	290,569.32		
	<b>Subtotal</b>	<b>724,760.59</b>	<b>950,960.47</b>	<b>226,199.88</b>	<b>23.78</b>	<b>2,414,925.84</b>	<b>2,657,823.24</b>	<b>242,897.40</b>	<b>9.13</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,295.03	8,295.03			46,917.19	47,936.59	1,019.40	2.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,864.61	349,864.61			1,400,404.81	1,432,345.29	31,940.48	2.23
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,750.05	15,750.05			62,100.19	62,100.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	968.00	968.00			149,789.00	149,789.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,590.51	157,590.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,185.00	1,185.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,025.00	29,025.00			93,600.00	93,600.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,208.68	1,208.68			4,611.80	4,611.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,264.28	3,264.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,393.29	7,393.29			29,798.94	29,798.94		
1540	BONO DE DESPENSA	56,555.00	56,555.00			227,259.00	227,259.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			34,990.56	34,990.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	27,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,479.00	62,479.00			348,372.00	348,372.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			6,140.00	6,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,023.75	4,023.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,076.60	12,076.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,734.84	4,734.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,622.05	11,622.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,016.00	3,016.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	5,547.71	5,547.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,796.56	3,796.56			10,694.59	10,694.59		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,667.50	2,667.50			9,034.15	9,034.15		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,145.62	2,145.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	685.70	685.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	706.50	706.50		
2492	PINTURA				100.00	1,429.70	1,064.32	-365.38	-34.33
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	821.61	821.61		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,350.20	4,350.20			6,550.20	6,550.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	189.00	189.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129.00	129.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	474.00	474.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,553.24	1,553.24			1,553.24	1,553.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	363.01	363.01		
3151	SERVICIO CELULAR	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	306.94	306.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	63,440.00	63,440.00			63,440.00	63,440.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	249,400.00	249,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	587.20	587.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	69,159.20	69,159.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	28,229.76		-28,229.76	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.				100.00	235,889.23	235,315.94	-573.29	-0.24
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	13,192.68	13,192.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3711	PASAJES AEREOS	5,472.80	5,472.80			5,472.80	5,472.80		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,434.00	1,434.00			1,434.00	1,434.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	513.99	513.99			513.99	513.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			1,110.00	1,110.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	40,085.48	40,085.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>628,288.59</b>	<b>628,138.59</b>	<b>-150.00</b>	<b>-0.02</b>	<b>3,753,819.47</b>	<b>3,747,827.43</b>	<b>-5,992.04</b>	<b>-0.15</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	21,954,372.33		-21,954,372.33	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,472.34	215,472.34			883,465.49	900,260.29	16,794.80	1.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	171,390.73	30,448.26	-140,942.47	-462.89	655,112.47	514,170.00	-140,942.47	-27.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	978.00	978.00			72,776.00	72,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1322	PRIMA VACACIONAL	1,297.95	1,297.95			94,441.46	94,441.46		
1404	APORTACIONES IMSS	17,509.21		-17,509.21	100.00	69,091.16	13,800.00	-55,291.16	-400.66
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,986.79	2,716.00	-43,270.79	**** **
1531	FONDO DE PENSIONES	3,829.60	3,829.60			15,196.64	15,196.64		
1540	BONO DE DESPENSA	34,402.00	34,402.00			138,121.00	138,121.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			21,118.04	21,118.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,234.50	36,234.50			213,809.00	213,809.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,370.00	2,370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,373.23	3,373.23			4,136.73	4,136.73		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,419.58	5,419.58			5,419.58	5,419.58		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	6,208.32	6,208.32			6,208.32	6,208.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	222.00	222.00			438.00	438.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	41.47	41.47		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	350.32	350.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,164.00	12,164.00			18,127.00	18,127.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,201.60	3,201.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,177.21	1,177.21			1,177.21	1,177.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,880.36	1,503.31	-377.05	-25.08	4,202.66	3,825.61	-377.05	-9.86
2964	LLANTAS	4,872.00		-4,872.00	100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	401.00		-401.00	100.00	957.50		-957.50	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	600.00	600.00			1,800.00	1,800.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	309,024.00	309,024.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	762.00	762.00			7,539.30	7,539.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	146,049.80	146,049.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	43,378.20	43,378.20			43,378.20	43,378.20		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	138,868.56	138,868.56			138,868.56	138,868.56		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	34,980.46	34,980.46			2,806,892.07	2,806,892.07		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			620.00	620.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,677.00	2,677.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	19,502.00	19,502.00			106,810.00	106,810.00		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	196,500.00		-196,500.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>764,390.65</b>	<b>600,288.92</b>	<b>-164,101.73</b>	<b>-27.33</b>	<b>28,088,575.33</b>	<b>5,703,386.83</b>	<b>-22,385,188.50</b>	<b>-392.48</b>
	<b>Total</b>	<b>4,390,025.58</b>	<b>4,387,812.08</b>	<b>-2,213.50</b>	<b>-0.05</b>	<b>47,731,004.62</b>	<b>25,578,539.91</b>	<b>-22,152,464.71</b>	<b>-86.60</b>

**5303 SEC. DE ADMINISTRACION**

**0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,060.09	26,060.09			146,696.80	148,759.60	2,062.80	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,802.21	190,802.21			765,212.99	772,918.80	7,705.81	1.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	98,505.14	98,505.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,229.00	5,229.00			13,944.00	13,944.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			42,600.00	42,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,484.10	4,484.10			18,576.24	18,576.24		
1540	BONO DE DESPENSA	35,633.00	35,633.00			142,532.00	142,532.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52			28,451.92	28,451.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,944.50	44,944.50			243,304.00	243,304.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,390.00	2,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			7,850.00	7,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	118.00	118.00			553.60	553.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	958.60	958.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,240.83	5,240.83			14,017.27	14,017.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,200.04	2,200.04			6,691.06	6,691.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,568.32	1,568.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,159.20	11,159.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	100.01	100.01			100.01	100.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,136.44	1,136.44			4,047.58	4,047.58		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	14.97	14.97			107.61	107.61		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	576.01	576.01			1,056.32	1,056.32		
2492	PINTURA				100.00	10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	17,000.96	10,266.14	-6,734.82	-65.60
2612	GASOLINA CONTRATO	17,320.00	17,320.00			25,931.89	25,931.89		
2911	HERRAMIENTAS	45.59	45.59			3,763.03	3,763.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	295.02	295.02			1,362.37	1,362.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,384.80	1,384.80			3,252.42	3,252.42		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,536.60	1,536.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,399.10	3,399.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	130.81	130.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,271.20	3,271.20			13,084.80	13,084.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		21,460.00	21,460.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>391,521.33</b>	<b>391,521.33</b>			<b>1,896,258.53</b>	<b>1,914,501.19</b>	<b>18,242.66</b>	<b>0.95</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,244.13	23,244.13			132,532.80	134,408.41	1,875.61	1.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,353.56	344,353.56			1,382,043.56	1,396,136.06	14,092.50	1.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,373.10	42,373.10			172,558.51	172,558.51		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,941.00	9,941.00			104,584.00	104,584.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	117,695.52	117,695.52			117,695.52	117,695.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,512.70	6,512.70			150,227.98	150,227.98		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,340.00	20,340.00			91,935.00	91,935.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,256.01	12,256.01			40,790.56	40,790.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,011.47	28,011.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,547.12	5,547.12			23,016.48	23,016.48		
1540	BONO DE DESPENSA	55,146.00	55,146.00			219,582.00	219,582.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,426.48	10,426.48			43,826.56	43,826.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,960.00	57,960.00			308,519.25	308,519.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			19,850.00	19,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	773.52	773.52			3,071.58	3,071.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,086.50	3,086.50			13,276.84	13,276.84		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,915.00	3,915.00			10,329.80	10,329.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	155.00	155.00			710.00	710.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	904.36	904.36			904.36	904.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	967.50	967.50			2,626.74	2,626.74		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,662.30	1,662.30			3,763.60	3,763.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA				100.00	5,273.74	5,273.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	2,561.78	2,561.78			3,698.78	3,698.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	401.00	401.00			401.00	401.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.00	199.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	508.08	508.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	31,279.98	31,279.98			78,585.17	78,585.17		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9.00	9.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	191.40		-191.40	100.00	191.40		-191.40	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			230.00	230.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>761,837.96</b>	<b>760,718.56</b>	<b>-1,119.40</b>	<b>-0.14</b>	<b>3,072,578.75</b>	<b>3,084,384.49</b>	<b>11,805.74</b>	<b>0.38</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,847.13	35,847.13			202,749.86	205,617.63	2,867.77	1.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	398,505.66	398,505.66			1,645,539.15	1,662,423.81	16,884.66	1.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,620.03	79,620.03			238,008.04	238,008.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL	3,468.00	3,468.00			186,118.89	186,118.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,535.00	8,535.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,918.00	15,918.00			67,523.50	67,523.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,113.60	11,113.60			33,477.33	33,477.33		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,409.09	21,409.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,038.18	8,038.18			33,590.54	33,590.54		
1540	BONO DE DESPENSA	66,400.00	66,400.00			263,034.00	263,034.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,570.92	8,570.92			34,283.68	34,283.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	75,348.00	75,348.00			448,438.50	448,438.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			22,810.00	22,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			12,600.00	12,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	909.00	909.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,378.94	8,378.94			16,573.03	16,573.03		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,440.58	13,440.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,162.00	5,162.00			21,808.00	21,808.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	990.06	990.06			2,980.27	2,980.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,615.46	1,615.46			4,345.10	4,345.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	715.00	715.00			715.00	715.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	421.80	421.80			421.80	421.80		
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,372.19	8,372.19			8,372.19	8,372.19		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	355.00	355.00		
2492	PINTURA	465.00	465.00			888.89	888.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	225.00	225.00			295.51	295.51		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,778.35	4,778.35			7,074.49	7,074.49		
2911	HERRAMIENTAS	193.00	193.00			225.42	225.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	110,432.00	110,432.00			152,841.60	117,452.37	-35,389.23	-30.13
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,291.80	4,291.80		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	440,800.00	440,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,306.00	3,306.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	119,232.41	119,232.41			119,232.41	119,232.41		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			250.00	250.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>978,758.73</b>	<b>978,758.73</b>			<b>4,414,653.05</b>	<b>4,371,714.69</b>	<b>-42,938.36</b>	<b>-0.98</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	90,499.81	90,499.81			511,637.16	518,932.05	7,294.89	1.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	656,306.99	656,306.99			2,606,151.05	2,632,248.63	26,097.58	0.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,384.06	86,384.06			312,646.33	312,646.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,366.00	2,366.00			307,721.00	307,721.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1322	PRIMA VACACIONAL	958.80	958.80			321,154.99	321,154.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,403.28	8,403.28			25,444.21	25,444.21		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,211.75	11,211.75			46,747.53	46,747.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,560.00	23,560.00			138,023.50	138,023.50		
1404	APORTACIONES IMSS	10,501.83	10,501.83			34,582.47	34,582.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,092.72	22,092.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,910.86	14,910.86			62,203.58	62,203.58		
1540	BONO DE DESPENSA	125,268.00	125,268.00			502,596.00	502,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,191.08	31,191.08			125,294.48	125,294.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	129,200.00	126,600.00	-2,600.00	-2.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	115,854.25	115,854.25			722,561.00	722,561.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,550.00	4,550.00			19,010.00	19,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,250.00	10,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	8.85	8.85			8.85	8.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,164.32	3,164.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	16,077.12	16,077.12			32,003.43	32,003.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,714.40	2,714.40			10,440.00	10,440.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,397.89	1,397.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,054.41	5,054.41			11,573.23	11,573.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,476.90	3,476.90			5,553.40	5,553.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,382.72	113.87	-1,268.85	****. **
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,660.38	2,660.38			2,660.38	2,660.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.55	956.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	471.34	471.34			471.34	471.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	4,118.00	4,118.00			4,118.00	4,118.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2492	PINTURA	623.78	623.78			623.78	623.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	237.14	237.14			237.14	237.14		
2612	GASOLINA CONTRATO	23,072.74	23,072.74			33,245.64	33,245.64		
2911	HERRAMIENTAS	33.22		-33.22	100.00	33.22		-33.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	600.02	600.02			600.02	600.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.49	199.49			3,875.53	3,875.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	818.22	818.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,770.00	1,770.00		
2964	LLANTAS	5,324.77	5,324.77			5,324.77	5,324.77		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,818.80	13,818.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	4,408.00	4,408.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	<b>Subtotal</b>	<b>1,248,263.27</b>	<b>1,248,230.05</b>	<b>-33.22</b>	<b>-0.00</b>	<b>6,233,182.00</b>	<b>6,256,943.73</b>	<b>23,761.73</b>	<b>0.37</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	41,685.33	41,685.33			235,200.43	238,535.24	3,334.81	1.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	370,070.74	370,070.74			1,488,939.00	1,503,833.75	14,894.75	0.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,450.07		-24,450.07	100.00	92,633.30		-92,633.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,620.00	4,620.00			176,634.00	176,634.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,767.65	174,767.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,836.00	10,836.00			45,965.00	45,965.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,197.44	4,197.44			13,851.57	13,851.57		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,266.02	8,266.02		
1521	INDEMNIZACIONES	-2,000.00		2,000.00	100.00	-15,000.00		15,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,516.76	9,516.76			38,608.46	38,608.46		
1540	BONO DE DESPENSA	58,923.00	58,923.00			236,210.00	236,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			19,085.76	19,085.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,063.25	69,063.25			406,628.25	406,628.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,830.00	3,830.00			18,860.00	18,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,508.00	745.62	-762.38	-102.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	693.35	693.35			693.35	693.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	928.00	928.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	741.00	741.00			741.00	741.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	271.11	271.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	98.00	98.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	38.22	38.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,622.00	2,622.00			3,933.00	3,933.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	476.99	476.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	25,518.84	25,518.84			76,556.52	76,556.52		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	56,294.80	56,294.80			56,294.80	56,294.80		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			232,638.00	232,638.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	56,627.40	56,627.40			253,576.03	253,576.03		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,897.60	3,897.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>823,231.42</b>	<b>800,781.35</b>	<b>-22,450.07</b>	<b>-2.80</b>	<b>4,896,261.86</b>	<b>4,836,095.74</b>	<b>-60,166.12</b>	<b>-1.24</b>
	<b>Total</b>	<b>4,203,612.71</b>	<b>4,180,010.02</b>	<b>-23,602.69</b>	<b>-0.56</b>	<b>20,512,934.19</b>	<b>20,463,639.84</b>	<b>-49,294.35</b>	<b>-0.24</b>
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,024.39	30,024.39			170,885.74	181,937.36	11,051.62	6.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,857.10	153,857.10			617,876.64	656,386.75	38,510.11	5.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,800.00	7,800.00			36,498.00	36,498.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,286.00	11,286.00			51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,349.68	88,349.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,843.33	4,843.33			5,496.08	5,496.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00		-12,144.00	100.00	48,576.00		-48,576.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,727.56	3,727.56			15,529.24	15,529.24		
1540	BONO DE DESPENSA	31,432.00	31,432.00			125,688.00	125,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,165.00	43,165.00			208,581.00	208,581.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,500.00	5,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,503.57	3,503.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,154.20	1,154.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,390.08	6,390.08			8,452.98	8,452.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	361.99	361.99			361.99	361.99		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	932.09	932.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	966.86	966.86			966.86	966.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	49.65	49.65			49.65	49.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	28,655.48	28,655.48			41,918.00	41,918.00		
2614	DIESEL CONTRATO	4,853.20	4,853.20			5,892.20	5,892.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2964	LLANTAS				100.00	2,581.93	2,581.93		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	2,784.00			2,784.00	2,784.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	752.00	752.00			21,864.00	21,864.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	60,876.80	60,876.80			140,490.50	140,490.50		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	446.60	446.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	55,694.31	55,694.31			167,599.51	167,599.51		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57
3825	EVENTOS CULTURALES				100.00	139,200.00	194,200.00	55,000.00	28.32
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	5,555.45	5,555.45		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>524,465.35</b>	<b>492,268.80</b>	<b>-32,196.55</b>	<b>-6.54</b>	<b>2,287,170.31</b>	<b>2,376,103.49</b>	<b>88,933.18</b>	<b>3.74</b>

**0410 DIR. DE ESPACIOS CULTURALES**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,421.07	8,421.07			47,627.33	51,175.90	3,548.57	6.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,189.20	84,189.20			331,964.79	352,100.74	20,135.95	5.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.04	11,040.04			43,530.19	43,530.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	1,124.55	1,124.55			40,294.93	40,294.93		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,138.20	9,138.20			9,450.80	9,450.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	97,994.02	97,994.02			140,969.02	140,969.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			6,000.00	6,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,570.04	2,570.04			8,803.30	8,803.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,538.57	5,538.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,597.62	1,597.62			6,441.38	6,441.38		
1540	BONO DE DESPENSA	14,307.00	14,307.00			56,188.00	56,188.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,004.24	3,004.24			12,016.96	12,016.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,474.50	17,474.50			84,869.75	84,869.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	2.40	-697.60	****.**	2,080.00	1,382.40	-697.60	-50.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,796.23	2,796.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,524.44	1,524.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	763.51	763.51		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	21,975.56	21,975.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36,649.20	36,649.20			38,827.66	38,827.66		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,518.56	14,518.56			22,749.56	22,749.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	441.84	326.87	-114.97	-35.17
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	238.13	238.13		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,323.60	15,323.60		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	43,364.42	29,927.14	-13,437.28	-44.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	74,845.74	74,845.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35.99	35.99		
2492	PINTURA				100.00	21,439.67	21,439.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	15,116.14	15,116.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	90.00	90.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	920.62	920.62		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,512.44	9,512.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,552.54	1,552.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,473.99	1,473.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		799.00	799.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,113.53	3,113.53			9,491.99	9,491.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	39,428.40	39,428.40			39,428.40	39,428.40		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,874.99	15,874.99		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	18,676.00	18,676.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,085.20	3,085.20		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	251,480.00	251,480.00			251,480.00	251,480.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	45,240.00	45,240.00			209,728.00	209,728.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	951.00	611.23	-339.77	-55.59
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,201.60	3,201.60		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	87,000.00	87,000.00			87,769.82	87,769.82		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	591,600.00	591,600.00			591,600.00	591,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,341,114.17</b>	<b>1,340,416.57</b>	<b>-697.60</b>	<b>-0.05</b>	<b>2,366,263.61</b>	<b>2,373,818.00</b>	<b>7,554.39</b>	<b>0.31</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,595.23	26,595.23			148,473.39	160,283.67	11,810.28	7.37
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			90,390.11	104,270.54	13,880.43	13.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,188.04	25,188.04			97,384.25	97,384.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	456.82	456.82			1,344.82	1,344.82		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,628.27	1,310.75	-317.52	-24.22	12,595.92	12,278.40	-317.52	-2.59
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,760.00	4,760.00			20,192.00	20,192.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,838.96	3,838.96			11,916.92	11,916.92		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,695.06	6,695.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	894.50	894.50			3,826.18	3,826.18		
1540	BONO DE DESPENSA	9,336.00	9,336.00			36,688.00	36,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			12,723.84	12,723.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,704.75	8,704.75			72,063.75	72,063.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,917.34	1,917.34			4,178.30	4,178.30		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13.50	13.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,763.32	4,763.32			4,763.32	4,763.32		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,008.09	1,008.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	14,991.40	14,991.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	309.24	309.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,392.36	7,392.36			7,392.36	7,392.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.00	31.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	747.52	747.52		
2492	PINTURA				100.00	1,226.22	1,226.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,135.73	1,135.73		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	238.80	238.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,247.62	2,247.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,001.00	2,001.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	893.20	893.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,132.00	3,132.00			9,187.20	9,187.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,144.00	10,144.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			59,392.00	59,392.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00	1,885.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>143,380.55</b>	<b>143,063.03</b>	<b>-317.52</b>	<b>-0.22</b>	<b>861,917.87</b>	<b>801,405.06</b>	<b>-60,512.81</b>	<b>-7.55</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,425.17	13,425.17			77,006.80	77,006.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,754.20	57,754.20			231,167.67	245,795.88	14,628.21	5.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,570.04	15,570.04			61,410.28	61,410.28		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	570.00	570.00			7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	948.60	948.60			21,349.28	21,349.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	468.60	468.60			2,144.80	2,144.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,548.00	8,888.26	-3,659.74	-41.17	46,568.50	42,908.76	-3,659.74	-8.53
1404	APORTACIONES IMSS	5,308.52	5,308.52			17,021.91	17,021.91		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,836.07	10,836.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,149.33	1,149.33			4,705.92	4,705.92		
1540	BONO DE DESPENSA	8,126.00	8,126.00			32,504.00	32,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			13,430.72	13,430.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,424.25	6,424.25			33,758.00	33,758.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,458.58	1,458.58			3,252.44	3,252.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,110.51	3,110.51			6,418.05	6,418.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	733.44		-733.44	100.00	2,006.82		-2,006.82	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,029.60	7,029.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	774.36	774.36			774.36	774.36		
2492	PINTURA	3,099.33	3,099.33			3,099.33	3,099.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,334.19	2,334.19			2,334.19	2,334.19		
2911	HERRAMIENTAS	3,019.48	3,019.48			3,019.48	3,019.48		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,262.84	2,262.84			2,262.84	2,262.84		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,317.60	3,317.60			9,326.40	9,326.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,925.44	3,925.44			6,525.00	6,525.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	7,285.96	7,285.96		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			59,392.00	59,392.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00		-11,600.00	100.00	46,400.00		-46,400.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	2,526.29	2,526.29			2,526.29	2,526.29		
	<b>Subtotal</b>	<b>183,636.45</b>	<b>167,643.27</b>	<b>-15,993.18</b>	<b>-9.54</b>	<b>751,150.71</b>	<b>713,012.36</b>	<b>-38,138.35</b>	<b>-5.34</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,132.08		-6,132.08	100.00	34,680.30		-34,680.30	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	173,860.35	173,860.35			637,838.35	654,092.47	16,254.12	2.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	47,250.07	47,250.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,246.00	6,246.00			22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	7,424.40	7,424.40			22,495.60	22,495.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	31,885.75	31,885.75			101,267.50	101,267.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,093.25	6,093.25			18,962.37	18,962.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,947.17	9,947.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06			12,879.04	12,879.04		
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00	21,582.00			79,687.00	79,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,943.92	1,943.92			7,775.68	7,775.68		



		Del Mes			Acumulado			Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,880.25	22,880.25		115,604.50	115,604.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00		680.00	680.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	1,600.00	1,600.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,157.68	1,102.97	-54.71	-4.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	3,988.17	3,988.17			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,727.41	1,727.41		2,944.55	2,944.55			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	2,165.00	2,165.00			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	11,078.00	11,078.00		40,584.00	40,584.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	120.00	120.00			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	49.83		-49.83	100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	7,405.93	2,444.90	-4,961.03	-202.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	63.80	63.80			
2492	PINTURA			100.00	2,836.60	2,836.60			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	2,016.93	2,016.93			
2611	LUBRICANTES			100.00	1,548.60	793.95	-754.65	-95.05	
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.00		100.00	4,050.00		-4,050.00	100.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00	9,100.00	9,100.00			
2911	HERRAMIENTAS	276.02	276.02		336.32	336.32			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	159.18	159.18			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	255.00	255.00		509.00	509.00			
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	15,824.42	15,824.42		43,893.84	43,893.84			
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	47,996.16	47,996.16		131,989.44	131,989.44			
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,006.80	2,006.80		2,006.80	2,006.80			
3297	OTROS ARR. CONTRATO			100.00	35,728.00	35,728.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,918.50	4,918.50		7,586.50	7,586.50			
3381	VIGILANCIA CONTRATO	2,296.80	2,296.80		2,296.80	2,296.80			
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES			100.00	47,560.00	14,796.96	-32,763.04	-221.42	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			100.00	70,100.00		-70,100.00	100.00	
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS			100.00	39,486.40	39,486.40			
3711	PASAJES AEREOS			100.00	5,560.00	5,560.00			
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	600.00	600.00			
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	547.00	547.00			
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,362.92	2,362.92		3,290.92	3,290.92			
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	63,074.60	140,000.00	76,925.40	82,674.60	159,600.00	76,925.40	48.20	
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO	133,917.01	133,917.01		339,257.76	339,257.76			
	<b>Subtotal</b>	<b>571,017.70</b>	<b>638,211.02</b>	<b>67,193.32</b>	<b>10.52</b>	<b>2,103,570.41</b>	<b>2,044,960.37</b>	<b>-58,610.04</b>	<b>-2.86</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,663.24	12,663.24			70,700.61	76,194.71	5,494.10	7.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.05	23,520.05			94,080.22	100,053.31	5,973.09	5.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,711.00	21,711.00			83,177.00	83,177.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,474.00	10,474.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,999.20	1,999.20			14,403.42	14,403.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	308.63	308.63		
1404	APORTACIONES IMSS	2,183.58	2,183.58			7,208.95	7,208.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,475.81	5,475.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	253.26	253.26			1,318.02	1,318.02		
1540	BONO DE DESPENSA	5,186.00	5,186.00			20,744.00	20,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			7,068.80	7,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,045.50	3,045.50			19,684.50	19,684.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,900.32	1,900.32			1,900.32	1,900.32		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,328.95	3,328.95			4,588.80	4,588.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,405.88	1,405.88			1,405.88	1,405.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	806.16	806.16			1,547.06	1,547.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	714.56		-714.56	100.00	714.56		-714.56	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	800.00				2,424.00	2,424.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	10,311.05	10,311.05		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	13,090.11	925.45	-12,164.66	****.**	13,090.11	925.45	-12,164.66	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,260.60	2,260.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	181.25	181.25		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5.05	5.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	229.51	229.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	24,870.40	24,870.40		
2911	HERRAMIENTAS	1,730.33	828.40	-901.93	-108.88	1,752.33	850.40	-901.93	-106.06
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,328.20	1,328.20			19,325.42	19,325.42		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	85.80	85.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	435.00	435.00			435.00	435.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	100.00		-100.00	100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	27,886.40	28,176.40	290.00	1.03
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00		-150.00	100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,067.20	1,067.20			2,134.40	2,134.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	54.99	54.99			54.99	54.99		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-55.00		55.00	100.00	500.00	555.00	55.00	9.91
	<b>Subtotal</b>	<b>107,759.73</b>	<b>93,783.58</b>	<b>-13,976.15</b>	<b>-14.90</b>	<b>485,313.89</b>	<b>482,474.93</b>	<b>-2,838.96</b>	<b>-0.58</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,067.38	35,067.38			188,986.44	203,142.34	14,155.90	6.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,836.00	17,836.00			72,270.00	72,270.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,201.00	22,201.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,169.82	20,169.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	705.60	705.60			2,106.60	2,106.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,462.00	7,462.00		
1331	TIEMPO EXTRA	192.00	192.00			559.50	559.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,118.00	6,118.00			25,951.50	25,951.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	878.68	878.68			4,181.84	4,181.84		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			33,436.00	33,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,303.00	6,303.00			41,577.50	41,577.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,020.00	2,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,649.76	1,649.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,414.39	1,414.39			2,202.96	2,202.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,206.82	2,206.82			2,206.82	2,206.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	777.02	777.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,823.52	1,823.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,261.11	3,261.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	983.24	983.24		
2492	PINTURA	6,069.12	6,069.12			12,060.38	12,060.38		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	743.79	743.79		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	646.80	646.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,995.80	6,216.62	-2,779.18	-44.71	8,995.80	6,216.62	-2,779.18	-44.71
	<b>Subtotal</b>	<b>100,895.99</b>	<b>98,116.81</b>	<b>-2,779.18</b>	<b>-2.83</b>	<b>500,708.20</b>	<b>511,484.92</b>	<b>10,776.72</b>	<b>2.10</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,595.23	19,595.23			115,262.26	124,208.01	8,945.75	7.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,186.19	59,186.19			238,046.57	253,486.19	15,439.62	6.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,159.00		-3,159.00	100.00	12,096.00		-12,096.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	1,999.20	1,999.20			35,130.50	35,130.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,442.00	4,442.00		
1331	TIEMPO EXTRA	783.75	783.75			783.75	783.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			33,120.00	33,120.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,183.58	2,183.58			7,208.95	7,208.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,475.81	5,475.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,241.10	1,241.10			5,625.60	5,625.60		
1540	BONO DE DESPENSA	14,030.00	14,030.00			56,120.00	56,120.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			23,680.48	23,680.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,991.25	8,991.25			63,427.25	63,427.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,313.36	1,313.36			2,172.13	2,172.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,252.32	1,252.32			3,738.26	3,738.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	888.60	888.60		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	780.00	780.00			780.00	780.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	904.54	904.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	42.33	42.33			51.61	51.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	91.77	91.77			220.27	220.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	646.63	646.63			675.30	675.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,250.00	7,250.00			7,250.00	7,250.00		
2911	HERRAMIENTAS	69.78	69.78			69.78	69.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,964.40	9,964.40			17,492.80	17,492.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	86,737.26	86,737.26		
	<b>Subtotal</b>	<b>148,754.01</b>	<b>145,595.01</b>	<b>-3,159.00</b>	<b>-2.16</b>	<b>822,512.72</b>	<b>832,523.09</b>	<b>10,010.37</b>	<b>1.20</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,465.81	78,465.81			453,200.03	489,233.21	36,033.18	7.37

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>						
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,870.07	45,870.07	183,480.20	195,171.42	11,691.22	5.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,547.00	21,547.00	86,411.05	86,411.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,646.00	2,646.00	57,878.00	57,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1322	PRIMA VACACIONAL	2,690.25	2,690.25	67,229.73	67,229.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,321.80	4,321.80	12,254.22	12,254.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	44,655.05	44,655.05	120,273.10	120,273.10		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,004.00	10,004.00	40,985.00	40,985.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,106.31	5,106.31	17,143.47	17,143.47		
1431	APORTACIONES POR CYV			11,669.14	11,669.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,856.96	1,856.96	9,221.04	9,221.04		
1540	BONO DE DESPENSA	27,516.00	27,516.00	109,740.00	109,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,016.96	12,016.96	48,067.84	48,067.84		
1542	BONO COMPENSATORIO			57,200.00	54,600.00	-2,600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,773.00	20,773.00	136,781.50	136,781.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00	1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00	3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			984.00	542.47	-441.53	-81.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,519.26	1,519.26		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO						100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.40	50.40	405.60	405.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,303.38	3,303.38	11,480.91	11,480.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			180.00	180.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	911.99	911.99	6,785.91	6,785.91		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	113.99	113.99	113.99	113.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	10,962.59	10,962.59	10,962.59	10,962.59		
2492	PINTURA	173.00	173.00	10,088.85	10,088.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	110.00	110.00	3,077.36	3,077.36		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN			114.99		-114.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS	154.00	154.00	154.00	154.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			466.99	106.30	-360.69	-339.31
2991	ACCESORIOS MENORES	63.50	63.50	261.48	261.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	4,872.00	4,872.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			16.00	16.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>325,426.06</b>	<b>325,426.06</b>	<b>1,562,519.25</b>	<b>1,603,826.44</b>	<b>41,307.19</b>	<b>2.57</b>

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>3,446,450.01</b>	<b>3,444,524.15</b>	<b>-1,925.86</b>	<b>-0.05</b>	<b>11,741,126.97</b>	<b>11,739,608.66</b>	<b>-1,518.31</b>	<b>-0.01</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,386.53	65,386.53			370,575.07	370,575.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,843.33	190,843.33			819,527.22	819,527.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,030.10	60,030.10			161,130.21	161,130.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,570.00	3,570.00			103,212.00	103,212.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,078.08	121,078.08		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	342.00	342.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,775.00	15,775.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,266.00	9,266.00			33,233.00	33,233.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,417.05	6,417.05			13,818.30	13,818.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,319.73	6,319.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,441.34	5,441.34			24,601.36	24,601.36		
1540	BONO DE DESPENSA	46,124.00	46,124.00			195,712.00	195,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			40,292.16	40,292.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,613.75	51,613.75			309,389.25	309,389.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			12,810.00	12,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,500.00	9,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	634.59	634.59		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,684.83	1,684.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,610.00	2,610.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	558.99	558.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,383.69	6,383.69			9,195.95	9,195.95		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	619.82	619.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,529.49	3,529.49			6,506.71	6,506.71		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,674.88	3,674.88			5,989.98	5,989.98		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	97.00	97.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8.31	8.31		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	30.00	30.00		
2492	PINTURA	5,660.80	5,660.80			5,660.80	5,660.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	334.08	334.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,635.92	17,635.92			22,885.41	22,885.41		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,439.20	2,889.60	1,450.40	50.19
2911	HERRAMIENTAS	12,586.00	12,044.95	-541.05	-4.49	12,688.00	12,146.95	-541.05	-4.45
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	38.40	38.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,354.40	7,354.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	931.94	931.94			931.94	931.94		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,468.36	18,468.36		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2963	ACUMULADORES				100.00	1,612.40	1,612.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	928.00	928.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	45,787.52	45,787.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	696.00	696.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	22,028.40	22,028.40			22,028.40	22,028.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	5,268.31	5,268.31		
	<b>Subtotal</b>	<b>527,670.26</b>	<b>527,129.21</b>	<b>-541.05</b>	<b>-0.10</b>	<b>2,499,459.78</b>	<b>2,500,369.13</b>	<b>909.35</b>	<b>0.03</b>
<b>0501</b>	<b>COORD. DE SALUD PUBLICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,102.14	39,102.14			221,754.18	221,754.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,784.15	38,784.15			156,072.53	156,072.53		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,148.00	49,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,560.52	42,560.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,310.00	9,310.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,184.00	1,184.00			1,184.00	1,184.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,320.00	12,320.00			52,260.00	52,260.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,699.64	1,699.64			7,342.40	7,342.40		
1540	BONO DE DESPENSA	16,420.00	16,420.00			65,680.00	65,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,948.16	4,948.16			19,792.64	19,792.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,379.00	16,379.00			104,681.00	104,681.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			3,070.00	3,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,800.00	4,800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,389.36	1,389.36			1,389.36	1,389.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,750.00	12,750.00			18,700.00	18,700.00		
2614	DIESEL CONTRATO	9,060.28	9,060.28			16,433.32	16,433.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>158,310.73</b>	<b>158,310.73</b>			<b>838,418.13</b>	<b>838,418.13</b>		
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,785.07	18,785.07			108,849.45	115,222.70	6,373.25	5.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,595.27	122,595.27			536,413.93	563,153.33	26,739.40	4.75

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,467.00	6,467.00			25,045.00	25,045.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,762.00	3,762.00			33,140.00	33,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	3,465.45	3,465.45			52,971.49	52,971.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,669.50	1,669.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			25,020.00	25,020.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,740.70	6,740.70			22,252.30	22,252.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,391.62	16,391.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,213.05	2,213.05			9,506.81	9,506.81		
1540	BONO DE DESPENSA	19,134.00	19,134.00			76,536.00	76,536.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,594.72	4,594.72			18,378.88	18,378.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,635.50	15,635.50			89,879.00	89,879.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			4,740.00	4,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00		290.90	290.90	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,388.00	1,388.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,969.60	2,969.60			5,367.60	5,367.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00		32.25	32.25	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	42.00	42.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8.50	8.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		49.50	49.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	175.89	175.89		
2492	PINTURA				100.00	830.00	830.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	127.32	127.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	439.90	439.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,880.12	9,880.12			14,223.34	14,223.34		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	285.41	285.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	140.00	140.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,333.68	5,333.68			5,333.68	5,333.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	124.43		-124.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.06	109.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,044.00	1,044.00			1,044.00	1,130.00	86.00	7.61
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	26,748.80	26,748.80			46,251.30	46,251.30		
4423	BECAS INTEGRALES	35,720.72	35,720.72			139,260.33	139,260.33		
4424	BECAS	126,846.20	126,846.20			387,274.37	387,274.37		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	5,361.51	5,361.51		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSE"ANZA PP	30,040.52	30,040.52			396,302.22	396,302.22		
	<b>Subtotal</b>	<b>452,855.40</b>	<b>452,855.40</b>			<b>2,079,634.45</b>	<b>2,111,681.32</b>	<b>32,046.87</b>	<b>1.51</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,290.20	163,290.20	14,000.00	8.57	849,004.93	911,539.36	62,534.43	6.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	54,415.16	54,415.16			286,222.84	299,428.50	13,205.66	4.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	570.00	570.00			120,619.00	120,619.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,131.86	120,131.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	151.80	151.80			151.80	151.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,270.00		-4,270.00	100.00	20,747.75	16,470.00	-4,277.75	-25.97
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,810.00	12,810.00			54,340.50	54,340.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,172.17	2,172.17			7,172.67	7,172.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,442.21	5,442.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,901.21	4,901.21			23,043.79	23,043.79		
1540	BONO DE DESPENSA	51,438.00	51,438.00			210,426.00	210,426.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,712.76	25,712.76			102,851.04	102,851.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,600.00	117,000.00	-2,600.00	-2.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,256.50	29,256.50			287,841.00	287,841.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			39,240.00	39,240.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			16,400.00	16,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,038.95	9,038.95			21,590.32	21,590.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	933.80	933.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,481.84	9,481.84			18,960.87	18,960.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	7,351.16	7,351.16			45,299.96	45,299.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,337.40	2,337.40			4,002.46	4,002.46		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,310.18	18,310.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,394.14	4,394.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,200.65	19,200.65			38,340.65	38,340.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,108.81	1,108.81			1,108.81	1,108.81		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,710.69	1,710.69			1,845.27	1,938.65	93.38	4.82
2492	PINTURA	9,048.00	9,048.00			11,142.96	11,142.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	11,834.82	7,454.54	-4,380.28	-58.76
2612	GASOLINA CONTRATO	9,994.75	9,994.75			14,680.67	14,680.67		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,476.56	7,669.84	-9,806.72	-127.86	30,910.88	21,104.16	-9,806.72	-46.47
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,121.56	3,121.56			3,121.56	3,121.56		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		479.80	479.80	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,979.00	3,703.79	-275.21	-7.43
	<b>Subtotal</b>	<b>463,328.17</b>	<b>463,251.45</b>	<b>-76.72</b>	<b>-0.01</b>	<b>2,856,807.74</b>	<b>2,823,361.05</b>	<b>-33,446.69</b>	<b>-1.18</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,234.54	67,234.54			373,396.81	373,396.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	264,760.71	264,760.71			1,075,041.98	1,075,041.98		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	114,522.09	114,522.09			452,324.41	459,124.41	6,800.00	1.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,019.00	12,019.00			102,554.00	102,554.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,909.95	1,909.95			145,376.01	145,376.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00	183.00			1,036.80	1,036.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,158.51	5,158.51			16,325.90	16,325.90		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,701.00	13,701.00			47,515.50	47,515.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,436.99	7,436.99			22,345.34	22,345.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,577.42	13,577.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,713.42	7,713.42			32,089.14	32,089.14		
1540	BONO DE DESPENSA	56,933.00	56,933.00			226,365.00	226,365.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,527.56	19,527.56			77,845.16	77,845.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	64,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	47,360.00	47,360.00			298,371.00	298,371.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			9,740.00	9,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,500.00	5,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	508.56	508.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,949.37	1,949.37		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,182.80	6,182.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,828.00	3,828.00			3,828.00	3,828.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	608.39	465.96	-142.43	-30.57	646.29	503.86	-142.43	-28.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,186.58	1,186.58			4,444.28	4,444.28		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	867.72	867.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,316.68	2,316.68			4,769.22	4,769.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,403.64	15,403.64			46,860.18	46,860.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	44.00	44.00			44.00	44.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	945.40	945.40			2,059.00	2,059.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,481.98	1,481.98			1,640.98	1,640.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,593.77	3,593.77			3,593.77	3,593.77		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	941.32	941.32			7,730.32	7,730.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO	18,901.80	18,901.80			43,055.53	43,055.53		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16,105.08	16,105.08			16,617.10	16,617.10		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	40.14	40.14			822.74	822.74		
2492	PINTURA	2,590.87	1,883.27	-707.60	-37.57	40,886.46	40,178.86	-707.60	-1.76
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,204.95	4,204.95			6,348.62	6,348.62		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	76.00	76.00			76.00	76.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	630.75	630.75			630.75	630.75		
2611	LUBRICANTES	373.46	373.46			873.43	873.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,021.47	24,021.47			32,919.97	32,919.97		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,508.00	1,508.00			7,946.00	7,946.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	133,262.52	133,262.52			162,935.27	237,735.39	74,800.12	31.46
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	22,620.00	15,023.16	-7,596.84	-50.57	153,519.41	145,922.57	-7,596.84	-5.21
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	233.37		-233.37	100.00	233.37		-233.37	100.00
2911	HERRAMIENTAS	1,767.91	1,767.91			3,026.94	3,026.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	63.75	63.75			1,805.08	1,805.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,520.01	2,520.01			2,520.01	2,520.01		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	79.00	79.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	845.44	845.44			6,764.04	6,764.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	615.62	615.62			1,044.82	1,044.82		
2991	ACCESORIOS MENORES	192.00	192.00			312.00	312.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	2,000.00			14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	41,499.00	41,499.00			52,440.50	52,440.50		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	76,502.00	76,502.00			278,040.34	278,040.34		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	29,696.00	29,696.00			94,037.31	94,037.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,000.00	10,000.00			17,308.00	17,308.00		
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	55,680.00	55,680.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	80,081.76	80,081.76		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,285,426.37	1,285,426.37			2,440,932.74	2,440,932.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	135,418.40	135,418.40			335,727.20	335,727.20		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	146,873.26	146,873.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.00	40.00			6,900.24	6,900.24		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,372.00	1,372.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,969.00	5,969.00			12,347.94	12,347.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	7,539.00	7,539.00			64,316.56	64,316.56		
4417	APOYOS DIVERSOS	22,319.08	8,051.75	-14,267.33	-177.20	63,183.38	48,916.05	-14,267.33	-29.17
	<b>Subtotal</b>	<b>2,504,247.52</b>	<b>2,479,027.79</b>	<b>-25,219.73</b>	<b>-1.01</b>	<b>7,418,040.55</b>	<b>7,401,636.94</b>	<b>-16,403.61</b>	<b>-0.22</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,965.08	16,965.08			98,509.84	98,509.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.05	22,020.05			88,080.25	88,080.25		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	140,850.05	140,850.05			413,275.20	413,275.20		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	276.60	276.60			553.20	553.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,566.25	3,566.25			6,987.00	6,987.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS	950.31	950.31			3,365.80	3,365.80		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,015.03	2,015.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,126.12	1,126.12			5,090.54	5,090.54		
1540	BONO DE DESPENSA	7,575.00	7,575.00			29,993.00	29,993.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			15,197.92	15,197.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,706.50	4,706.50			33,657.75	33,657.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,176.36	1,176.36			1,673.10	1,673.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,658.72	3,658.72			6,648.56	6,648.56		
	<b>Subtotal</b>	<b>207,020.52</b>	<b>207,020.52</b>			<b>772,265.83</b>	<b>772,265.83</b>		
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,955.28	17,955.28			101,269.38	101,269.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,230.16	31,230.16			122,958.55	122,958.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	78,258.00	78,258.00			272,910.00	272,910.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,100.00	4,100.00			28,925.00	28,925.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,430.24	26,430.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	4,275.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,990.00	7,990.00			31,025.50	31,025.50		
1404	APORTACIONES IMSS	1,033.24		-1,033.24	100.00	2,974.58		-2,974.58	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,499.22		-1,499.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,023.60	1,023.60			4,365.76	4,365.76		
1540	BONO DE DESPENSA	11,376.00	11,376.00			45,504.00	45,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,404.00	8,404.00			63,650.00	63,650.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,025.54	4,025.54			7,911.62	7,911.62		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,736.00	51,736.00		
<b>Subtotal</b>		<b>170,697.42</b>	<b>169,664.18</b>	<b>-1,033.24</b>	<b>-0.60</b>	<b>859,931.25</b>	<b>855,457.45</b>	<b>-4,473.80</b>	<b>-0.52</b>

<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,991.12	11,991.12			67,536.69	67,536.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,860.12	23,860.12			96,765.66	96,765.66		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,222.03	33,222.03			131,705.10	131,705.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,878.00	4,878.00			8,916.00	8,916.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,822.13	14,822.13		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,855.00	2,855.00			2,855.00	2,855.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,344.86	2,344.86			8,124.08	8,124.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,945.39	4,945.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	704.06	704.06			3,318.05	3,318.05		
1540	BONO DE DESPENSA	6,088.00	6,088.00			24,352.00	24,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,622.76	3,622.76			14,491.04	14,491.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,211.75	4,211.75			19,493.25	19,493.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,737.38	1,737.38			2,820.10	2,820.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>97,365.08</b>	<b>97,365.08</b>			<b>417,139.49</b>	<b>417,139.49</b>		
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,518.19	17,518.19			101,821.88	101,821.88		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,710.08	34,710.08			150,501.38	150,501.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,344.00	25,344.00			93,852.00	93,852.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	726.75	726.75			26,856.60	26,856.60		
1323	PRIMA DOMINICAL	171.00		-171.00	100.00	171.00		-171.00	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,815.00	3,815.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,174.00	17,174.00			69,345.40	69,345.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,164.26	1,164.26			5,291.22	5,291.22		
1540	BONO DE DESPENSA	10,926.00	10,926.00			43,704.00	43,704.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	4,859.80			19,439.20	19,439.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,204.00	10,204.00			60,507.00	60,507.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	8,050.00	5,184.00	-2,866.00	-55.29
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,492.71	1,492.71			4,971.40	4,971.40		
<b>Subtotal</b>		<b>126,140.79</b>	<b>124,919.79</b>	<b>-1,221.00</b>	<b>-0.97</b>	<b>645,741.08</b>	<b>642,704.08</b>	<b>-3,037.00</b>	<b>-0.47</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,001.14	11,001.14			64,109.69	64,109.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,650.08	26,650.08			123,030.43	123,030.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,998.04	13,998.04			55,478.10	55,478.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO	4,456.36	4,456.36			5,657.02	5,657.02		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,088.85	1,088.85			16,793.45	16,793.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	945.26	945.26			3,336.98	3,336.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,986.93	1,986.93		
1521	INDEMNIZACIONES	14,880.00	14,880.00			14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,440.62	1,440.62			6,653.79	6,653.79		
1540	BONO DE DESPENSA	4,968.00	4,968.00			23,847.00	23,847.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,739.16	2,739.16			13,077.28	13,077.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,644.00	2,644.00			16,805.50	16,805.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	475.20	-204.80	-43.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,212.93	1,212.93			2,286.90	2,286.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>86,024.44</b>	<b>86,024.44</b>			<b>359,675.07</b>	<b>359,470.27</b>	<b>-204.80</b>	<b>-0.05</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,165.08	11,165.08			71,858.05	71,858.05		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			51,240.09	51,240.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,536.00	10,536.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,458.68	11,458.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,975.00	1,975.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	479.50	479.50			2,371.93	2,371.93		
1540	BONO DE DESPENSA	6,654.00	6,654.00			26,616.00	26,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,650.80	2,650.80			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,160.00	3,160.00			21,744.00	21,744.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,710.00	1,710.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	930.65	930.65			2,377.52	2,377.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>38,550.05</b>	<b>38,550.05</b>			<b>225,690.47</b>	<b>225,690.47</b>		
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,830.07	10,830.07			64,852.48	64,852.48		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,027.09	33,027.09			130,297.47	130,297.47		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,210.00	9,210.00			36,040.00	36,040.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,385.00	2,385.00			14,268.00	14,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,460.46	21,460.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			28,200.00	28,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,033.24		-1,033.24	100.00	2,974.58		-2,974.58	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,499.22		-1,499.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,217.26	1,217.26			5,128.02	5,128.02		
1540	BONO DE DESPENSA	8,833.00	8,833.00			34,905.00	34,905.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			16,258.24	16,258.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,939.25	6,939.25			39,904.50	39,904.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,185.51	2,185.51			3,645.03	3,645.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>87,724.98</b>	<b>86,691.74</b>	<b>-1,033.24</b>	<b>-1.19</b>	<b>429,343.00</b>	<b>424,869.20</b>	<b>-4,473.80</b>	<b>-1.05</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,281.33	49,781.33	27,500.00	55.24	125,692.48	153,192.48	27,500.00	17.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,850.25	50,850.25			203,064.81	203,064.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,816.00	66,816.00			243,408.00	243,408.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,233.00	30,233.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,501.44	35,501.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,305.00	5,305.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,886.00	4,886.00			20,725.50	20,725.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,961.48	1,961.48			8,192.32	8,192.32		
1540	BONO DE DESPENSA	15,072.00	15,072.00			59,952.00	59,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			22,885.24	22,885.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,272.50	11,272.50			68,019.00	68,019.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			3,730.00	3,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,223.63	1,223.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,803.09	1,803.09			5,774.10	5,774.10		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	9,297.60	9,297.60			17,417.60	17,417.60		
<b>Subtotal</b>		<b>191,833.65</b>	<b>219,333.65</b>	<b>27,500.00</b>	<b>12.53</b>	<b>877,329.64</b>	<b>904,829.64</b>	<b>27,500.00</b>	<b>3.03</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	66,517.70	84,517.70	18,000.00	21.30	342,079.58	377,494.51	35,414.93	9.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	408,808.78	408,808.78			1,641,358.28	1,699,853.05	58,494.77	3.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,336.06	14,336.06			57,172.29	57,172.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,979.00	2,979.00			91,678.00	91,678.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL	12,938.70	12,938.70			176,282.69	176,282.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,625.80	3,625.80			10,262.40	10,262.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,754.00	11,754.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,916.25	16,916.25			46,971.25	46,971.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,147.00	17,147.00			69,851.50	69,851.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,400.99	15,400.99			50,511.81	50,511.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	36,717.41	36,717.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,515.20	8,515.20			35,144.66	35,144.66		
1540	BONO DE DESPENSA	65,340.00	65,340.00			261,064.00	261,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,318.56	17,318.56			69,274.24	69,274.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	63,389.75	63,389.75			333,789.75	333,789.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			9,190.00	9,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			7,000.00	7,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,066.62	2,066.62			6,028.57	6,028.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,979.64	2,979.64			6,523.96	6,523.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,843.37	3,843.37		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	10,291.80	10,291.80			38,395.48	38,395.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	150.80	150.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	452.81	452.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,383.36	9,383.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	153.30	153.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	8,936.76	8,936.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	67,155.86	67,155.86			94,826.88	94,826.88		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	126,672.00	126,672.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,554.00	17,554.00		
2964	LLANTAS				100.00	22,653.87		-22,653.87	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	2,537.13	2,537.13			2,537.13	2,537.13		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	698.81	698.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,041.00	9,041.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	218,160.00	218,160.00			218,472.00	218,472.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			125,580.00	125,580.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,054,643.84</b>	<b>1,072,643.84</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1.67</b>	<b>4,189,090.69</b>	<b>4,191,577.94</b>	<b>2,487.25</b>	<b>0.05</b>

<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,966.18	21,966.18			124,239.17	124,239.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,294.24	113,294.24			453,281.09	470,770.79	17,489.70	3.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1531	FONDO DE PENSIONES	2,711.12	2,711.12			11,305.02	11,305.02		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			103,656.00	103,656.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,012.72	9,012.72			36,050.88	36,050.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,836.00	18,836.00			128,471.00	128,471.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			6,820.00	6,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,025.59	1,025.59			2,758.49	2,758.49		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,839.60	3,839.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,529.60	1,529.60			1,529.60	1,529.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	894.14	894.14			894.14	894.14		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00	17,772.87	17,772.87		
2541	MATERIAL MEDICO	6,959.76	6,959.76			8,087.86	8,087.86		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,949.41	6,949.41			10,256.76	10,256.76		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,060.00	4,060.00			7,540.00	7,540.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,000.01	2,000.01		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO				100.00	420,000.00	420,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	133,198.14	133,198.14			1,233,726.29	1,233,726.29		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	68,649.99	68,649.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	17,060.00	17,060.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>349,700.90</b>	<b>349,700.90</b>			<b>2,890,732.64</b>	<b>2,902,940.64</b>	<b>12,208.00</b>	<b>0.42</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,216.03	6,216.03			35,156.14	35,156.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,236.60	202,236.60			841,382.38	876,140.91	34,758.53	3.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,168.00		-3,168.00	100.00	12,344.00		-12,344.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,951.00	4,951.00			95,340.00	95,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,236.78	94,236.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,443.05	1,443.05			4,877.34	4,877.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,350.93	3,350.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,669.08	4,669.08			18,607.26	18,607.26		
1540	BONO DE DESPENSA	39,865.00	39,865.00			161,622.00	161,622.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,993.16	15,993.16			64,856.24	64,856.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,682.75	26,682.75			193,324.00	193,324.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			13,930.00	13,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	429.97	429.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,853.99	3,853.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,245.52	2,245.52			2,245.52	2,245.52		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,183.50	4,183.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,411.48	5,411.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,434.60	3,434.60			3,580.60	3,580.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,882.84	1,882.84			1,882.84	1,882.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,262.00	2,262.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,646.56	9,646.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO	18.65	18.65			94.65	94.65		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26,428.68	26,428.68		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	308.29	308.29			308.29	308.29		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10.96	10.96			10.96	10.96		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,192.00	7,192.00		
2911	HERRAMIENTAS	3.70	3.70			3.70	3.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	46.49	46.49			46.49	46.49		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	12,104.08	12,104.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>319,449.72</b>	<b>316,281.72</b>	<b>-3,168.00</b>	<b>-1.00</b>	<b>1,824,062.38</b>	<b>1,837,776.91</b>	<b>13,714.53</b>	<b>0.74</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.12	5,985.12			33,851.61	33,851.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,126.34	103,126.34			410,239.23	428,489.75	18,250.52	4.26
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,922.07	69,922.07			264,705.25	264,705.25		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,182.36	49,182.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	23,700.00		-23,700.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,320.52	1,320.52			3,160.89	3,160.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,505.07	1,505.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,191.52	2,191.52			8,829.42	8,829.42		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			74,548.00	74,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	935.00		-935.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,610.00	16,610.00			104,527.00	104,527.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			9,450.00	9,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,313.43	1,313.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,287.60	1,287.60			1,287.60	1,287.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,372.07	3,372.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9.60	9.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.55		-60.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	401.36	401.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>232,056.77</b>	<b>226,131.77</b>	<b>-5,925.00</b>	<b>-2.62</b>	<b>1,118,724.36</b>	<b>1,108,134.33</b>	<b>-10,590.03</b>	<b>-0.95</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.11	11,970.11			69,322.39	69,322.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,870.03	39,870.03			159,705.22	159,705.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264.00	2,264.00			7,796.00	7,796.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	592.00	592.00			10,816.00	10,816.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	1,830.90	1,830.90			20,392.69	20,392.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,033.19	2,033.19			6,677.76	6,677.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,899.62	4,899.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	755.63	755.63			3,597.73	3,597.73		
1540	BONO DE DESPENSA	7,757.00	7,757.00			31,028.00	31,028.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			13,077.28	13,077.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,387.75	4,387.75			27,922.75	27,922.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,597.04	3,597.04			5,819.98	5,819.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	639.88	639.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	714.68	714.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	3,982.32	3,982.32			62,791.48	62,791.48		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	207.00	207.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	534.34	534.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	7.19		-7.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1.48		-1.48	100.00
2492	PINTURA				100.00	146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	10,319.97	10,319.97			19,633.85	19,633.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	299.01	299.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>94,229.26</b>	<b>94,229.26</b>			<b>477,770.43</b>	<b>476,441.75</b>	<b>-1,328.68</b>	<b>-0.27</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	165,805.33	165,805.33			939,218.82	975,677.58	36,458.76	3.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,044.45	115,044.45			452,963.20	469,000.78	16,037.58	3.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,940.09	29,940.09			115,094.68	115,094.68		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,294.00	6,294.00			100,436.00	100,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1322	PRIMA VACACIONAL	1,053.15	1,053.15			134,124.56	134,124.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,281.00	34,281.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,205.51	12,205.51			41,557.22	41,557.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,254.16	22,254.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,703.94	5,703.94			26,275.33	26,275.33		
1540	BONO DE DESPENSA	55,443.00	55,443.00			221,219.00	221,219.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,242.92	26,242.92			104,794.96	104,794.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	98,400.00	98,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,657.50	30,657.50			279,559.25	279,559.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			17,820.00	17,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			9,400.00	9,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,057.41	4,057.41			4,057.41	4,057.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	12,000.00	12,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,818.21	14,818.21			19,697.48	19,697.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,223.48	1,223.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	37,117.62	37,117.62			165,328.65	165,328.65		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,080.96		-3,080.96	100.00	3,080.96		-3,080.96	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,488.40	1,488.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>516,588.09</b>	<b>513,507.13</b>	<b>-3,080.96</b>	<b>-0.60</b>	<b>3,043,546.56</b>	<b>2,919,161.94</b>	<b>-124,384.62</b>	<b>-4.26</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	156,849.34	156,849.34			863,732.97	904,387.51	40,654.54	4.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	83,525.26	83,525.26			343,408.04	360,443.70	17,035.66	4.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,820.04	8,820.04			27,381.12	27,381.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,209.00	107,209.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	127,915.31	127,915.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,764.00	1,764.00			7,016.20	7,016.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	35,026.00	35,026.00		
1331	TIEMPO EXTRA	10,584.00	10,584.00			32,588.00	32,588.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			17,578.00	17,578.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,142.25	3,142.25			10,927.73	10,927.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,950.53	5,950.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,487.59	5,487.59			25,830.73	25,830.73		
1540	BONO DE DESPENSA	53,841.00	53,841.00			215,364.00	215,364.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,564.08	24,564.08			98,256.32	98,256.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,000.00	-3,000.00	-3.03
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,256.50	31,256.50			227,021.00	227,021.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			11,970.00	11,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,050.00	7,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	317.90	317.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,985.29	1,985.29			7,907.94	7,907.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,000.00	10,630.00	-3,370.00	-31.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.29	418.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,590.75	9,590.75			20,092.83	20,092.83		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	516.70	516.70			516.70	516.70		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	31,872.87	31,872.87			134,576.12	134,576.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	287.61	287.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,034.35	4,034.35			4,034.35	4,034.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,682.77	14,682.77		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	23.77		-23.77	100.00	23.77		-23.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	417.01	417.01			636.57	636.57		
2492	PINTURA	4,152.80	4,152.80			4,152.80	4,152.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	121.24	121.24			555.96	555.96		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,579.69	1,579.69		
2911	HERRAMIENTAS	140.65		-140.65	100.00	211.12		-211.12	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.85		-105.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,319.19	1,319.19			1,729.28	1,729.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	364.33		-364.33	100.00	364.33		-364.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			5,672.40	5,672.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>446,981.01</b>	<b>446,452.26</b>	<b>-528.75</b>	<b>-0.11</b>	<b>2,525,339.23</b>	<b>2,554,554.36</b>	<b>29,215.13</b>	<b>1.14</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.03	5,985.03			33,851.37	33,851.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,270.09	48,270.09			191,912.49	191,912.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,910.00	14,910.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	757.35	757.35			23,659.92	23,659.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,515.62	1,515.62			6,175.38	6,175.38		
1540	BONO DE DESPENSA	8,751.00	8,751.00			34,727.00	34,727.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			12,370.40	12,370.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,899.75	4,899.75			33,185.25	33,185.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,700.00	2,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,916.39	1,916.39			3,791.53	3,791.53		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	24,540.00	24,540.00			120,660.00	120,660.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>100,427.83</b>	<b>100,427.83</b>			<b>488,968.34</b>	<b>488,968.34</b>		
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,460.59	50,460.59			241,082.29	241,082.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,063.08	18,063.08			111,423.47	111,423.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,624.00	34,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	757.35	757.35			41,113.48	41,113.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,491.00	11,491.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,526.40	1,526.40			7,458.58	7,458.58		
1540	BONO DE DESPENSA	17,283.00	17,283.00			67,816.00	67,816.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			30,749.28	30,749.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,450.50	9,450.50			67,775.00	67,775.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,330.00	2,330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,154.99	1,154.99			1,154.99	1,154.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	971.35	971.35			2,042.82	2,042.82		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,063.01	3,063.01		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	7,020.75	7,020.75			44,503.40	44,503.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			6,496.00	6,496.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,212.20	1,212.20		
	<b>Subtotal</b>	<b>116,349.33</b>	<b>116,349.33</b>			<b>728,335.52</b>	<b>718,335.52</b>	<b>-10,000.00</b>	<b>-1.39</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,645.27	36,645.27			197,209.39	197,209.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	344,165.21	344,165.21			1,377,180.32	1,435,298.11	58,117.79	4.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,324.67	41,324.67			175,439.14	175,439.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,961.00	6,961.00			79,467.00	79,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	1,509.60	1,509.60			141,785.61	141,785.61		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,341.00	7,341.00		
1404	APORTACIONES IMSS	14,686.78	14,686.78			51,112.36	51,112.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,455.51	26,455.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,627.54	7,627.54			31,272.52	31,272.52		
1540	BONO DE DESPENSA	58,291.00	58,291.00			231,335.00	231,335.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,070.44	29,070.44			115,221.44	115,221.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	89,600.00	89,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	34,124.50	34,124.50			206,817.50	206,817.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,040.00	-860.00	-21.29	25,700.00	24,840.00	-860.00	-3.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,750.00	4,750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,643.08	3,643.08			10,936.17	10,936.17		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,164.17	2,164.17			6,425.14	6,425.14		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	5,560.05	5,560.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	249.99	249.99			2,430.50	2,430.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	397.00	397.00			784.50	784.50		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	224.85	224.85			1,157.41	1,157.41		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,192.87	1,192.87			1,717.07	1,717.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,650.00	8,650.00			8,650.00	8,650.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,326.89	1,326.89			1,505.89	1,505.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	589.31	589.31			1,084.27	1,084.27		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	60,717.33	60,717.33			94,316.72	94,316.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	358.70	358.70			458.60	458.60		
2963	ACUMULADORES	629.35		-629.35	100.00	629.35		-629.35	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			59,392.00	59,392.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	90.00			90.00	90.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>677,211.55</b>	<b>675,722.20</b>	<b>-1,489.35</b>	<b>-0.22</b>	<b>3,008,236.66</b>	<b>3,052,559.90</b>	<b>44,323.24</b>	<b>1.45</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,557.05	19,557.05			109,527.72	109,527.72		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,792.15	45,792.15			183,571.56	183,571.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,191.87	3,191.87			10,775.62	10,775.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,285.40	7,285.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	725.70	725.70			3,258.86	3,258.86		
1540	BONO DE DESPENSA	10,399.00	10,399.00			41,596.00	41,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			15,551.36	15,551.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	-810.00		810.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,864.00	5,864.00			36,834.75	36,834.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	270.40	-429.60	-158.88	1,380.00	950.40	-429.60	-45.20
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	149.00	149.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,971.10	1,971.10			2,814.92	2,814.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	419.00	419.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	320.00	320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,023.92	1,023.92			2,662.47	2,662.47		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,211.10	3,211.10			39,675.15	39,675.15		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	789.99	789.99			789.99	789.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	670.04	670.04			4,411.22	4,411.22		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	3,374.64		-3,374.64	100.00	3,374.64		-3,374.64	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2492	PINTURA	3,548.43	3,548.43			3,548.43	3,548.43		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	919.16		-919.16	100.00	919.16		-919.16	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,468.00	8,468.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	15,410.50	15,410.50			37,154.69	37,154.69		
2911	HERRAMIENTAS	780.85	780.85			780.85	780.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,141.33	5,141.33			5,141.33	5,141.33		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES	1,000.00	1,000.00			2,500.03	2,500.03		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,500.00	5,500.00			17,705.00	17,705.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,542.80	1,542.80			1,542.80	1,542.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,125.00	1,125.00			2,850.00	2,850.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,353.00	1,353.00			1,353.00	1,353.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	7,200.00	7,200.00			77,140.00	77,140.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>144,679.47</b>	<b>139,956.07</b>	<b>-4,723.40</b>	<b>-3.37</b>	<b>683,966.63</b>	<b>679,453.23</b>	<b>-4,513.40</b>	<b>-0.66</b>
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	973.37	973.37			5,337.19	5,337.19		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	199.21	199.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.00	77.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	139.20		-139.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	772.50	772.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,214.00	12,214.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,017.10	2,017.10		
	<b>Subtotal</b>	<b>973.37</b>	<b>973.37</b>			<b>25,379.96</b>	<b>25,240.76</b>	<b>-139.20</b>	<b>-0.55</b>
<b>0554</b>	<b>CENTRO INTERGENERACIONAL</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,800.04	31,800.04			75,260.10	75,260.10		
1404	APORTACIONES IMSS	2,721.80	2,721.80			3,269.18	3,269.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	794.83	794.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,995.92	3,995.92			3,995.92	3,995.92		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,910.98	7,910.98			7,910.98	7,910.98		
2461	MATERIAL ELECTRICICO	29,122.96	29,122.96			29,122.96	29,122.96		
2541	MATERIAL MEDICO	8,544.14	8,544.14			8,544.14	8,544.14		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	17,632.00	17,632.00			94,136.32	94,136.32		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>101,727.84</b>	<b>101,727.84</b>			<b>285,644.45</b>	<b>267,114.43</b>	<b>-18,530.02</b>	<b>-6.93</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	441,294.88	441,294.88			1,757,329.38	1,827,081.06	69,751.68	3.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	181,105.55	181,105.55			564,060.87	564,060.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,705.00	12,705.00			118,305.00	118,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO			100.00		1,558.36	1,558.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,229.10	1,229.10			163,203.35	163,203.35		
1331	TIEMPO EXTRA	924.00	924.00			3,348.02	3,348.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			20,280.00	20,280.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,016.97	22,016.97			61,833.59	61,833.59		
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00		36,474.11	36,474.11		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,631.60	11,631.60			46,221.15	46,221.15		
1540	BONO DE DESPENSA	60,366.00	60,366.00			239,186.00	239,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,691.56	10,691.56			41,971.00	41,971.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,253.50	62,253.50			316,366.75	316,366.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			6,300.00	6,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,225.31	2,225.31			9,808.66	9,808.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,403.20	6,403.20			6,403.20	6,403.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00		164.80	164.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		5,787.40	5,787.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		376.81	376.81		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,981.72	3,981.72			3,981.72	3,981.72		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		3,442.40	3,442.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		14.89	14.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		565.40	565.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		70.00	70.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		60.00	60.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		864.99	864.99		
2492	PINTURA	7,134.00	7,134.00			7,134.00	7,134.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		67.00	67.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.			100.00		151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES			100.00		285.50	285.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,501.62	29,501.62			42,688.31	42,688.31		
2911	HERRAMIENTAS	2,760.03	2,760.03			4,859.38	4,859.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		48.26	48.26		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,769.60	8,769.60			8,769.60	8,769.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		5,406.32	5,406.32		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,439.75	3,082.70	-357.05	-11.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	80.00	80.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,966.06	11,966.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,759.86	8,759.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,085.89	7,085.89		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	548.00	548.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	607,493.29	607,493.29			1,065,628.71	1,065,628.71		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	2,622.64	2,622.64		
4424	BECAS				100.00	10,843.00	10,843.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	46,357.08	46,357.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,483,454.93</b>	<b>1,483,454.93</b>			<b>4,729,411.37</b>	<b>4,795,754.64</b>	<b>66,343.27</b>	<b>1.38</b>
	<b>Total</b>	<b>10,750,242.92</b>	<b>10,747,702.48</b>	<b>-2,540.44</b>	<b>-0.02</b>	<b>46,298,685.70</b>	<b>46,295,907.69</b>	<b>-2,778.01</b>	<b>-0.00</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,163.25	49,163.25			285,688.54	285,688.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	625,349.34	625,349.34			2,482,878.22	2,482,878.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,724.28	80,724.28			426,217.29	546,634.43	120,417.14	22.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	8,415.00	8,415.00			122,076.00	122,076.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	107,686.10	107,686.10			107,686.10	107,686.10		
1321	AGUINALDO				100.00	3,741.21	3,741.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,775.10	13,775.10			189,583.49	189,583.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	523.20	523.20			1,046.40	1,046.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,308.00	1,308.00			2,616.00	2,616.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,015.00	3,015.00			21,105.00	21,105.00		
1404	APORTACIONES IMSS	43,983.03	43,983.03			147,881.04	147,881.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	83,261.95	83,261.95		
1521	INDEMNIZACIONES	-10,000.00		10,000.00	100.00	-10,000.00		10,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,296.25	8,296.25			33,570.57	33,570.57		
1540	BONO DE DESPENSA	86,677.00	86,677.00			340,210.00	340,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,331.28	26,331.28			106,738.88	106,738.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	77,322.50	77,322.50			417,643.00	417,643.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			4,740.00	4,740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,150.00	7,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	183.90	183.90			3,123.90	3,123.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,762.62	14,762.62			27,841.70	27,841.70		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,240.53	7,240.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6.00	6.00			8,285.00	8,285.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	505.37	505.37			505.37	505.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,950.35	4,950.35			9,024.22	9,024.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,753.80	2,753.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,878.55	2,878.55			13,330.34	13,330.34		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,390.00	1,390.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,230.82	1,230.82		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,027.24	10,027.24			14,376.88	14,376.88		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	330.60	330.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,794.99	6,794.99			6,794.99	6,794.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			65,424.00	65,424.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	319.00	319.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	939.60	939.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	177,480.00	177,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,105.01	4,105.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			610.00	610.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	357.00	357.00			647.00	647.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,188,016.35</b>	<b>1,197,613.35</b>	<b>9,597.00</b>	<b>0.80</b>	<b>5,301,962.93</b>	<b>5,423,232.07</b>	<b>121,269.14</b>	<b>2.23</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,636.04	6,636.04			37,216.22	37,216.22		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	522,532.76	531,532.76	9,000.00	1.69	2,048,820.28	2,057,820.28	9,000.00	0.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	97,260.15	97,260.15			359,422.77	359,422.77		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,031.00	15,031.00			92,946.00	92,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	108,831.24	108,831.24			108,831.24	108,831.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1321	AGUINALDO				100.00	4,857.53	4,857.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,676.70	4,676.70			179,377.03	179,377.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,580.00	1,580.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,784.00	17,784.00			77,696.00	77,696.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,630.10	15,630.10			48,930.77	48,930.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,363.33	26,363.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,417.07	14,417.07			57,778.38	57,778.38		
1540	BONO DE DESPENSA	64,191.00	64,191.00			253,796.00	253,796.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			26,331.28	26,331.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,122.25	65,122.25			318,800.25	318,800.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			9,830.00	9,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,900.00	3,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,145.73	1,145.73			1,145.73	1,145.73		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	461.91	461.91			461.91	461.91		
2612	GASOLINA CONTRATO	921.92	921.92			1,421.92	1,421.92		
	<b>Subtotal</b>	<b>944,611.99</b>	<b>953,611.99</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.94</b>	<b>3,695,106.64</b>	<b>3,703,406.64</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.22</b>
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,928.03	11,928.03			66,328.28	66,328.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	384,360.83	384,360.83			1,560,336.59	1,560,336.59		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,030.04		-15,030.04	100.00	59,280.14		-59,280.14	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,113.00	5,113.00			84,108.00	84,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	108,449.53	108,449.53			108,449.53	108,449.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,811.85	4,811.85			153,493.34	153,493.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,037.50		-3,037.50	100.00	24,262.50		-24,262.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,523.48	4,523.48			15,201.84	15,201.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,595.65	9,595.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,883.36	10,883.36			44,453.03	44,453.03		
1540	BONO DE DESPENSA	54,615.00	54,615.00			216,774.00	216,774.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,482.56	8,482.56			36,581.04	36,581.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,669.00	52,669.00			283,535.00	283,535.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			15,860.00	15,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,057.81	7,057.81			10,573.91	10,573.91		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	381.76	381.76			381.76	381.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	25,097.13	25,097.13			36,510.31	36,510.31		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.00	1,740.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>700,740.88</b>	<b>682,673.34</b>	<b>-18,067.54</b>	<b>-2.64</b>	<b>2,812,254.92</b>	<b>2,725,212.28</b>	<b>-87,042.64</b>	<b>-3.19</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	321,626.68	321,626.68			1,199,824.06	1,199,824.06		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,850.03	86,850.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,365.35	11,365.35			67,842.75	67,842.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	29,794.54	29,794.54			95,749.38	95,749.38		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	60,872.43	60,872.43		
1540	BONO DE DESPENSA	22,148.00	22,148.00			80,540.00	80,540.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			2,120.64	2,120.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,671.50	14,671.50			55,740.50	55,740.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	2,720.00	1,425.60	-1,294.40	-90.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,201.54	1,201.54			2,295.54	2,295.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,467.52	7,467.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	759.80	759.80			759.80	759.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,149.00	3,149.00			3,149.00	3,149.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,315.44	1,315.44			1,315.44	1,315.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			1,700.00	1,700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>409,112.01</b>	<b>408,062.01</b>	<b>-1,050.00</b>	<b>-0.25</b>	<b>1,714,598.33</b>	<b>1,670,703.85</b>	<b>-43,894.48</b>	<b>-2.62</b>
	<b>Total</b>	<b>3,242,481.23</b>	<b>3,241,960.69</b>	<b>-520.54</b>	<b>-0.01</b>	<b>13,523,922.82</b>	<b>13,522,554.84</b>	<b>-1,367.98</b>	<b>-0.01</b>
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,515.15	136,515.15			545,040.85	550,506.85	5,466.00	0.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00	6,200.00			29,000.00	29,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			12,133.46	12,133.46		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			75,396.00	75,396.00		

**5307 SEC. DE LA CONTRALORIA**

**0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA**

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,515.15	136,515.15			545,040.85	550,506.85	5,466.00	0.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00	6,200.00			29,000.00	29,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			12,133.46	12,133.46		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			75,396.00	75,396.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			8,836.00	8,836.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,931.50	29,931.50			152,810.50	152,810.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	158.70	158.70			322.70	322.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,697.34	3,697.34			7,582.79	7,582.79		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,303.60	4,303.60			4,303.60	4,303.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,716.80	1,716.80			2,030.00	2,030.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	54.40	54.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,275.43	1,275.43			1,275.43	1,275.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	686.09	686.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,074.70	1,074.70			2,544.70	2,544.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	711.90	711.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	948.88	850.40	-98.48	-11.58
2612	GASOLINA CONTRATO	13,077.70	13,077.70			18,827.70	18,827.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,970.28	16,970.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,963.72	3,963.72			4,757.70	4,757.70		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	750.72	750.72			750.72	750.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,598.62	5,598.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,344.00	2,630.41	-713.59	-27.13
2964	LLANTAS	4,872.00	4,872.00			4,872.00	4,872.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	55.30	55.30			55.30	55.30		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,565.84	3,565.84			6,581.84	6,581.84		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	35.00	35.00			153.00	153.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	14,210.60	14,210.60			14,210.60	14,210.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>251,272.66</b>	<b>251,272.66</b>			<b>1,039,905.51</b>	<b>1,043,659.44</b>	<b>3,753.93</b>	<b>0.35</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.06	26,340.06			105,360.18	106,448.90	1,088.72	1.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,902.00	7,902.00			7,902.00	7,902.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.80	526.80			2,074.64	2,074.64		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			14,048.00	14,048.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,664.00	6,664.00			23,445.00	23,445.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>44,944.86</b>	<b>44,944.86</b>			<b>164,173.58</b>	<b>165,262.30</b>	<b>1,088.72</b>	<b>0.65</b>



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,294.08	72,294.08			290,994.40	293,910.40	2,916.00	0.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,454.00	5,454.00			22,510.00	22,510.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,395.60	31,395.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,445.88	1,445.88			5,778.48	5,778.48		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			38,880.00	38,880.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,488.00	13,488.00			64,075.00	64,075.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	680.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>102,401.96</b>	<b>102,401.96</b>			<b>454,313.48</b>	<b>457,229.48</b>	<b>2,916.00</b>	<b>0.63</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,896.00	7,896.00			44,124.15	44,770.87	646.72	1.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,772.51	265,772.51			1,045,137.98	1,055,855.58	10,717.60	1.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,110.08	17,110.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,339.00	12,339.00			77,146.00	77,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	1,986.45	1,986.45			105,435.53	105,435.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,200.00	11,200.00			50,400.00	50,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,024.51	6,024.51			20,016.46	20,016.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,201.80	13,201.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,206.12	4,206.12			16,840.74	16,840.74		
1540	BONO DE DESPENSA	33,572.00	33,572.00			134,184.00	134,184.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			3,534.40	3,534.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,862.00	43,862.00			217,781.50	217,781.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			12,850.00	12,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>389,842.19</b>	<b>389,842.19</b>			<b>1,780,042.64</b>	<b>1,790,406.96</b>	<b>10,364.32</b>	<b>0.57</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,458.08	118,458.08			471,924.47	476,509.75	4,585.28	0.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,473.32	39,473.32		
1404	APORTACIONES IMSS	5,516.27	5,516.27			18,381.46	18,381.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,763.74	12,763.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,240.00	1,240.00			4,863.56	4,863.56		
1540	BONO DE DESPENSA	13,020.00	13,020.00			52,080.00	52,080.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			2,120.64	2,120.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,381.00	14,381.00			74,419.50	74,419.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>153,145.51</b>	<b>153,145.51</b>			<b>702,362.69</b>	<b>706,947.97</b>	<b>4,585.28</b>	<b>0.64</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	131,640.27	131,640.27			514,511.87	519,740.67	5,228.80	1.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,800.01	22,800.01			99,300.09	99,300.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,338.00	4,338.00			27,513.00	27,513.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,283.38	54,283.38		
1404	APORTACIONES IMSS	6,784.02	6,784.02			22,692.67	22,692.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,411.64	16,411.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			6,132.22	6,132.22		
1540	BONO DE DESPENSA	18,211.00	18,211.00			72,102.00	72,102.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			7,952.40	7,952.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,289.75	23,289.75			111,456.00	111,456.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,030.00	3,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	1,550.00		-1,550.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,760.00	41,760.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>211,882.29</b>	<b>211,082.29</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.37</b>	<b>983,095.27</b>	<b>986,574.07</b>	<b>3,478.80</b>	<b>0.35</b>
	<b>Total</b>	<b>1,153,489.47</b>	<b>1,152,689.47</b>	<b>-800.00</b>	<b>-0.06</b>	<b>5,123,893.17</b>	<b>5,150,080.22</b>	<b>26,187.05</b>	<b>0.50</b>
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,229.34	32,229.34			180,569.32	180,569.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,210.19	195,210.19			690,360.78	698,451.84	8,091.06	1.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	570.00	570.00			58,965.00	58,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,768.68	103,768.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,790.00	7,790.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,252.00	33,252.00			112,241.55	112,241.55		
1404	APORTACIONES IMSS	9,134.78	9,134.78			9,134.78	9,134.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,428.42	6,428.42			22,049.20	22,049.20		
1540	BONO DE DESPENSA	36,515.00	36,515.00			132,212.00	132,212.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			23,150.32	23,150.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,288.50	54,288.50			243,987.00	243,987.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			4,800.00	4,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,323.52	1,323.52		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	9,552.60	9,552.60			9,552.60	9,552.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	41,470.72	36,078.03	-5,392.69	-14.95
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,814.25	5,814.25			11,487.07	11,487.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,388.00	3,388.00			10,401.50	10,401.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,353.00	1,353.00			9,773.88	9,773.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	482.50	482.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	476.85	476.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.00	38.00			157.91	157.91		
2611	LUBRICANTES	117.67	117.67			117.67	117.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,075.70	8,075.70			11,429.89	11,429.89		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	275.47	275.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	649.00	649.00			4,445.10	4,445.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,106.00		-2,106.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,654.13	6,654.13			6,654.13	6,654.13		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	254.90	254.90			254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	23,664.00	23,664.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	672.80		-672.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,334.00	11,845.64	-9,488.36	-80.10	29,728.00	20,239.64	-9,488.36	-46.88
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			130.00	130.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	29,510.40	29,510.40			74,054.40	74,054.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	22,669.60	22,669.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,016.00	2,016.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	1,451.00	1,451.00			1,451.00	1,451.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	68.00	68.00			229.00	229.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>465,224.64</b>	<b>455,736.28</b>	<b>-9,488.36</b>	<b>-2.08</b>	<b>2,220,254.46</b>	<b>1,999,300.37</b>	<b>-220,954.09</b>	<b>-11.05</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0801</b>	<b>CONST. MUSEO LA MILARCA</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	131,580.03	168,730.12	37,150.09	22.02	197,370.05	234,520.14	37,150.09	15.84
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	37,150.09		-37,150.09	100.00	55,725.14	18,575.05	-37,150.09	-200.00
<b>Subtotal</b>		<b>168,730.12</b>	<b>168,730.12</b>			<b>253,095.19</b>	<b>253,095.19</b>		
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,227.12	10,227.12			57,841.49	57,841.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,250.28	264,250.28	16,000.00	6.05	990,743.41	1,006,743.41	16,000.00	1.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	43,890.01	43,890.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,618.00	3,618.00			74,366.00	74,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,621.57	104,621.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,435.00	2,435.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,580.00	20,580.00			82,320.00	82,320.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,425.78	1,425.78			4,886.72	4,886.72		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,436.73	3,436.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,960.62	5,960.62			23,942.31	23,942.31		
1540	BONO DE DESPENSA	38,446.00	38,446.00			153,784.00	153,784.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			30,749.28	30,749.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,322.00	46,322.00			239,776.00	239,776.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			13,140.00	13,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.00	59.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,708.45	4,708.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2492	PINTURA	74.80	74.80			74.80	74.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	780.36	780.36		
2611	LUBRICANTES				100.00	62.70	62.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,155.85	15,155.85			22,654.41	22,654.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	707.00	707.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	621.30	621.30		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	157,064.00	119,268.60	-37,795.40	-31.69
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	855.40	855.40			4,741.40	4,741.40		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			540.00	540.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00	40.00			220.00	220.00		
<b>Subtotal</b>		<b>401,393.17</b>	<b>417,393.17</b>	<b>16,000.00</b>	<b>3.83</b>	<b>2,059,081.08</b>	<b>2,036,852.42</b>	<b>-22,228.66</b>	<b>-1.09</b>

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,294.12	21,294.12			120,438.63	120,438.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	122,332.22	122,332.22			494,188.71	494,188.71		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	5,499.00	5,499.00			63,170.00	63,170.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,532.04	69,532.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,748.00	6,748.00			28,625.00	28,625.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,967.72	2,967.72			12,127.52	12,127.52		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			105,712.00	105,712.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,456.00	29,456.00			158,092.00	158,092.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			4,080.00	4,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			4,000.00	4,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,912.52	1,912.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,564.04	5,564.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			5,000.00	5,000.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	598.00	598.00			598.00	598.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,123.96	2,123.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,192.28	7,192.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	560.80	560.80			2,278.55	2,278.55		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,230.00	2,230.00			4,343.00	4,343.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>231,769.46</b>	<b>231,769.46</b>			<b>1,163,674.05</b>	<b>1,163,674.05</b>		

<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,669.73	305,669.73			1,202,972.62	1,202,972.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,280.16	65,280.16			251,830.52	251,830.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,473.00	4,473.00			88,900.00	88,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,876.03	113,876.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,615.00		-6,615.00	100.00	34,368.00	10,569.00	-23,799.00	-225.18
1404	APORTACIONES IMSS	8,615.42	8,615.42			21,813.82	21,813.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,629.73	12,629.73		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	5,092.20	5,092.20			20,193.10	20,193.10		
1540	BONO DE DESPENSA	40,507.00	40,507.00			159,356.00	159,356.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			15,197.92	15,197.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,302.75	43,302.75			231,216.25	231,216.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			9,080.00	9,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	276.00	276.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,094.63	3,094.63			8,324.79	8,324.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	464.00	464.00			464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES	324.90	324.90			3,080.64	3,080.64		
2612	GASOLINA CONTRATO	35,347.46	35,347.46			51,096.79	51,096.79		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	304.70	304.70			7,681.44	7,681.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,644.00	1,274.00	-370.00	-29.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,130.00	1,130.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>523,940.43</b>	<b>517,325.43</b>	<b>-6,615.00</b>	<b>-1.27</b>	<b>2,273,146.65</b>	<b>2,248,977.65</b>	<b>-24,169.00</b>	<b>-1.07</b>
	<b>Total</b>	<b>1,791,057.82</b>	<b>1,790,954.46</b>	<b>-103.36</b>	<b>-0.00</b>	<b>7,969,251.43</b>	<b>7,701,899.68</b>	<b>-267,351.75</b>	<b>-3.47</b>

**5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.**

**1000 OF. DEL SRIO. DE SEGUR**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,930.78	52,930.78			291,369.44	291,369.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	214,975.51	214,975.51			896,758.96	896,758.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.03	10,020.03			39,510.08	39,510.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,875.00	10,875.00			37,193.00	37,193.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	97,806.78	97,806.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,298.00	8,298.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	936.00	936.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	58,350.00	58,350.00			243,334.00	243,334.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,822.55	4,822.55			16,266.76	16,266.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,925.17	10,925.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,981.52	7,981.52			34,384.85	34,384.85		
1540	BONO DE DESPENSA	36,241.00	36,241.00			154,248.00	154,248.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			33,753.52	33,753.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,047.50	49,047.50			235,520.75	235,520.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,370.00	2,370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,600.00	8,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	376.50	376.50			3,207.55	3,207.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	16,376.12	16,376.12			25,987.50	25,987.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,470.56	5,470.56		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	23.00	23.00			1,249.99	1,249.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	31,765.67	31,765.67			58,814.20	58,814.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	31,270.44		-31,270.44	100.00	165,894.79	72,648.23	-93,246.56	-128.35
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	123,055.83	123,055.83			568,292.44	568,292.44		
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO				100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	5,616.72	5,616.72			13,340.69	13,340.69		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	364.80	364.80			364.80	364.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	374.53	374.53			400.07	400.07		
2431	PRODUCTOS DE YESO	21.00	21.00			21.00	21.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,569.66	11,569.66			18,504.05	18,504.05		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	59.10	59.10			2,601.31	2,601.31		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	250.00	250.00			586.40	586.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,653.28	1,653.28			2,840.79	2,840.79		
2492	PINTURA	7,323.99	7,323.99			7,323.99	7,323.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	991.03	991.03			7,145.03	7,145.03		
2611	LUBRICANTES				100.00	224.02	224.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	403,057.77	403,057.77			536,188.10	536,188.10		
2614	DIESEL CONTRATO	9,875.52	9,875.52			15,980.16	15,980.16		
2615	GASOLINA	40,836.42	40,836.42			83,403.12	83,403.12		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	11,413.45		-11,413.45	100.00	32,292.40	20,878.95	-11,413.45	-54.66
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	432.21	432.21		
2911	HERRAMIENTAS	1,463.52	1,463.52			2,230.14	2,230.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	218.00	218.00			2,016.42	2,016.42		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	169,103.20	169,103.20			169,852.57	169,852.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	636.00	636.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,179.49	2,179.49			6,253.55	6,253.55		
3151	SERVICIO CELULAR	1,059.00	1,059.00			6,787.99	6,787.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			9,377,331.24	9,377,331.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	288.00	288.00			932.20	932.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			43,152.00	43,152.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	25,856.40	25,856.40			122,310.40	122,310.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,517.19	2,517.19			4,373.19	4,373.19		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			480.00	480.00		
3711	PASAJES AEREOS	9,626.44	9,626.44			111,550.70	111,550.70		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	19,988.02	19,988.02		
3751	GASTOS DE VIAJE	4,642.40	4,642.40			42,044.20	42,044.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	520.00	520.00			3,168.00	3,168.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>3,558,715.09</b>	<b>3,516,031.20</b>	<b>-42,683.89</b>	<b>-1.21</b>	<b>13,629,905.60</b>	<b>13,610,245.59</b>	<b>-19,660.01</b>	<b>-0.14</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	29,398.80	29,398.80			125,154.77	125,154.77		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,346.52	4,346.52			30,783.66	30,783.66		
3151	SERVICIO CELULAR	1,196.98	1,196.98			7,730.71	7,730.71		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,138.40	10,138.40			122,120.16	122,120.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>45,080.70</b>	<b>45,080.70</b>			<b>285,789.30</b>	<b>285,789.30</b>		
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,128,436.29	5,147,436.29	19,000.00	0.37	19,870,241.27	19,900,241.27	30,000.00	0.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	232,001.66	232,001.66			1,501,511.40	1,501,511.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,772.00	80,772.00			922,248.00	922,248.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	32,119.30	32,119.30			136,704.20	136,704.20		
1321	AGUINALDO	5,012.89	5,012.89			38,641.41	38,641.41		
1322	PRIMA VACACIONAL	298,337.62	298,337.62			1,595,981.12	1,595,981.12		
1323	PRIMA DOMINICAL	127,252.40	127,252.40			444,429.00	444,429.00		
1331	TIEMPO EXTRA	430,172.75	430,172.75			1,440,268.50	1,440,268.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	850,542.50	850,542.50			3,422,472.46	3,422,472.46		
1404	APORTACIONES IMSS	229,179.40	229,179.40			777,842.54	777,842.54		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	496,003.86	496,003.86		
1521	INDEMNIZACIONES	16,102.80	16,102.80			277,425.00	277,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	65,481.07	65,481.07			262,385.96	262,385.96		
1540	BONO DE DESPENSA	816,204.00	816,204.00			3,147,822.00	3,147,822.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	197,926.40	197,926.40			759,896.00	759,896.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,007,008.00	1,007,008.00			4,294,544.84	4,294,544.84		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,012.20		-7,012.20	100.00	26,015.69	15,376.49	-10,639.20	-69.19
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,620.55	3,620.55			20,647.00	20,647.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,626.60	1,626.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	360.42	360.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,910.87	3,910.87			8,577.27	8,577.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,354.12		-4,354.12	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	660.04	660.04			660.04	660.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,342.33	7,342.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	18,442.12	18,442.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	723.56	723.56		
2492	PINTURA				100.00	958.16	958.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,760.04	3,760.04		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,891,473.15	4,891,473.15			7,094,713.99	7,094,713.99		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	488,474.04	488,474.04			488,474.04	488,474.04		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	3,023,461.12	3,023,461.12			3,023,461.12	3,023,461.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,799.77	5,799.77			5,799.77	5,799.77		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.	140,940.00	140,940.00			140,940.00	140,940.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,221.44	1,221.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	10,699.98	4,349.40	-6,350.58	-146.01	13,726.48	7,375.90	-6,350.58	-86.10
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,628.40	4,628.40			10,544.40	10,544.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	588.12	588.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	22,383.36	22,383.36			145,562.88	145,562.88		
2963	ACUMULADORES	2,543.76	2,543.76			5,087.51	5,087.51		
2964	LLANTAS	16,209.84	16,209.84			78,868.86	78,868.86		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	2,817.68	2,817.68		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	8,410.00	8,410.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,153.90	2,153.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			14,616.00	14,616.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	2,726.00		-2,726.00	100.00	16,416.32	13,690.32	-2,726.00	-19.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	298,736.92	298,736.92			891,912.83	891,912.83		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	186,077.79	186,077.79			470,035.07	470,035.07		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,462.50	3,462.50			81,365.25	81,365.25		
	<b>Subtotal</b>	<b>18,635,041.37</b>	<b>18,637,152.59</b>	<b>2,111.22</b>	<b>0.01</b>	<b>52,275,200.57</b>	<b>52,280,330.67</b>	<b>5,130.10</b>	<b>0.00</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	934,613.14	969,613.14	35,000.00	3.61	3,940,294.01	4,004,844.01	64,550.00	1.61

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,600.00		-27,600.00	100.00	108,840.31	53,640.22	-55,200.09	-102.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,840.00	2,840.00			395,435.00	395,435.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,900.79	33,900.79			152,656.63	152,656.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,703.16	39,703.16			427,236.18	427,236.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	30,235.26	30,235.26			110,796.09	110,796.09		
1331	TIEMPO EXTRA	106,596.00	106,596.00			303,414.25	303,414.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	39,335.00	39,335.00			176,055.00	176,055.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,767.57	4,767.57			18,340.76	18,340.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,001.03	12,001.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,598.47	18,598.47			77,452.03	77,452.03		
1540	BONO DE DESPENSA	136,615.00	136,615.00			581,602.00	581,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,374.64	15,374.64			64,856.24	64,856.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	171,248.00	171,248.00			1,002,661.00	1,002,661.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	8,004.00		-8,004.00	100.00	16,008.00	8,004.00	-8,004.00	-100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,200.00	3,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,828.00	3,828.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	14,201.80	14,201.80			15,105.48	15,105.48		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	28,414.81	28,414.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,433.60	3,433.60			12,075.60	12,075.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	492.07	492.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,493.60	3,493.60			5,566.51	5,566.51		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,494.00	3,494.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	137.18	137.18		
2492	PINTURA				100.00	33,104.82	33,104.82		
2611	LUBRICANTES				100.00	20,445.00	20,445.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,319,072.49	1,319,072.49			1,994,781.94	1,994,781.94		
2614	DIESEL CONTRATO	14,550.17	14,550.17			22,055.70	22,055.70		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO	1,142,073.36	1,142,073.36			1,142,073.36	1,142,073.36		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,045.11	2,045.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.99	29.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,837.28	3,837.28			3,837.28	3,837.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,150.90	21,150.90			127,326.84	127,326.84		
2963	ACUMULADORES	4,359.66	4,359.66			9,619.74	9,619.74		
2964	LLANTAS	34,104.00	34,104.00			92,011.20	92,011.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	642.06	642.06		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,194.00	11,194.00			11,194.00	11,194.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	152,423.77	152,423.77			331,815.20	331,815.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,339.20	52,339.20			229,561.04	229,561.04		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	24,079.86	24,079.86			48,159.72	48,159.72		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	63,822.62	63,822.62			237,938.61	237,938.61		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP				100.00	399,898.41	399,898.41		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	1,851,216.39	1,851,216.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,315.00	4,315.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,448,045.34</b>	<b>4,447,441.34</b>	<b>-604.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>14,390,445.00</b>	<b>14,389,840.91</b>	<b>-604.09</b>	<b>-0.00</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	721,981.84	826,981.84	105,000.00	12.70	2,845,869.72	2,950,869.72	105,000.00	3.56
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,800.00	10,800.00			106,080.08	106,080.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,935.00	19,935.00			119,768.00	119,768.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	51,847.96	51,847.96			256,940.04	256,940.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	23,692.80	23,692.80			90,291.26	90,291.26		
1331	TIEMPO EXTRA	15,975.03	15,975.03			57,445.08	57,445.08		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	65,482.00	65,482.00			226,843.75	226,843.75		
1404	APORTACIONES IMSS	21,017.16	21,017.16			73,565.99	73,565.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,049.19	41,049.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,509.60	10,509.60			41,690.44	41,690.44		
1540	BONO DE DESPENSA	112,275.00	112,275.00			441,147.00	441,147.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,568.32	27,568.32			107,445.76	107,445.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,153.00	131,153.00			543,846.00	543,846.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	933.20	-1,516.80	-162.54	4,800.00	3,283.20	-1,516.80	-46.20
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	62.00	62.00			231.00	231.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,456.40	8,456.40			8,456.40	8,456.40		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	43,755.20	43,755.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,767.03	22,767.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	127.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,792.16	4,792.16			15,607.23	15,607.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,635.20		-4,635.20	100.00	18,386.06	8,195.96	-10,190.10	-124.33
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	198.00	198.00			1,216.40	1,216.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,192.32	4,192.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	405.01	405.01			2,906.26	2,906.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	789.59	789.59			1,659.92	1,659.92		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	90.00	90.00			109.43	109.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,058.44	2,058.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	37,116.21	37,116.21			62,881.90	62,881.90		
2614	DIESEL CONTRATO	2,784.00	2,784.00			9,843.50	9,843.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,859.60	14,859.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	353.80	353.80			389.80	389.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	560.00		-560.00	100.00	759.00	199.00	-560.00	-281.41
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	449.00	449.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	38,864.57	24,081.16	-14,783.41	-61.39	41,039.11	26,255.70	-14,783.41	-56.31
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,008.86	1,408.35	-1,600.51	-113.64	4,774.47	3,173.96	-1,600.51	-50.43
2991	ACCESORIOS MENORES	852.60	852.60			971.60	971.60		
3151	SERVICIO CELULAR	748.00	748.00			3,144.53	3,144.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,138.00	15,138.00			15,138.00	15,138.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	252,077.28	252,077.28		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	159,814.48	159,814.48			273,283.47	273,283.47		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,950.00	15,950.00			47,850.00	47,850.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	33,903.90	33,903.90		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	39,510.10		-39,510.10	100.00	395,356.03	337,558.33	-57,797.70	-17.12
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,611,841.66	3,611,841.66			14,447,366.64	14,447,366.64		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	411,220.00	411,220.00			822,440.00	822,440.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	122,786.00	122,786.00			122,786.00	122,786.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>5,696,288.35</b>	<b>5,738,682.33</b>	<b>42,393.98</b>	<b>0.73</b>	<b>21,659,483.24</b>	<b>21,678,034.72</b>	<b>18,551.48</b>	<b>0.08</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,006.08	6,006.08			33,970.39	33,970.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.15	101,280.15			394,644.64	394,644.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,355.02	8,355.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,494.00	10,494.00			16,534.00	16,534.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,805.46	34,805.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			12,750.00	12,750.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,845.67	4,845.67			15,456.87	15,456.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,216.50	9,216.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,210.16	1,210.16			4,803.16	4,803.16		
1540	BONO DE DESPENSA	12,558.00	12,558.00			48,462.00	48,462.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			5,655.04	5,655.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,845.25	15,845.25			62,634.75	62,634.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,614.09	3,614.09		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,175.52	7,175.52		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,537.19	2,537.19			4,299.28	4,299.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,460.02		-2,460.02	100.00	5,972.52	1,565.12	-4,407.40	-281.60
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,415.20	1,415.20			2,491.50	2,491.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	80.01		-80.01	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	987.23	987.23		
2612	GASOLINA CONTRATO	33,220.51	33,220.51			48,398.91	48,398.91		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.92	547.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00			199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,503.05	4,145.98	-357.07	-8.61
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	99.99	99.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	80.00	80.00			775.00	775.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,185.80	1,063.00	-1,122.80	-105.63
	<b>Subtotal</b>	<b>197,714.99</b>	<b>195,254.97</b>	<b>-2,460.02</b>	<b>-1.25</b>	<b>737,801.25</b>	<b>731,833.97</b>	<b>-5,967.28</b>	<b>-0.81</b>

<b>Total</b>	<b>32,580,885.84</b>	<b>32,579,643.13</b>	<b>-1,242.71</b>	<b>-0.00</b>	<b>102,978,624.96</b>	<b>102,976,075.16</b>	<b>-2,549.80</b>	<b>-0.00</b>
--------------	----------------------	----------------------	------------------	--------------	-----------------------	-----------------------	------------------	--------------

**5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS**

**1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,216.80	88,216.80			449,045.90	450,745.90	1,700.00	0.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,110.14	166,110.14			663,861.52	663,861.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,930.03	36,930.03			142,137.10	142,137.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	117,201.00	117,201.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,396.38	120,396.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,655.00	16,655.00		
1331	TIEMPO EXTRA	12,614.75	12,614.75			50,450.00	50,450.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,405.00	33,405.00			136,161.00	136,161.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,975.95	2,975.95			9,848.03	9,848.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,065.17	8,065.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,427.36	5,427.36			22,857.98	22,857.98		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			200,968.00	200,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,105.32	12,105.32			48,421.28	48,421.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,403.00	65,403.00			366,837.50	366,837.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	2,743.00	1,131.00	-1,612.00	-142.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			8,730.00	8,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			11,750.00	11,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,108.81	2,108.81			3,076.51	3,076.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,908.16	6,908.16			13,582.46	13,582.46		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,639.76	7,639.76			17,283.96	17,283.96		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,856.00	1,856.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,075.69	1,075.69			31,673.49	31,673.49		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,075.00	1,075.00			2,429.00	2,429.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	278.50	278.50			278.50	278.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	65,621.97	65,621.97			97,748.97	97,748.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,765.00	2,765.00			2,765.00	2,765.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	628.00	628.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,486.56	8,486.56			19,975.20	19,975.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	165,428.56	165,428.56			661,714.24	661,714.24		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	684.01	684.01			1,294.01	1,294.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	15.08	15.08			15.08	15.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>774,388.45</b>	<b>773,985.45</b>	<b>-403.00</b>	<b>-0.05</b>	<b>3,461,561.28</b>	<b>3,461,649.28</b>	<b>88.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	89,775.85	98,775.85	9,000.00	9.11	507,010.76	516,010.76	9,000.00	1.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	306,351.55	306,351.55			1,270,718.28	1,270,718.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,326.23	73,326.23			302,114.22	302,114.22		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,492.00	3,492.00			129,194.00	129,194.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,025.10	1,025.10			164,103.38	164,103.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	195.00	195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,599.00	20,599.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,864.50		-2,864.50	100.00	6,001.75	2,568.50	-3,433.25	-133.67
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,070.00	19,070.00			77,381.50	77,381.50		
1404	APORTACIONES IMSS	20,132.21	20,132.21			68,652.83	68,652.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,782.82	43,782.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,647.40	6,647.40			28,924.21	28,924.21		
1540	BONO DE DESPENSA	64,432.00	64,432.00			259,587.00	259,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,672.00	17,672.00			70,157.84	70,157.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,960.00	57,960.00			354,975.50	354,975.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			9,440.00	9,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,950.00	3,950.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,320.00		-2,320.00	100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	9,482.37	9,482.37			14,296.45	14,296.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	104,400.00	104,400.00			104,400.00	104,400.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	15,892,270.38	15,892,270.38		
	<b>Subtotal</b>	<b>791,055.93</b>	<b>790,657.92</b>	<b>-398.01</b>	<b>-0.05</b>	<b>19,517,445.64</b>	<b>19,516,478.88</b>	<b>-966.76</b>	<b>-0.00</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,045,490.15	1,048,490.15	3,000.00	0.29	4,509,550.77	4,512,550.77	3,000.00	0.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,596.31	137,596.31			596,096.13	676,096.13	80,000.00	11.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,530.10	22,530.10			94,770.47	94,770.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	87,524.00	87,524.00			384,109.00	384,109.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	102.33	102.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	130,068.02	130,068.02			433,593.50	433,593.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,267.80	16,267.80			50,569.80	50,569.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	23,989.00	23,989.00			131,905.00	131,905.00		
1331	TIEMPO EXTRA	217,999.50	217,999.50			608,059.50	608,059.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,664.00	13,664.00			57,962.00	57,962.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	10,447.58	10,447.58			37,954.97	37,954.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,568.43	22,568.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	24,792.03	24,792.03			105,995.28	105,995.28		
1540	BONO DE DESPENSA	237,544.00	237,544.00			946,602.00	946,602.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	116,370.12	116,370.12			463,978.36	463,978.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	500,400.00	500,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	207,219.50	207,219.50			1,086,620.00	1,086,620.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,650.00	6,650.00			21,780.00	21,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	8,800.00	8,800.00			37,800.00	37,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,791.13	1,791.13			2,359.76	2,359.76		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	78,021.60		-78,021.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,994.40	11,994.40			18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	99,996.64	99,996.64			290,779.78	290,779.78		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	15,058.89	15,058.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	80,139.32	80,139.32			169,461.68	169,461.68		
2492	PINTURA	7,702.40	7,702.40			57,622.22	57,622.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38,660.76	38,660.76			75,197.36	75,197.36		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,592.60	2,592.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	89,311.20	89,311.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	34,345.63	34,345.63			474,964.35	474,964.35		
2611	LUBRICANTES				100.00	37,027.65	37,027.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	260,745.72	260,745.72			368,513.45	368,513.45		
2614	DIESEL CONTRATO	596,676.06	596,676.06			1,014,464.20	1,014,464.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	129,757.60	129,757.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	39,646.61	39,646.61			51,159.42	51,159.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	591.61	591.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	64,658.40	64,658.40			132,775.87	132,775.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,930.47	6,930.47			165,553.45	165,553.45		
2963	ACUMULADORES	4,228.20	4,228.20			6,977.01	6,977.01		
2964	LLANTAS	39,170.97	39,170.97			46,803.77	46,803.77		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	72,324.03	72,324.03			108,468.24	108,468.24		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,469.60	75,469.60		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	5,603,656.01	5,603,656.01			14,151,198.32	14,151,198.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,740,964.69	1,740,964.69			4,733,729.95	4,733,729.95		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	288,840.00	288,840.00			479,822.40	479,822.40		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	442,998.68	442,998.68			442,998.68	442,998.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	464.00	464.00			70,734.87	70,734.87		



## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>11,742,886.23</b>	<b>11,745,886.23</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.02</b>	<b>33,853,978.69</b>	<b>33,858,957.09</b>	<b>4,978.40</b>	<b>0.01</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	455,469.38	473,469.38	18,000.00	3.80	2,062,618.65	2,154,618.65	92,000.00	4.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,718.27	167,718.27			652,320.99	652,320.99		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,672.38	102,672.38			395,296.42	395,296.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,526.00	7,526.00			234,308.00	234,308.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,655.96	4,655.96			287,201.23	287,201.23		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,172.80	1,172.80			2,416.00	2,416.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,670.00	1,670.00			77,882.00	77,882.00		
1331	TIEMPO EXTRA	35,645.12	35,645.12			135,169.04	135,169.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			84,540.00	84,540.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,420.66	13,420.66			48,757.19	48,757.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,913.58	24,913.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,779.50	13,779.50			58,166.73	58,166.73		
1540	BONO DE DESPENSA	123,911.00	123,911.00			489,382.00	489,382.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,835.04	49,835.04			197,749.68	197,749.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,200.00	201,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,225.50	92,225.50			591,955.25	591,955.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	4,200.00			16,250.00	16,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			20,500.00	20,500.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	164.31	164.31		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,779.69	6,779.69			8,320.98	8,320.98		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,730.00	3,730.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	85.90	85.90			11,240.04	11,240.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	58,064.04	50,000.00	-8,064.04	-16.13	279,158.95	196,520.99	-82,637.96	-42.05
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19,389.03	19,389.03			38,210.73	38,210.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,952.29	2,952.29			7,209.91	7,209.91		
2492	PINTURA	9,678.00		-9,678.00	100.00	40,117.89	30,389.49	-9,728.40	-32.01
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,988.80	4,988.80			10,703.51	10,703.51		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,709.28	1,709.28		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	10,434.57	10,364.97	-69.60	-0.67
2611	LUBRICANTES	125.00	125.00			30,691.00	30,691.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	181,692.12	181,692.12			268,104.14	268,104.14		
2614	DIESEL CONTRATO	6,201.21	6,201.21			7,465.28	7,465.28		
2616	GAS LP	855.41	855.41			855.41	855.41		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	69,513.00	69,513.00		
2911	HERRAMIENTAS	2,315.00	2,315.00			15,642.39	15,642.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,353.68	3,353.68			5,878.09	5,878.09		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,897.87	1,897.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	16,568.98	16,568.98			46,675.93	46,675.93		
2964	LLANTAS				100.00	7,396.16	7,396.16		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	278.40	262.05	-16.35	-6.24	12,090.68	12,074.33	-16.35	-0.14
3131	AGUA	2,267,885.00	2,267,885.00			8,915,723.00	8,915,723.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,222,785.00	1,222,785.00			1,255,283.24	1,255,283.24		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	46,483.79	46,483.79			368,703.95	368,703.95		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	5,173.60	5,173.60			168,262.64	168,262.64		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,224.00	13,224.00			61,056.85	61,056.85		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	823.60		-823.60	100.00	2,371.52	1,547.92	-823.60	-53.21
	<b>Subtotal</b>	<b>4,969,539.15</b>	<b>4,968,957.16</b>	<b>-581.99</b>	<b>-0.01</b>	<b>17,323,263.08</b>	<b>17,321,987.17</b>	<b>-1,275.91</b>	<b>-0.00</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			264,621.18	264,621.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	237.04	120,815.63	120,578.59	99.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,510.50	1,510.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,710.00	1,710.00			8,311.80	8,311.80		
1331	TIEMPO EXTRA	2,280.00	2,280.00			10,465.25	10,465.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			5,199.72	5,199.72		
1540	BONO DE DESPESA	9,998.00	9,998.00			39,992.00	39,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			3,534.40	3,534.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,577.00	14,577.00			74,390.00	74,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,536.53	1,536.53			1,536.53	1,536.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,821.14	1,821.14		
2611	LUBRICANTES	350.00	350.00			350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,754.29	9,754.29			16,212.56	16,212.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		
	<b>Subtotal</b>	<b>109,515.46</b>	<b>109,515.46</b>			<b>507,479.78</b>	<b>628,058.37</b>	<b>120,578.59</b>	<b>19.19</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	282,926.13	364,926.13	82,000.00	22.47	1,175,867.00	1,257,867.00	82,000.00	6.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.02	13,650.02			54,600.12	54,600.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,070.00	17,070.00			46,262.03	46,262.03		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,618.00	19,618.00			94,594.00	94,594.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,131.08	31,131.08			119,733.55	119,733.55		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,754.25	5,754.25			22,234.05	22,234.05		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,219.00	9,219.00			39,298.00	39,298.00		
1331	TIEMPO EXTRA	82,147.51	16,738.17	-65,409.34	-390.78	259,299.34	193,890.00	-65,409.34	-33.74
1404	APORTACIONES IMSS	2,948.94	2,948.94			10,319.90	10,319.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,995.46	4,995.46		
1521	INDEMNIZACIONES	-1,077.00		1,077.00	100.00	-12,235.94		12,235.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	6,707.40	6,707.40			27,655.97	27,655.97		
1540	BONO DE DESPENSA	56,044.00	56,044.00			217,018.00	217,018.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,536.04	25,536.04			103,027.76	103,027.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	108,800.00	108,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,972.00	62,972.00			266,067.75	266,067.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,050.00	3,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			7,050.00	7,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,407.78	4,407.78			12,031.72	12,031.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	133,106.25	133,106.25			1,209,164.82	179,882.09	-1,029,282.73	-572.20
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,965.30	5,965.30			19,677.25	19,677.25		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	680.03	680.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	45,681.96	45,681.96			72,093.48	72,093.48		
2614	DIESEL CONTRATO	88,999.56	88,999.56			186,040.14	186,040.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,512.56	31,512.56		
2911	HERRAMIENTAS	16,245.92	16,245.92			37,238.90	37,238.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	10,962.50	10,962.50			28,664.63	28,664.63		
2963	ACUMULADORES	1,415.51	1,415.51			9,991.76	9,991.76		
2964	LLANTAS				100.00	36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	563,118.46	563,118.46			3,790,790.64	3,790,790.64		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	274,315.64	274,315.64			2,398,425.81	2,398,425.81		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	14,462,523.23	14,462,523.23		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	207,625.14	207,625.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	121,513.89	121,513.89			167,461.49	167,461.49		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	39,889.24	39,889.24			47,777.24	47,777.24		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	231,743.41	231,743.41		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	248,586.05	248,586.05			1,169,203.04	1,169,203.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,454.06	9,454.06			40,899.21	40,899.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	161,520.50	161,520.50			619,326.14	619,326.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,420.00	6,420.00			123,073.00	123,073.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,271.30	6,271.30			122,545.35	122,545.35		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,099.20	4,099.20			15,014.80	15,014.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,317.00	2,317.00			42,915.00	42,915.00		
1331	TIEMPO EXTRA	62,499.49	62,499.49			171,611.51	171,611.51		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,906.00	10,906.00			46,262.50	46,262.50		
1404	APORTACIONES IMSS	23,060.35	23,060.35			83,382.67	83,382.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,502.62	39,502.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,196.69	5,196.69			23,626.90	23,626.90		
1540	BONO DE DESPENSA	54,829.00	54,829.00			220,837.00	220,837.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,684.72	26,684.72			109,478.04	109,478.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,200.00	115,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,576.75	38,576.75			246,520.00	246,520.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,030.00	1,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			5,600.00	5,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,380.01	4,380.01			8,771.33	8,771.33		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	55,096.42	55,096.42			279,718.75	279,718.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	23,311.36	23,311.36			38,261.44	38,261.44		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	728,141.28	728,141.28			10,070,753.49	10,070,753.49		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	58,232.00	58,232.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,501.72	7,501.72			91,202.91	91,202.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12,069.80	11,804.30	-265.50	-2.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	12,876.00	12,876.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	64,131.56	64,131.56			102,013.36	102,013.36		
2614	DIESEL CONTRATO	427,988.26	427,988.26			843,036.93	843,036.93		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,829.88	52,829.88		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,362.77	1,362.77			1,362.77	1,362.77		
2911	HERRAMIENTAS	5,457.34	5,457.34			14,932.12	14,932.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,202.43	9,202.43			14,515.68	14,515.68		
2964	LLANTAS	32,210.88	32,210.88			32,210.88	32,210.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	6,555.16	6,555.16			6,555.16	6,555.16		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	29,697.00	29,697.00			79,471.00	79,471.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	2,031,508.00	2,031,508.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00				100.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	4,701,236.94	4,701,236.94			7,148,601.25	7,148,601.25		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	49,938.00	49,938.00			87,414.70	87,414.70		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	74,608.88	74,608.88			171,453.48	171,453.48		
	<b>Subtotal</b>	<b>6,884,791.12</b>	<b>6,884,791.12</b>			<b>24,385,210.51</b>	<b>24,384,945.01</b>	<b>-265.50</b>	<b>-0.00</b>
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,990.71	101,990.71			432,705.01	432,705.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,565.00	35,565.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	38,959.91	38,959.91		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,327.80	1,327.80			2,892.60	2,892.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,896.00	7,896.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,915.25	8,915.25			29,130.50	29,130.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,790.76	2,790.76			11,386.38	11,386.38		
1540	BONO DE DESPENSA	18,693.00	18,693.00			74,709.00	74,709.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80			37,111.20	37,111.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,185.50	10,185.50			69,499.00	69,499.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,592.20	7,592.20			24,028.73	24,028.73		
2494	PINTURA CONTRATO	270,889.00	270,889.00			1,009,020.20	1,009,020.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	63,273.96	63,273.96			95,761.86	95,761.86		
2614	DIESEL CONTRATO	13,325.79	13,325.79			23,350.48	23,350.48		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,122.08	11,122.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,486.32	11,486.32			19,043.72	19,043.72		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	57,842.24	53,494.54	-4,347.70	-8.13
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	114,840.00	44,363.28	-70,476.72	-158.86
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>520,098.09</b>	<b>520,098.09</b>			<b>2,137,047.99</b>	<b>2,061,875.57</b>	<b>-75,172.42</b>	<b>-3.64</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,360.80	97,360.80			438,506.14	438,506.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,324.07	21,324.07			100,161.37	100,161.37		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.02		-19,530.02	100.00	45,570.02	6,510.00	-39,060.02	-600.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,749.00	53,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	46,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92	99,889.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,310.30	2,310.30			59,370.29	59,370.29		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	355.60	355.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	906.00	906.00			17,686.00	17,686.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	641.25	641.25		
1404	APORTACIONES IMSS	2,927.24	2,927.24			6,048.43	6,048.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,662.93	2,662.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,328.35	2,328.35			10,262.53	10,262.53		
1540	BONO DE DESPENSA	24,665.00	24,665.00			100,964.00	100,964.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,398.44	11,398.44			45,593.76	45,593.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	44,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,086.00	13,086.00			113,185.75	113,185.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>195,836.22</b>	<b>176,306.20</b>	<b>-19,530.02</b>	<b>-11.07</b>	<b>1,185,796.99</b>	<b>1,146,736.97</b>	<b>-39,060.02</b>	<b>-3.40</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,933.24	35,933.24			211,518.06	211,518.06		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	286,336.63	286,336.63			1,136,323.77	1,136,323.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,340.05	68,340.05			222,769.11	222,769.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,466.00	11,466.00			128,748.00	128,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,299.79	146,299.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,328.83	1,328.83			5,326.32	5,326.32		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	103.26		-103.26	100.00	4,002.58	2,340.04	-1,662.54	-71.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	733.25	733.25			1,466.50	1,466.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,145.78	5,145.78			13,113.49	13,113.49		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,154.53	6,154.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,187.52	6,187.52			25,668.17	25,668.17		
1540	BONO DE DESPENSA	53,765.00	53,765.00			217,010.00	217,010.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,165.64	13,165.64			52,662.56	52,662.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,776.50	46,776.50			279,611.50	279,611.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,690.00	1,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,100.00	7,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,864.00	2,864.00			11,366.09	11,366.09		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,231.84	2,231.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,520.89	1,520.89			5,239.85	5,239.85		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	422.60	422.60			21,251.60	21,251.60		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	4,941.60	4,941.60		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,454.64	1,454.64		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,067.20	1,067.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	218.08		-218.08	100.00	218.08		-218.08	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,771.43	2,771.43		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	2,016.00		-2,016.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	40,993.11	40,993.11			57,883.94	57,883.94		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	3,085.60		-3,085.60	100.00	3,085.60		-3,085.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,953.35	1,953.35		
2911	HERRAMIENTAS	1,826.84	1,826.84			6,669.06	6,669.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	9,331.04	9,331.04			10,864.04	10,864.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	208.80	208.80			2,636.68	2,636.68		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,250.99	3,250.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>593,326.66</b>	<b>589,919.72</b>	<b>-3,406.94</b>	<b>-0.57</b>	<b>2,925,899.02</b>	<b>2,918,916.80</b>	<b>-6,982.22</b>	<b>-0.23</b>
	<b>Total</b>	<b>32,281,068.26</b>	<b>32,277,415.96</b>	<b>-3,652.30</b>	<b>-0.01</b>	<b>146,797,987.08</b>	<b>146,246,234.11</b>	<b>-551,752.97</b>	<b>-0.37</b>
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,691.29	26,691.29			150,962.28	150,962.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,432.46	247,432.46			1,081,561.67	1,081,561.67		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	652.00	652.00			80,070.00	80,070.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	121,561.39	121,561.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,170.00	17,170.00			115,397.00	115,397.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,174.64	6,174.64			29,326.10	29,326.10		
1540	BONO DE DESPENSA	43,917.00	43,917.00			187,064.00	187,064.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			31,456.16	31,456.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,534.00	54,534.00			312,374.00	312,374.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			4,060.00	4,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	469.01	469.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,604.66	3,604.66		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,360.73	1,360.73			4,167.24	4,167.24		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	81.25	81.25			81.25	81.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,080.63	4,080.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,422.00	7,422.00			22,875.62	22,875.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,644.80	1,644.80			3,351.20	3,351.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,201.76	1,201.76			1,312.16	1,312.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	56.01	56.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	657.15	657.15		
2612	GASOLINA CONTRATO	96,801.56	96,801.56			139,551.58	139,551.58		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,444.66	1,444.66		
3151	SERVICIO CELULAR	1,266.00	1,266.00			8,257.83	8,257.83		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	784.00	784.00			2,673.96	2,673.96		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,801.92	1,824.96	-976.96	-53.53	5,547.22	4,570.26	-976.96	-21.38
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			2,436.00	2,436.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			1,172,716.56	1,172,716.56		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	61.00	61.00			5,897.29	5,897.29		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,906.56	7,906.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3711	PASAJES AEREOS	8,051.80	8,051.80			41,588.68	41,588.68		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	13,380.85	13,380.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	901.00	901.00			5,364.00	5,364.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	65,260.18	65,260.18		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	166.20	166.20			46,980.87	46,980.87		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	23,482.90	23,482.90			73,427.86	73,427.86		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			120,000.00	120,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	296,615.00	296,615.00			1,186,460.00	1,186,460.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,172,918.49</b>	<b>1,171,941.53</b>	<b>-976.96</b>	<b>-0.08</b>	<b>5,169,370.62</b>	<b>5,166,973.93</b>	<b>-2,396.69</b>	<b>-0.04</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.09	5,985.09			33,851.34	33,851.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.09	123,750.09			495,000.48	495,000.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,590.00	13,590.00			53,580.00	53,580.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,172.00	23,172.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,044.14	52,044.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			18,880.00	18,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,880.95	1,880.95			6,294.51	6,294.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,674.70	4,674.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,193.90	2,193.90			8,869.98	8,869.98		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			67,496.00	67,496.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			4,064.56	4,064.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,906.25	21,906.25			108,824.00	108,824.00		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	30,160.00		-30,160.00	100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,360.00	1,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	198.00	198.00			198.00	198.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,258.37	1,258.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	569.00	569.00			569.00	569.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	610.82	610.82			610.82	610.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	867.00	867.00			1,292.00	1,292.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,218.00	3,218.00			3,818.00	3,818.00		
2911	HERRAMIENTAS	379.50		-379.50	100.00	423.48		-423.48	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	102.89	102.89		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,526.56	1,526.56			1,526.56	1,526.56		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,342.02	2,342.02		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	1,539.32	1,539.32			3,078.64	3,078.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	437.50	437.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00		-120.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	532,053.82	532,053.82			1,265,311.13	1,265,311.13		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	74,240.00	74,240.00			222,720.00	222,720.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			158,340.00	158,340.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	645.87	645.87			1,519.00	1,519.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	100.00	100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>893,075.93</b>	<b>862,536.43</b>	<b>-30,539.50</b>	<b>-3.54</b>	<b>2,584,432.89</b>	<b>2,553,529.41</b>	<b>-30,903.48</b>	<b>-1.21</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,471.13	16,471.13			80,645.52	80,645.52		

		Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,491.42	215,491.42			898,087.94	898,087.94		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.04	12,390.04			48,882.16	48,882.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,609.00	12,609.00			35,332.00	35,332.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,960.15	3,960.15			82,197.72	82,197.72		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,815.00	1,815.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,242.00	1,242.00			3,054.00	3,054.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,226.00	14,226.00			59,202.50	59,202.50		
1404	APORTACIONES IMSS	9,059.24	9,059.24			31,208.47	31,208.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,452.81	20,452.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,167.04	4,167.04			16,521.85	16,521.85		
1540	BONO DE DESPENSA	30,369.00	30,369.00			121,218.00	121,218.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			30,749.28	30,749.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,173.50	32,173.50			147,108.00	147,108.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			4,100.00	4,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,353.18	2,353.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	0.20	0.20			4,558.30	4,558.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.00	106.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,104.48	5,104.48			7,465.85	7,465.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	556.80	556.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,328.35	2,443.18	-885.17	-36.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	921.30	921.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,720.00		-14,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	464.00	464.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	260.00	260.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	925.72		-925.72	100.00	925.72		-925.72	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-925.72		925.72	100.00				100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>368,774.52</b>	<b>368,774.52</b>			<b>1,649,255.95</b>	<b>1,630,535.35</b>	<b>-18,720.60</b>	<b>-1.14</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.00	26,880.00			107,520.19	107,520.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,284.80	2,284.80			6,854.40	6,854.40		
1404	APORTACIONES IMSS	2,438.76	2,438.76			8,011.30	8,011.30		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,205.47	6,205.47		
1540	BONO DE DESPENSA	1,792.00	1,792.00			7,168.00	7,168.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,266.75	1,266.75			4,931.75	4,931.75		
<b>Subtotal</b>		<b>34,662.31</b>	<b>34,662.31</b>			<b>140,691.11</b>	<b>140,691.11</b>		
<b>Total</b>		<b>2,469,431.25</b>	<b>2,437,914.79</b>	<b>-31,516.46</b>	<b>-1.29</b>	<b>9,543,750.57</b>	<b>9,491,729.80</b>	<b>-52,020.77</b>	<b>-0.54</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1302</b>	<b>COORD. DE ASIST. SOCIAL</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>	<b>2,640,624.00</b>	<b>2,640,624.00</b>		
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,646,078.00	1,646,078.00			7,335,884.00	7,335,884.00		
<b>Subtotal</b>		<b>1,646,078.00</b>	<b>1,646,078.00</b>			<b>7,335,884.00</b>	<b>7,335,884.00</b>		
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	2,266,491.90	2,266,491.90		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	592,011.00	592,011.00			1,365,893.95	1,365,893.95		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	257,382.58	301,382.58	44,000.00	14.60	551,308.14	595,308.14	44,000.00	7.39
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	62,640.00	62,640.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	53,266.04	53,266.04			73,252.04	73,252.04		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	44,000.00		-44,000.00	100.00	183,000.00		-183,000.00	100.00

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>946,659.62</b>	<b>946,659.62</b>			<b>4,502,586.03</b>	<b>4,363,586.03</b>	<b>-139,000.00</b>	<b>-3.18</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	17,572.00	17,572.00			75,080.00	75,080.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	105,133.37	105,133.37			749,819.81	749,819.81		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	4,910.01	4,910.01			115,195.90	115,195.90		
1412	CONSULTAS MEDICAS	29,029.55	29,029.55			46,363.17	46,363.17		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	4,148,336.26	4,148,336.26			9,596,535.92	9,735,535.92	139,000.00	1.43
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,621,265.57	2,621,265.57			8,393,563.14	8,393,563.14		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	8,526.00	8,526.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO				100.00	329,467.41	329,467.41		
1417	MEDICAMENTOS	92,833.56	92,833.56			926,155.54	926,155.54		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	13,647.57	13,647.57			34,078.92	34,078.92		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	657,247.66	657,247.66			1,732,565.71	1,732,565.71		
<b>Subtotal</b>		<b>7,689,975.55</b>	<b>7,689,975.55</b>			<b>22,007,351.52</b>	<b>22,146,351.52</b>	<b>139,000.00</b>	<b>0.62</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL	504.80	504.80			757.20	757.20		
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,812,874.78	3,812,874.78			15,032,285.95	15,078,352.61	46,066.66	0.31
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	2,903,041.22	2,903,041.22			12,351,012.53	12,397,079.19	46,066.66	0.37
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,221,689.00	1,221,689.00			4,891,540.00	4,937,606.68	46,066.68	0.93
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	2,838.79	2,838.79			4,612.87	4,612.87		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	428,015.84	428,015.84			1,705,524.72	1,705,524.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	229,383.00	229,383.00			809,359.00	809,359.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
<b>Subtotal</b>		<b>8,598,347.43</b>	<b>8,598,347.43</b>			<b>36,634,622.27</b>	<b>36,634,622.27</b>		
<b>Total</b>		<b>18,881,060.60</b>	<b>18,881,060.60</b>			<b>73,121,067.82</b>	<b>73,121,067.82</b>		
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	309,593.99	309,593.99			619,187.98	619,187.98		
<b>Subtotal</b>		<b>309,593.99</b>	<b>309,593.99</b>			<b>619,187.98</b>	<b>619,187.98</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,653,750.00	2,653,750.00			5,307,500.00	5,307,500.00		

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>2,653,750.00</b>	<b>2,653,750.00</b>			<b>5,307,500.00</b>	<b>5,307,500.00</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	765,438.87	765,438.87			3,529,013.99	3,544,013.99	15,000.00	0.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.85	536,490.85			2,145,963.36	2,160,963.36	15,000.00	0.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.03	118,380.03			364,440.09	364,440.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	797,122.00	797,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	616,128.96	616,128.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	129,121.00	198,221.00	69,100.00	34.86
1331	TIEMPO EXTRA	4,848.03	4,848.03			180,267.53	180,267.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135,694.00	135,694.00			775,780.00	775,780.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,826.83	5,826.83			8,599.35	8,599.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,412.48	2,412.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	26,357.52	26,357.52			108,346.63	108,346.63		
1540	BONO DE DESPENSA	264,319.00	264,319.00			1,057,276.00	1,057,276.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,123.92	46,123.92			184,495.68	184,495.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	214,400.00	214,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	311,217.75	311,217.75			2,035,177.75	2,035,177.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	171,048.15	171,048.15			251,134.22	251,134.22		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	1,724,460.70	1,724,460.70			14,449,484.02	14,449,484.02		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	605,666.20	605,666.20		
<b>Subtotal</b>		<b>4,110,205.65</b>	<b>4,110,205.65</b>			<b>27,749,329.26</b>	<b>27,749,329.26</b>		
<b>Total</b>		<b>7,073,549.64</b>	<b>7,073,549.64</b>			<b>33,676,017.24</b>	<b>33,676,017.24</b>		

## 5316 SECRETARIA GENERAL

### 1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.09	5,985.09			33,281.45	33,281.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,781.00	25,781.00			105,791.07	105,791.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,445.00	4,445.00			20,347.00	20,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,365.56	16,365.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	653.10	653.10			2,744.58	2,744.58		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			28,176.00	28,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			7,068.80	7,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,003.00	7,003.00			44,618.00	44,618.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>52,678.39</b>	<b>52,678.39</b>			<b>294,897.46</b>	<b>293,097.46</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-0.61</b>
	<b>Total</b>	<b>52,678.39</b>	<b>52,678.39</b>			<b>294,897.46</b>	<b>293,097.46</b>	<b>-1,800.00</b>	<b>-0.61</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,764.16	117,764.16			473,616.60	473,616.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,846.20	1,846.20			37,029.40	37,029.40		
1404	APORTACIONES IMSS	5,488.14	5,488.14			18,017.14	18,017.14		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,945.40	13,945.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			4,551.60	4,551.60		
1540	BONO DE DESPENSA	11,760.00	11,760.00			47,040.00	47,040.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,247.25	17,247.25			77,594.25	77,594.25		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,438.40	1,438.40			5,015.80	5,015.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,914.81	1,914.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,542.80	1,542.80			1,542.80	1,542.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,565.86	1,565.86		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,015.78	3,015.78			18,483.42	18,483.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14,897.11	14,897.11			35,436.64	35,436.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	549.00	549.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	85.89	85.89			85.89	85.89		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	180.00	180.00			275.00	275.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	21,659.21	21,659.21			30,548.31	30,548.31		
2911	HERRAMIENTAS	104.59	104.59			612.09	612.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	490.00	490.00			490.00	490.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	742.40	742.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,357.20	1,357.20			1,357.20	1,357.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			118,784.00	118,784.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	279,328.00	279,328.00			279,328.00	279,328.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,200.01	1,200.01			3,404.01	3,404.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			715.00	715.00		
3611	RADIO,PRENSA Y TELEVISION	19,105.20	19,105.20			19,105.20	19,105.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	177.90	177.90		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,035.00	1,035.00			1,035.00	1,035.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>535,615.94</b>	<b>535,615.94</b>			<b>1,202,938.72</b>	<b>1,202,938.72</b>		
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,920.04	79,920.04			339,022.16	339,022.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,050.03		-13,050.03	100.00	13,050.03		-13,050.03	100.00
1321	AGUINALDO	2,383.56	2,383.56			2,383.56	2,383.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,750.20	2,750.20			27,987.04	27,987.04		
1404	APORTACIONES IMSS	2,046.86	2,046.86			6,778.05	6,778.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,082.50	5,082.50		
1521	INDEMNIZACIONES	45,085.00	45,085.00			45,085.00	45,085.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,665.00	1,665.00			7,450.06	7,450.06		
1540	BONO DE DESPENSA	8,540.00	8,540.00			36,770.00	36,770.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,731.13	12,731.13			50,897.88	50,897.88		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00	49,996.00			149,988.00	149,988.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>218,167.82</b>	<b>205,117.79</b>	<b>-13,050.03</b>	<b>-6.36</b>	<b>684,494.28</b>	<b>671,444.25</b>	<b>-13,050.03</b>	<b>-1.94</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	169,758.46	169,758.46			463,986.78	463,986.78		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	243,180.18	243,180.18			793,611.57	793,611.57		
1321	AGUINALDO				100.00	1,174.27	1,174.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,026.45	4,026.45			32,789.77	32,789.77		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			18,880.00	18,880.00		
1404	APORTACIONES IMSS	24,457.56	24,457.56			88,274.95	88,274.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	65,417.64	65,417.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			3,422.10	3,422.10		
1540	BONO DE DESPENSA	9,748.00	9,748.00			38,146.00	38,146.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			5,831.76	5,831.76		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,164.25	13,164.25			58,080.50	58,080.50		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,892.51	2,892.51			2,892.51	2,892.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,553.96	1,553.96			1,553.96	1,553.96		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,126.44	1,126.44			1,126.44	1,126.44		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>477,079.89</b>	<b>477,079.89</b>			<b>1,865,188.25</b>	<b>1,865,188.25</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,230,863.65</b>	<b>1,217,813.62</b>	<b>-13,050.03</b>	<b>-1.07</b>	<b>3,752,621.25</b>	<b>3,739,571.22</b>	<b>-13,050.03</b>	<b>-0.34</b>



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,784.14	14,784.14			82,625.71	87,030.80	4,405.09	5.06
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,534.10	91,534.10	47,000.00	51.35	208,418.51	346,537.23	138,118.72	39.86
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,520.00	3,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,048.00	9,048.00			31,250.92	31,250.92		
1404	APORTACIONES IMSS	2,083.28	2,083.28			16,405.43	16,405.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	22,757.84	22,757.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	808.78	808.78			3,907.12	3,907.12		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			48,244.00	48,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			14,137.60	14,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,268.00	7,268.00			65,061.00	65,061.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,750.00	4,750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,817.31	2,817.31			7,699.38	7,699.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	429.20	429.20			429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	62.00	62.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	998.87	998.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,140.00	1,140.00			3,098.35	3,098.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,886.52	2,886.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	175.30		-175.30	100.00	175.30		-175.30	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	200.00		-200.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	603.20	603.20			603.20	603.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00	316.00		
2492	PINTURA				100.00	650.27	650.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	78.18	78.18		
2911	HERRAMIENTAS	595.42	595.42			779.51	779.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.40	278.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	114.00	114.00			237.40	237.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	543.29	543.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.91	1,321.91		
2991	ACCESORIOS MENORES	119.00	119.00			126.40	126.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00

## Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Abril del 2018

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>100,115.13</b>	<b>146,536.83</b>	<b>46,421.70</b>	<b>31.67</b>	<b>855,826.81</b>	<b>957,452.32</b>	<b>101,625.51</b>	<b>10.61</b>
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	6,909.06		-6,909.06	100.00	38,746.38		-38,746.38	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,790.03	47,790.03			191,160.17	209,181.52	18,021.35	8.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.06		-19,080.06	100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,923.48	22,923.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,186.80	14,186.80			50,039.80	50,039.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	49,660.00	49,660.00			183,191.75	183,191.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,764.21	2,764.21			9,521.74	9,521.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,597.83	5,597.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	921.78	921.78			3,828.02	3,828.02		
1540	BONO DE DESPENSA	7,772.00	7,772.00			31,088.00	31,088.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			5,655.04	5,655.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,500.75	9,500.75			54,321.25	54,321.25		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	69.00	69.00			69.00	69.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,508.43	3,508.43			6,433.03	6,433.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	87,774.88	87,774.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,337.50	1,337.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,905.24	2,905.24			5,364.84	5,364.84		
2461	MATERIAL ELECTRICO	143.00	143.00			143.00	143.00		
2492	PINTURA				100.00	98.99	98.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11.50	11.50			950.82	950.82		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,640.00	6,640.00			9,960.00	9,960.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS	72.80	72.80			249.64	249.64		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	295.00	295.00			586.51	586.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	220.01	220.01			394.31	394.31		
2964	LLANTAS				100.00	1,914.00	1,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	3,712.00	3,712.00			13,920.00	13,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	338,460.00	338,460.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,839.00	3,839.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,250.00	1,250.00			3,550.00	3,550.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>180,449.43</b>	<b>154,460.31</b>	<b>-25,989.12</b>	<b>-16.82</b>	<b>1,245,586.40</b>	<b>1,115,847.19</b>	<b>-129,739.21</b>	<b>-11.62</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,985.12	5,985.12			56,943.67	61,213.28	4,269.61	6.97
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	151,770.56	151,770.56			633,279.51	660,550.14	27,270.63	4.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	28,290.04	28,290.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,376.00	23,376.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	1,544.88	1,544.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	5,474.85	5,474.85			51,011.18	51,011.18		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,837.21	12,837.21			45,242.62	45,242.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,458.10	24,458.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,014.66	2,014.66			8,550.79	8,550.79		
1540	BONO DE DESPensa	18,205.00	18,205.00			79,244.00	79,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,570.92	8,570.92			37,111.20	37,111.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,708.25	10,708.25			70,706.00	70,706.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			9,390.00	9,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,700.00	4,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,933.98	5,933.98			5,933.98	5,933.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,807.65	1,807.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,003.08	5,003.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,888.92	2,888.92			6,294.77	6,294.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,680.22	12,680.22		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,174.72	3,174.72			3,174.72	3,174.72		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,103.09	7,103.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,121.67	1,121.67			1,121.67	1,121.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	188.29	188.29		
2492	PINTURA	10,561.80	10,561.80			11,525.11	11,525.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	652.50	652.50			652.50	652.50		
2611	LUBRICANTES				100.00	215.07	215.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,200.00	6,200.00			8,900.00	8,900.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,770.00	3,770.00			3,770.00	3,770.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	519.96	519.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,237.22	1,237.22		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	24,993.36	24,993.36			24,993.36	24,993.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	11,600.00		-11,600.00	100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	283,040.00	283,040.00			283,040.00	283,040.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	70,156.80	70,156.80			70,156.80	70,156.80		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,600.00	17,600.00			52,800.00	52,800.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>659,460.32</b>	<b>647,860.32</b>	<b>-11,600.00</b>	<b>-1.79</b>	<b>1,825,714.63</b>	<b>1,844,054.87</b>	<b>18,340.24</b>	<b>0.99</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	5,700.08	5,700.08			32,426.23	34,306.60	1,880.37	5.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,301.15	33,301.15			159,515.61	173,326.98	13,811.37	7.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,200.05	22,200.05			104,776.22	104,776.22		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	790.00	790.00			12,736.00	12,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	2,126.47	2,126.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,482.56	18,482.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		
1404	APORTACIONES IMSS	5,179.32	5,179.32			15,155.95	15,155.95		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,402.29	10,402.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,026.02	1,026.02			4,269.08	4,269.08		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			31,760.00	31,760.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			13,077.28	13,077.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,451.00	4,451.00			31,383.50	31,383.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,277.95	1,277.95			1,277.95	1,277.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	429.20	429.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,167.21	1,167.21			1,167.21	1,167.21		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,496.20	1,496.20			1,496.20	1,496.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	31,489.36	31,489.36			105,184.16	105,184.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>121,319.66</b>	<b>121,319.66</b>			<b>620,326.96</b>	<b>635,318.70</b>	<b>14,991.74</b>	<b>2.35</b>

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,694.06		-8,694.06	100.00	26,082.15		-26,082.15	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,120.21	102,120.21			358,046.75	378,520.90	20,474.15	5.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,979.01	15,979.01			64,088.06	64,088.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,555.00	3,555.00			19,006.00	19,006.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,835.62	8,835.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,999.20	1,999.20			51,326.97	51,326.97		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,070.00		-2,070.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,735.81	3,735.81			54,877.56	54,877.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	56,664.85	56,664.85		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	115,240.00	115,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,745.88	1,745.88			5,310.20	5,310.20		
1540	BONO DE DESPENSA	14,927.00	14,927.00			46,108.00	46,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			4,594.72	4,594.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,555.00	18,555.00			73,926.15	73,926.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	998.10	998.10			1,178.77	1,178.77		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,562.89	3,562.89			3,562.89	3,562.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	958.82	958.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	732.40	732.40			732.40	732.40		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	829.40	829.40			1,121.41	1,121.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,500.00	3,500.00			5,000.00	5,000.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	97.32	97.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	105.00	105.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,030.00	2,030.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	12,160.05	12,160.05		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	125.00	125.00			125.00	125.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	30,180.00	30,180.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>186,123.44</b>	<b>176,629.38</b>	<b>-9,494.06</b>	<b>-5.37</b>	<b>964,200.68</b>	<b>955,722.68</b>	<b>-8,478.00</b>	<b>-0.88</b>
	<b>Total</b>	<b>1,247,467.98</b>	<b>1,246,806.50</b>	<b>-661.48</b>	<b>-0.05</b>	<b>5,511,655.48</b>	<b>5,508,395.76</b>	<b>-3,259.72</b>	<b>-0.05</b>

### 5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA

#### 0002 GASTOS FINANCIEROS

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5320</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>								
<b>0002</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	362,363.00	362,363.00			1,464,446.00	1,464,446.00		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		
	<b>Subtotal</b>	<b>362,363.00</b>	<b>362,363.00</b>			<b>5,108,187.10</b>	<b>5,108,187.10</b>		
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	1,827,909.11	1,827,909.11		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	1,754.62	1,754.62			1,754.62	1,754.62		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	235,066.91	235,066.91			235,066.91	235,066.91		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL				100.00	164,076.89	164,076.89		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	117.58	117.58		
	<b>Subtotal</b>	<b>236,821.53</b>	<b>236,821.53</b>			<b>2,228,925.11</b>	<b>2,228,925.11</b>		
	<b>Total</b>	<b>599,184.53</b>	<b>599,184.53</b>			<b>7,337,112.21</b>	<b>7,337,112.21</b>		

# Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>133,064,328.31</b>	<b>133,049,187.51</b>	<b>-15,140.80</b>	<b>-0.01</b>	<b>569,549,196.52</b>	<b>546,554,038.37</b>	<b>-22,995,158.15</b>	<b>-4.20</b>