

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
0111	OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES								
0004	OBRAS NO CAPITALIZABLES CERT FISC								
6890	OBRA CONECTOR PLUVIAL INM. XO				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Subtotal				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	Total				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	525,270.22	525,270.22			4,169,010.31	4,169,010.31		
1321	AGUINALDO				100.00	343,344.27	343,344.27		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	3,415.56		-3,415.56	100.00	20,894.39		-20,894.39	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,196.60		-15,196.60	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	99,372.00	99,372.00			877,733.81	890,297.59	12,563.78	1.41
	Subtotal	628,057.78	624,642.22	-3,415.56	-0.54	5,656,643.26	5,633,116.05	-23,527.21	-0.41
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,973.14	11,973.14			68,906.43	70,901.43	1,995.00	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.21	76,860.21			613,436.03	907,436.03	294,000.00	32.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,611.00	27,611.00		
1321	AGUINALDO	8,735.25	8,735.25			78,247.25	78,247.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,957.39	32,957.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			87,480.00	87,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,691.69	2,691.69			17,443.58	17,443.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,894.76	13,894.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,332.00	1,332.00			8,935.68	8,935.68		
1540	BONO DE DESPENSA	13,673.00	13,673.00			104,349.00	104,349.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,241.28	4,241.28			26,861.44	26,861.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,739.88	14,739.88			127,905.96	128,066.96	161.00	0.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	252.80	-447.20	-176.90	2,780.00	2,332.80	-447.20	-19.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,000.00	8,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	701.50	701.50			2,729.50	2,729.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,328.25	6,328.25			22,858.02	22,858.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	38,163.19	38,163.19			68,347.85	68,347.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	234.50	234.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,016.41	10,670.61	-1,345.80	-12.61
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	29,915.98	29,915.98			101,561.29	101,561.29		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,634.80	8,835.28	-2,799.52	-31.69	39,614.00	36,814.48	-2,799.52	-7.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,274.00	1,513.00	-761.00	-50.30	9,679.26	8,918.26	-761.00	-8.53
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,710.98	1,710.98		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	667.31	667.31		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	155.00		-155.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	79,450.33	79,450.33			537,967.01	537,967.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	266.80	266.80			266.80	266.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	996.00	996.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,090.27	1,090.27			1,853.32	1,853.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	895.57	895.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00				100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	349.80	349.80		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	302.00	302.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,778.20	2,778.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,073.99	4,073.99		
3711	PASAJES AEREOS	2,764.99		-2,764.99	100.00	2,764.99		-2,764.99	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	750.00	750.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	674.00	674.00		
Subtotal		323,500.27	316,727.56	-6,772.71	-2.13	2,079,556.33	2,355,636.10	276,079.77	11.72
Total		951,558.05	941,369.78	-10,188.27	-1.08	7,736,199.59	7,988,752.15	252,552.56	3.16

5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO

0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.08	9,975.08			69,761.54	72,235.37	2,473.83	3.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	246,805.48	193,441.66	-53,363.82	-27.59	1,831,689.41	1,787,702.40	-43,987.01	-2.46
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,425.04	26,425.04			85,135.18	85,135.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	177,708.31	177,708.31		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	75,972.15	75,972.15		

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5301 SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO									
0100 OF. DEL SRIO. DEL AYUN									
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	1,425.00	1,425.00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00				90,720.00	102,000.75	11,280.75	11.06
1404 APORTACIONES IMSS	10,115.06	10,115.06				65,472.50	65,472.50		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00		50,215.23	50,215.23		
1531 FONDO DE PENSIONES	3,194.70	3,194.70				22,522.98	22,522.98		
1540 BONO DE DESPENSA	31,967.00	31,967.00				237,448.00	237,448.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	4,859.80				35,078.92	35,078.92		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		18,800.00	16,800.00	-2,000.00	-11.90
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		3,750.00		-3,750.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	39,302.00	39,302.00				358,635.05	358,635.05		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00				3,750.00	3,750.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00				12,600.00	12,600.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	880.86	880.86				8,615.49	8,615.49		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00				696.00	696.00		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,728.00		-1,728.00	100.00		36,522.40	17,303.22	-19,219.18	-111.07
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		235.00	235.00		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,376.32	7,376.32				15,237.07	15,237.07		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	29,799.62	29,799.62				144,145.50	144,145.50		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,642.56	1,642.56				16,196.46	15,157.10	-1,039.36	-6.86
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,706.00	1,706.00				3,070.29	3,070.29		
2441 PRODUCTOS DE MADERA	632.64	271.28	-361.36	-133.21		632.64	271.28	-361.36	-133.21
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		599.72	599.72		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		56.64	56.64		
2492 PINTURA				100.00		1,982.88	1,982.88		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		200.00	200.00		
2611 LUBRICANTES				100.00		856.10	856.10		
2612 GASOLINA CONTRATO	2,480.08	2,480.08				16,931.09	16,931.09		
2911 HERRAMIENTAS				100.00		166.00	166.00		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		23.00	23.00		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		3,005.56	2,776.81	-228.75	-8.24
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,102.84	5,102.84				5,102.84	5,102.84		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,161.17		-1,161.17	100.00		1,161.17		-1,161.17	100.00
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00		9,458.64	9,458.64		
2963 ACUMULADORES				100.00		1,321.92	1,321.92		
2984 REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,158.00		-1,158.00	100.00		1,158.00		-1,158.00	100.00
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71				8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00				17,052.00	17,052.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00		1,650.00	1,650.00		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		9,530.20	9,530.20		
3571 MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00		928.00	928.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	356.50	356.50		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,072.00		-1,072.00	100.00	1,072.00		-1,072.00	100.00
	Subtotal	446,550.96	387,686.61	-58,864.35	-15.18	3,509,986.07	3,444,434.42	-65,551.65	-1.90
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	21,035.25	21,035.25			193,326.28	198,787.18	5,460.90	2.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	824,778.81	824,778.81			6,964,934.06	7,072,797.82	107,863.76	1.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,940.14	20,940.14			244,557.43	1,008,240.38	763,682.95	75.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	174,407.64	174,407.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO				100.00	732,001.24	732,001.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	308,407.80	308,407.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,030.61	2,030.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,901.16	3,901.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,530.00	5,530.00			142,246.05	170,130.34	27,884.29	16.39
1404	APORTACIONES IMSS	24,016.91	24,016.91			159,120.99	159,120.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	123,082.72	123,082.72		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	187,969.40	187,969.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,517.72	17,517.72			137,680.00	137,680.00		
1540	BONO DE DESPENSA	107,887.00	107,887.00			881,893.00	881,893.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,249.76	10,249.76			87,122.96	87,122.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,200.00	-1,800.00	-4.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	13,100.00		-13,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	122,606.00	122,606.00			1,267,304.58	1,267,304.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			28,420.00	28,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			11,900.00	11,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	135.00	135.00			1,556.01	1,556.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,153.65	29,153.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,203.69	10,203.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	654.00	654.00			9,888.70	9,888.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	83.71	83.71			736.19	736.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	59.00	59.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	548.00	548.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	371.13	371.13		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			5,918.07	5,918.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	565.00	565.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00		-135.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			9,586.91	5,877.68	-3,709.23	-63.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	130.14	130.14		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	189,146.61	189,146.61		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,662.38	18,662.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	166.49	166.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				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	90.00		-90.00	100.00	1,027.00	577.00	-450.00	-77.99
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,935.00		-4,935.00	100.00
	Subtotal	1,167,797.40	1,167,707.40	-90.00	-0.00	12,275,662.59	13,108,160.43	832,497.84	6.35
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,978.24	1,978.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,633.57	21,633.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	678.00	678.00			4,685.95	4,685.95		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,871.16	14,871.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,075.50	1,075.50			7,277.71	7,277.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,072.47	1,072.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.86	25.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	39.00	39.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	118.98	118.98		
2611	LUBRICANTES	359.60	359.60			359.60	359.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,829.28	2,221.63	-2,607.65	-117.38	19,325.30	16,717.65	-2,607.65	-15.60
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12.49	12.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.00	529.16	-10.84	-2.05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,522.00	1,522.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	27.47	27.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	45,743.41	45,743.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	813.39	813.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			470.00	470.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	52.00		-52.00	100.00	685.00	438.00	-247.00	-56.39
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	524.00	524.00		
	Subtotal	8,738.38	6,078.73	-2,659.65	-43.75	134,085.20	130,842.71	-3,242.49	-2.47
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,625.30	37,625.30			271,997.04	281,328.10	9,331.06	3.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	430,518.79	430,518.79			3,466,675.97	3,484,761.03	18,085.06	0.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,440.08	28,440.08			231,639.58	568,719.62	337,080.04	59.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,569.00	75,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	390,674.65	390,674.65		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,813.22	160,813.22		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,661.01	4,661.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			67,400.00	75,652.25	8,252.25	10.91
1404	APORTACIONES IMSS	15,214.52	15,214.52			104,996.84	104,996.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	76,123.69	76,123.69		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	151,774.40	151,774.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,971.58	8,971.58			70,583.40	70,583.40		
1540	BONO DE DESPENSA	59,814.00	59,814.00			457,476.00	457,476.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			47,184.24	47,184.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,601.25	62,601.25			584,340.80	584,340.80		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			11,080.00	11,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	578.00	-222.00	-38.41	5,550.00	5,328.00	-222.00	-4.17
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	864.81		-864.81	100.00	26,049.46	3,373.53	-22,675.93	-672.17
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,038.56	2,038.56			15,662.23	15,662.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	539.99	539.99			1,675.99	1,675.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	638.00	638.00			6,658.40	6,658.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,826.00	2,826.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	210.30	210.30			1,482.10	1,482.10		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	945.68	945.68			7,923.42	7,923.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	224.70	224.70			10,583.01	10,583.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	75.90	75.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO	199.00	199.00			334.98	334.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.27	51.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	847.80	835.86	-11.94	-1.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,291.56	906.95	-6,384.61	-703.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	67.87	67.87			966.38	966.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	46.40		-46.40	100.00	452.40		-452.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,539.00	1,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.25	1,041.25		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			12,237.30	7,401.58	-4,835.72	-65.33
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	41,366.90	41,366.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			600.00	600.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	174,844.00	174,844.00			697,511.60	697,511.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	635.00	535.00	-100.00	-18.69
	Subtotal	846,579.67	845,426.46	-1,153.21	-0.13	7,088,024.06	7,406,496.97	318,472.91	4.29
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.04	9,240.04			64,620.61	66,912.13	2,291.52	3.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	144,007.39	144,007.39			1,246,675.39	1,252,929.15	6,253.76	0.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,862.28	60,862.28			381,479.99	404,295.07	22,815.08	5.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,740.00	80,740.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	38,879.03	38,879.03			38,879.03	38,879.03		
1321	AGUINALDO				100.00	170,836.71	170,836.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,354.78	71,354.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,182.61	17,182.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	10,960.00	10,960.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			61,920.00	69,264.00	7,344.00	10.60
1404	APORTACIONES IMSS	2,977.38		-2,977.38	100.00	23,467.79		-23,467.79	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,823.49		-10,823.49	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,249.74	3,249.74			27,095.88	27,095.88		
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			224,151.00	224,151.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,217.48	8,217.48			72,455.20	72,455.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,750.00		-10,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,677.00	21,677.00			269,393.04	269,393.04		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			17,010.00	17,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	375.18	291.81	-83.37	-28.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	261.00	261.00			38,479.22	38,479.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,976.00	9,976.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,665.20	8,665.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	15,407.29	14,003.97	-1,403.32	-10.02	57,094.29	55,690.97	-1,403.32	-2.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,267.00	3,602.83	-1,664.17	-46.19	28,151.47	26,487.30	-1,664.17	-6.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,563.60	2,563.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,400.50	2,400.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	970.85	970.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,976.64	1,976.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,003.01	5,003.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,257.05	2,257.05		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,333.06	6,333.06		
2492	PINTURA				100.00	24,516.87	24,516.87		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	4,400.93	4,400.93		
2611	LUBRICANTES				100.00	754.19	437.96	-316.23	-72.21
2612	GASOLINA CONTRATO	2,074.58	2,074.58			8,645.34	8,645.34		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,078.16	9,078.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,592.55	3,592.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	649.95	649.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,929.38		-3,929.38	100.00	91,533.05	46,684.41	-44,848.64	-96.07
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,042.12	1,042.12			1,042.12	1,042.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,088.00	1,092.95	-995.05	-91.04	2,592.60	1,597.55	-995.05	-62.29
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,199.00		-1,199.00	100.00	4,505.00		-4,505.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	145.60	145.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	5,851.36	5,851.36		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	43,750.19	43,750.19			43,750.19	43,750.19		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,148.40	1,148.40			3,445.20	3,445.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,890.40	6,890.40			33,908.00	33,908.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,850.20	30,850.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	6,960.00		-6,960.00	100.00	10,480.60		-10,480.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00		-600.00	100.00
	Subtotal	421,738.41	402,610.11	-19,128.30	-4.75	3,632,091.86	3,556,398.79	-75,693.07	-2.12
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,100.10	86,100.10			688,529.06	691,973.06	3,444.00	0.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,988.00	34,988.00		
1321	AGUINALDO				100.00	89,009.66	89,009.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			13,686.36	13,686.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			112,080.00	112,080.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			31,102.72	31,102.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,603.00	13,603.00			131,361.93	131,361.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			7,950.00	7,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,698.99	3,698.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,877.85	3,877.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,196.90	5,196.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,717.98	2,595.58	-6,122.40	-235.88	8,717.98	2,595.58	-6,122.40	-235.88
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,969.00	810.97	-5,158.03	-636.03	5,969.00	810.97	-5,158.03	-636.03
2612	GASOLINA CONTRATO	760.00	760.00			4,820.88	4,820.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00		-136.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	136,619.92	125,339.49	-11,280.43	-8.99	1,196,272.07	1,185,099.64	-11,172.43	-0.94
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	303,315.68	303,315.68			2,262,416.12	2,274,155.12	11,739.00	0.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,953.06	46,953.06			589,863.84	629,628.90	39,765.06	6.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,747.00	57,747.00		
1321	AGUINALDO				100.00	213,963.39	213,963.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	90,324.40	90,324.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	38,122.55	38,122.55		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	39,811.00	39,811.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,934.66	12,934.66			96,370.48	96,370.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	67,833.29	67,833.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			30,281.62	30,281.62		
1540	BONO DE DESPENSA	32,907.00	32,907.00			252,474.00	252,474.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,655.04	5,655.04			42,059.36	42,059.36		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,023.00	27,023.00			260,259.17	260,259.17		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,343.88	27,343.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	348.00	348.00			9,251.00	9,251.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	27,427.05	10,893.79	-16,533.26	-151.77	36,277.85	19,744.59	-16,533.26	-83.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,421.60	8,421.60			12,312.23	12,312.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	197.99	197.99			431.68	431.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,236.24	8,236.24			14,788.97	14,788.97		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	92,393.22	92,393.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,533.99	3,533.99			15,955.22	15,971.59	16.37	0.10
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	205.86	205.86		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	48.01	48.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	912.29	912.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	693.49	693.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.54	210.54		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	479.09	479.09		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	682.00	682.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,960.46	4,960.46		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,391.27	7,391.27			44,046.76	44,046.76		
2615	GASOLINA				100.00	174.70		-174.70	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	45,728.13	45,728.13		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	771.30	771.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,383.78	651.47	-20,732.31	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	461.28	461.28		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,571.35		-3,571.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,378.03	5,378.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	4,234.00	4,234.00			13,096.40	13,096.40		
2991	ACCESORIOS MENORES	460.00	460.00			2,029.71	2,029.71		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	257.46	257.46			1,802.23	1,802.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	398.40	398.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,053.00	3,053.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	58,769.37	21,340.83	-37,428.54	-175.38
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,522.39	6,522.39			51,868.53	51,868.53		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			2,260.00	2,260.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,130.00		-9,130.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,293.56		-2,293.56	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,444.00		-5,444.00	100.00
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
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	665.00		-665.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	704.00		-704.00	100.00	704.00		-704.00	100.00
	Subtotal	504,793.50	487,556.24	-17,237.26	-3.53	4,577,500.54	4,524,736.42	-52,764.12	-1.16
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	394,886.13	394,886.13			3,146,003.68	3,161,834.12	15,830.44	0.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,845.00		-13,845.00	100.00	276,862.00	261,666.44	-15,195.56	-5.81
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1321	AGUINALDO				100.00	374,054.00	374,054.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,021.60	14,021.60			251,802.81	251,802.81		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,940.00	5,940.00			65,150.46	65,150.46		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	-39,224.82		39,224.82	100.00	321,163.23		-321,163.23	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,618.26	6,618.26			43,684.94	43,684.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,844.87	32,844.87		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			54,852.43	54,852.43		
1540	BONO DE DESPENSA	56,840.00	56,840.00			444,775.00	444,775.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			132,363.28	132,363.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,356.25	61,356.25			703,201.98	703,201.98		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,160.00	-240.00	-11.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	277.55	277.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,520.09	3,520.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,514.61	1,514.61			7,587.99	7,587.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,857.40	4,857.40		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	79.00	79.00			79.00	79.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	67.60	67.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54,583.68		-54,583.68	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	28,212.61		-28,212.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	23.20		-23.20	100.00	8,168.47		-8,168.47	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	12.76		-12.76	100.00	29,898.40		-29,898.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	52,383.67	16,763.51	-35,620.16	-212.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,942.17		-2,942.17	100.00	244,056.04	223,170.70	-20,885.34	-9.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	101.19		-101.19	100.00	23,689.74		-23,689.74	100.00
2492	PINTURA				100.00	69,140.85	6,644.99	-62,495.86	-940.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	146.02		-146.02	100.00	66,038.39	4,825.61	-61,212.78	****.**
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	154,396.00	154,396.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	70,105.48	70,105.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	102,454.25	102,454.25			689,506.21	689,506.21		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,221.02		-1,221.02	100.00
2615	GASOLINA				100.00	17,288.47	17,288.47		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	194,358.00	194,358.00		
2911	HERRAMIENTAS	26.30	26.30			10,666.40	10,666.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,620.12	723.90	-3,896.22	-538.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	82,061.88	32,181.88	-49,880.00	-154.99
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,315.28	3,315.28			5,409.29	5,409.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,598.37	1,598.37			2,347.98	2,347.98		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,246.09	11,246.09		
2964	LLANTAS	16,350.78	16,350.78			33,079.58	33,079.58		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	704.86	704.86		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,281.55	3,281.55			16,456.77	11,397.68	-5,059.09	-44.39
3151	SERVICIO CELULAR	639.26		-639.26	100.00	4,491.78	2,538.48	-1,953.30	-76.95
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	450.00	450.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	339,120.20	339,120.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,392.28	15,392.28			299,448.20	299,448.20		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	32,198.05		-32,198.05	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,751.00		-2,751.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		686,831.02	708,346.24	21,515.22	3.03	8,642,396.60	7,872,119.04	-770,277.56	-9.78
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,015.32	78,015.32			590,347.47	656,950.51	66,603.04	10.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	325,982.57	355,982.57	30,000.00	8.43	2,639,549.93	2,674,593.93	35,044.00	1.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,558.00		-14,558.00	100.00	22,088.00		-22,088.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,544.00	129,544.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	382,849.72	382,849.72		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,250.61	164,250.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,105.88	3,105.88			47,619.16	47,619.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			74,400.00	74,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,515.10	6,515.10			38,655.05	38,655.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,140.81	28,140.81		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,955.70	7,955.70			62,127.97	62,127.97		
1540	BONO DE DESPENSA	57,922.00	57,922.00			464,259.00	464,259.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			78,021.88	78,021.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,277.75	57,277.75			604,126.50	604,126.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	17,730.00	14,040.00	-3,690.00	-26.28
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	20,600.00	20,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,117.85	1,117.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,940.90	36,940.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	672.80		-672.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,508.00	1,508.00			14,418.80	14,418.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,471.10	3,471.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,739.96	2,739.96			10,970.85	10,970.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	23,130.33	23,130.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	730.99	730.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,475.88	1,325.03	-1,150.85	-86.85
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	417.99	417.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	797.28	797.28			1,134.17	1,134.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	67.00	67.00			568.35	568.35		
2492	PINTURA				100.00	135.00	135.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	55.25	55.25			409.79	409.79		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,103.30	1,103.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	11,835.08	11,835.08			73,544.88	73,544.88		
2716	UNIFORMES PP				100.00	19,499.60		-19,499.60	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	275,278.44	275,278.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	820.49		-820.49	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,056.07	580.05	-476.02	-82.07
2922	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP				100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,973.00	3,973.00		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	10,859.95	10,859.95			10,859.95	10,859.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	627.00	581.46	-45.54	-7.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,585.06	1,585.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,052.98	5,052.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00	136.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,392.00	1,392.00			3,554.56	3,554.56		
3390	3390 SERV. PROF. PP	110,666.50	110,666.50			165,999.75	165,999.75		
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP	38,511.27	24,170.00	-14,341.27	-59.34	38,511.27	24,170.00	-14,341.27	-59.34
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	316,622.00	316,622.00			559,469.16	559,469.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,597.99	3,597.99			7,822.99	7,822.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	365.00	365.00			2,225.00	2,225.00		
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				100.00	174,000.00	174,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	51,322.59	51,322.59			722,561.45	722,561.45		
	Subtotal	1,126,490.34	1,125,491.07	-999.27	-0.08	7,841,749.54	7,846,981.61	5,232.07	0.06
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,080.17		-30,080.17	100.00	207,509.19	157,867.92	-49,641.27	-31.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,093.63	220,093.63			1,849,978.11	1,913,282.64	63,304.53	3.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,494.04	9,494.04			24,826.07	44,387.17	19,561.10	44.07
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO				100.00	230,373.75	230,373.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,096.49	89,096.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,328.38	9,328.38			76,193.23	76,193.23		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,068.84	50,068.84		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,524.80	88,524.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,033.02	4,033.02			30,552.61	30,552.61		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1540	BONO DE DESPENSA	33,421.00	33,421.00			254,453.00	254,453.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,984.68	9,984.68			78,552.04	78,552.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,493.00	30,493.00			280,051.14	280,051.14		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	468.40	-1,631.60	-348.33	16,190.00	14,558.40	-1,631.60	-11.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	268.00	268.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,279.23	18,279.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.89	38.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,265.57	29,265.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	136.00	136.00			7,632.35	7,632.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,092.81	4,092.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,110.16	5,110.16		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	6,165.40	1,865.05	-4,300.35	-230.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,348.40		-1,348.40	100.00	54,286.20	13,096.17	-41,190.03	-314.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13.22	13.22			2,864.71	2,864.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	943.04	943.04		
2492	PINTURA				100.00	35,133.96	30,522.15	-4,611.81	-15.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	296.81	296.81			7,646.03	7,646.03		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	379.80	379.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,363.75	7,363.75			45,879.85	45,879.85		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,777.47	1,777.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	852.54	230.54	-622.00	-269.80	3,759.60	3,137.60	-622.00	-19.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	218.90	218.90			218.90	218.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,382.56	3,382.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	3,720.50	-873.10	-23.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	236.85		-236.85	100.00	258.89		-258.89	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,245.48	4,245.48			13,223.26	8,387.54	-4,835.72	-57.65
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	5,640.00	5,640.00			48,076.00	68,096.57	20,020.57	29.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	67,952.80	67,952.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	812.00		-812.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,684.60	6,684.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			800.00	800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	220.00		-220.00	100.00	799.99	319.99	-480.00	-150.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21
	Subtotal	376,640.85	342,501.83	-34,139.02	-9.96	3,786,287.96	3,771,788.39	-14,499.57	-0.38
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,876.83	84,876.83			641,074.92	666,934.83	25,859.91	3.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,022.59	280,022.59			2,294,115.96	2,306,218.42	12,102.46	0.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.00	19,080.00			87,648.07	87,648.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,000.00	6,000.00			121,136.00	125,148.00	4,012.00	3.21
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	33,103.19	33,103.19			140,195.51	140,195.51		
1321	AGUINALDO				100.00	317,464.66	317,464.66		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,579.96	7,579.96			161,976.34	165,935.30	3,958.96	2.39
1323	PRIMA DOMINICAL	5,042.00		-5,042.00	100.00	36,328.81	23,155.92	-13,172.89	-56.89
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,991.04	1,991.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,840.00	2,840.00			15,548.00	16,968.00	1,420.00	8.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	20,626.02	15,380.96	-5,245.06	-34.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			81,120.00	94,341.00	13,221.00	14.01
1404	APORTACIONES IMSS	5,611.97	5,611.97			33,038.81	33,038.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,561.53	15,561.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,466.62	7,466.62			61,161.97	61,161.97		
1540	BONO DE DESPENSA	52,617.00	52,617.00			438,575.00	438,575.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,579.40	14,579.40			121,406.64	121,406.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,200.00	-3,000.00	-6.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,296.75	53,296.75			520,499.54	520,499.54		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	1,209.00		-1,209.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			17,590.00	17,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	220.00	-580.00	-263.64	10,300.00	9,720.00	-580.00	-5.97
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	334.00	334.00			2,504.26	2,504.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,260.87	1,260.87			9,695.44	9,695.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,446.79	3,446.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,807.20	2,807.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	251.69	251.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,040.81	1,040.81			9,474.98	9,474.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,215.46	1,215.46			14,950.65	14,950.65		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,206.40	1,206.40			3,109.20	3,109.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,879.90	2,879.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	16,120.66	3,958.86	-12,161.80	-307.20	31,269.59	19,107.79	-12,161.80	-63.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	11,102.30		-11,102.30	100.00	29,625.20	14,671.53	-14,953.67	-101.92
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,954.89	1,954.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	4,663.20	4,663.20			5,185.65	5,185.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO	330.65	330.65			963.32	963.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,155.36		-11,155.36	100.00	28,753.39	15,526.31	-13,227.08	-85.19
2492	PINTURA				100.00	4,968.95	4,968.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	104.89	104.89			602.47	602.47		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,655.12	2,655.12			5,753.32	5,753.32		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	775.82	414.57	-361.25	-87.14
2611	LUBRICANTES	94.80	94.80			1,745.41	1,745.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	27,522.29	27,522.29			126,989.71	126,989.71		
2614	DIESEL CONTRATO	3,268.52	3,268.52			19,606.28	19,606.28		
2615	GASOLINA				100.00	200.00		-200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,758.56	1,758.56			1,758.56	1,758.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,895.13	5,895.13		
2911	HERRAMIENTAS	3,884.21	3,884.21			14,390.88	14,390.88		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	851.24	851.24		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,734.59	3,734.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,109.50	2,109.50			4,151.51	4,151.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,207.78	9,207.78		
2964	LLANTAS				100.00	2,992.80	2,992.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	874.64	874.64		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	347.00	347.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	2,574.60	2,574.60			18,022.30	18,022.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	148.80	148.80			188.80	188.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,176.00	4,176.00			6,061.00	6,061.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,708.80		-14,708.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	638.00		-638.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00	100.00			84,868.02	84,868.02		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	390.00	248.23	-141.77	-57.11	3,010.00	2,868.23	-141.77	-4.94
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	18.00	18.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	Subtotal	687,005.02	646,418.79	-40,586.23	-6.27	5,734,697.67	5,703,213.28	-31,484.39	-0.55

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	202,208.71	202,208.71			1,657,820.30	1,666,261.84	8,441.54	0.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,603.02	100,603.02			879,674.61	879,674.61		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO	3,334.10	3,334.10			165,738.44	165,738.44		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,282.28	55,282.28		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,813.81	22,813.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	79,720.08	74,159.46	-5,560.62	-7.50	656,200.62	650,640.00	-5,560.62	-0.85
1404	APORTACIONES IMSS	19,853.82	19,853.82			125,403.20	125,403.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	81,015.49	81,015.49		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	184,133.40	184,133.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,349.24	2,349.24			20,365.38	20,365.38		
1540	BONO DE DESPENSA	22,707.00	22,707.00			184,091.00	184,091.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			55,313.36	55,313.36		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,365.51	24,365.51			223,668.11	223,668.11		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	475.20	-224.80	-47.31	700.00	475.20	-224.80	-47.31
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	962.11	962.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,644.15	2,644.15			11,385.33	11,385.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,658.64	1,737.60	-1,921.04	-110.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	2,389.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	30.00	30.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,350.87	4,350.87			4,350.87	4,350.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	16,769.63	6,484.47	-10,285.16	-158.61
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,763.04	3,763.04			10,217.56	10,217.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	118.00	118.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	143.48	143.48		
2492	PINTURA				100.00	2,229.80	1,439.55	-790.25	-54.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,189.72	1,189.72		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,533.10	2,533.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,992.21	24,992.21			155,213.62	155,213.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	83,543.20	1,244.14	-82,299.06	****.**
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38.00	38.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,984.57	1,281.61	-702.96	-54.85
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	979.00	979.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,061.94	2,061.94		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,056.72		-3,056.72	100.00	3,659.92		-3,659.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	20,270.47	20,270.47		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
3151	SERVICIO CELULAR	2,936.08	2,936.08			20,443.91	20,443.91		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	374.50	374.50		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,364.04	20,364.04		
	Subtotal	509,942.38	501,100.24	-8,842.14	-1.76	4,737,018.89	4,625,362.45	-111,656.44	-2.41
	Total	6,919,727.85	6,746,263.21	-173,464.64	-2.57	63,155,773.05	63,175,634.15	19,861.10	0.03
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,994.03	14,994.03			107,504.81	111,725.09	4,220.28	3.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	129,660.20	250,375.27	120,715.07	48.21	1,250,633.33	1,447,697.79	197,064.46	13.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,270.04		-42,270.04	100.00	114,348.18		-114,348.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,413.00	14,413.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,326.14	117,326.14		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,950.20	64,950.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,517.52		-2,517.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,205.00	2,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,518.55	9,518.55			56,091.87	56,091.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,320.68	40,320.68		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	102,311.20	102,311.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,715.28	1,715.28			14,682.54	14,682.54		
1540	BONO DE DESPENSA	17,971.00	17,971.00			161,465.00	161,465.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			20,852.96	20,852.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,591.00	25,591.00			246,449.87	246,449.87		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,038.86	4,038.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,770.00	1,770.00		
2492	PINTURA				100.00	2,859.40	2,859.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,599.17	5,599.17			34,025.81	34,025.81		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,277.00	3,277.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,345.64	2,734.16	-611.48	-22.36
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,485.60	4,485.60			4,485.60	4,485.60		
	Subtotal	256,530.22	334,975.25	78,445.03	23.41	2,586,511.73	2,658,585.89	72,074.16	2.71
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,885.11	38,885.11			271,186.51	281,320.76	10,134.25	3.60
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	619,279.77	883,620.46	264,340.69	29.92	4,765,576.93	5,102,276.12	336,699.19	6.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,065.11	46,065.11			611,271.63	1,062,723.81	451,452.18	42.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	188,298.00	188,298.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	582,623.15	582,623.15		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,384.09	237,384.09		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,626.71	19,626.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	72,625.70		-72,625.70	100.00	795,481.30	345,060.00	-450,421.30	-130.53
1404	APORTACIONES IMSS	19,793.67	19,793.67			146,339.67	146,339.67		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	85,529.70	85,529.70		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	33,098.00	33,098.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,225.12	11,225.12			87,644.98	87,644.98		
1540	BONO DE DESPENSA	94,464.00	94,464.00			721,997.00	721,997.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,833.40	27,833.40			215,686.76	215,686.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	23,350.00		-23,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,529.50	91,529.50			926,107.18	926,107.18		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			40,380.00	40,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			16,700.00	16,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,126.40	1,126.40			14,204.85	14,204.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,120.78	57,120.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	522.00	522.00			14,857.28	14,857.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	41,562.80	41,562.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,704.00	16,704.00			63,195.80	63,195.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	350.90	350.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,683.03	29,683.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,179.50	2,179.50			149,320.13	149,320.13		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	300.00			1,135.05	1,135.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	270.07		-270.07	100.00	1,552.62		-1,552.62	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	114.26	114.26		
2492	PINTURA				100.00	1,423.78	52.55	-1,371.23	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	886.95	886.95		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,979.32	1,979.32		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,022.34	34,022.34			187,071.06	187,071.06		
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	135.00	135.00			1,717.06	1,717.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,822.45	3,822.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	54.99		-54.99	100.00	9,904.81	7,503.69	-2,401.12	-32.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,856.26	1,063.00	-2,793.26	-262.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,100.40	1,100.40			18,369.84	18,369.84		
2963	ACUMULADORES	2,285.81	2,285.81			5,731.55	5,731.55		
2964	LLANTAS	2,199.36	1,180.87	-1,018.49	-86.25	9,008.52	7,990.03	-1,018.49	-12.75
2991	ACCESORIOS MENORES	251.01	251.01			733.01	733.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,245.48	4,245.48			14,631.16	9,232.28	-5,398.88	-58.48
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
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			11,368.00	11,368.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,515.60	14,515.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	106,316.21	22,306.76	-84,009.45	-376.61	3,653,852.34	3,414,059.42	-239,792.92	-7.02
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	177,097.42	177,097.42			4,093,777.61	4,095,807.97	2,030.36	0.05
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	2,742,640.31	2,861,022.69	118,382.38	4.14
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	42,043.04	42,043.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			31,093.99	31,093.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	112.00		-112.00	100.00	1,038.00	596.00	-442.00	-74.16
	Subtotal	1,380,756.35	1,487,006.34	106,249.99	7.14	22,141,782.34	22,307,198.11	165,415.77	0.74

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,240.15	9,240.15			64,620.83	67,146.88	2,526.05	3.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	253,548.10	346,219.73	92,671.63	26.77	1,882,986.23	2,042,323.14	159,336.91	7.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	88,216.28	88,216.28			897,639.79	1,597,700.06	700,060.27	43.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO				100.00	152,922.39	152,922.39		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,561.81	55,561.81		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,405.11	43,405.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	35,042.94	35,042.94			225,556.40	225,556.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	142,299.01	142,299.01		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	66,774.80	66,774.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,228.82	1,228.82			10,759.41	10,759.41		
1540	BONO DE DESPENSA	23,480.00	23,480.00			157,687.00	157,687.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,338.12	10,338.12			96,312.40	96,312.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,216.25	11,216.25			83,682.13	83,682.13		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,858.18	4,858.18		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,375.40	25,375.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,222.40	4,222.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	29,928.00	29,928.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,038.13	1,038.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,640.78	17,640.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,170.00	1,170.00			10,860.46	10,860.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	443.60	443.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	228.00		-228.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,177.15	1,433.98	256.83	17.91
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	862.95		-862.95	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	923.45		-923.45	100.00
2492	PINTURA	4,770.94	4,770.94			4,770.94	4,770.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,907.27	2,335.01	427.74	18.32
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	125.25		-125.25	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	29.90		-29.90	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	90.00	90.00		
2611	LUBRICANTES	742.40		-742.40	100.00	891.40		-891.40	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	7,392.96	3,860.30	-3,532.66	-91.51	44,876.63	41,343.97	-3,532.66	-8.54
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	47,873.20	47,873.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	219.00		-219.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,302.86	1,612.79	309.93	19.22
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	50,917.92	36,596.09	-14,321.83	-39.13
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,630.00	7,197.50	-6,432.50	-89.37
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	78.99		-78.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,709.60	2,178.43	-2,531.17	-116.19	5,468.24	2,937.07	-2,531.17	-86.18
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	473.00	502.00	29.00	5.78
3131	AGUA				100.00	553.00	553.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	2,955.68			26,600.76	26,600.76		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			204,405.28	204,405.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	33,327.79	33,327.79			53,609.23	53,609.23		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	11,613.46	11,613.46			82,510.01	82,510.01		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	20,503.93		-20,503.93	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	646,839.20	215,268.02	-431,571.18	-200.48	646,839.20	215,268.02	-431,571.18	-200.48
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	93,529.64	93,529.64			571,346.16	571,346.16		
	Subtotal	1,266,536.99	920,831.21	-345,705.78	-37.54	5,781,376.98	6,159,825.50	378,448.52	6.14
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,825.07	13,825.07			96,687.36	100,471.76	3,784.40	3.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	362,236.64	549,684.93	187,448.29	34.10	2,815,001.25	3,138,347.71	323,346.46	10.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,990.00	3,990.00			113,207.29	139,294.00	26,086.71	18.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,789.00	149,789.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO				100.00	374,058.53	374,058.53		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	157,590.51	157,590.51		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,875.01	7,875.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,185.00	1,185.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,525.00	21,525.00			180,000.00	180,000.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,208.68	1,208.68			8,729.86	8,729.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,707.30	5,707.30		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,631.67	7,631.67			60,108.20	60,108.20		
1540	BONO DE DESPENSA	57,339.00	57,339.00			454,263.00	454,263.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80			70,511.28	70,511.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,600.00	-400.00	-1.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	12,600.00		-12,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	68,236.00	68,236.00			654,116.93	654,116.93		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			14,190.00	14,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			15,100.00	15,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,207.99	5,207.99		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	37,495.57	37,495.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,822.52	7,284.61	-3,537.91	-48.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,994.50	4,994.50			43,839.88	43,839.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,495.00	4,908.73	-3,586.27	-73.06
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	8,877.71	7,701.84	-1,175.87	-15.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,224.39	3,224.39			37,824.28	37,824.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,966.54	8,966.54			29,876.44	29,876.44		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,927.77	3,927.77		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,456.54	1,456.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.40		-84.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,406.17	1,406.17		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,689.16	1,493.45	-195.71	-13.10
2492	PINTURA				100.00	1,657.66	1,064.32	-593.34	-55.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,191.33	1,078.95	-112.38	-10.42
2612	GASOLINA CONTRATO	3,750.00	3,750.00			18,850.20	18,850.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	22.50	22.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	269.00	269.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,693.40	2,693.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,361.20	1,898.73	-11,462.47	-603.69
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,680.30	8,680.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,516.00	3,056.81	-3,459.19	-113.16
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.54		-86.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.01	386.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			10,100.66	6,391.26	-3,709.40	-58.04
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	750.01		-750.01	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,228.81	1,148.04	-80.77	-7.04
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	321,540.00	321,540.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO	102,544.00	102,544.00			102,544.00	102,544.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	329,412.15	329,412.15		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	909.20	909.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	69,159.20	69,159.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	22,708.16	22,708.16			98,275.20	64,667.68	-33,607.52	-51.97
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	5,065.03	6.96	-5,058.07	****.**	260,725.49	242,457.07	-18,268.42	-7.53

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	43,205.36	43,205.36			91,527.48	91,527.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	14,320.20	8,078.30	-6,241.90	-77.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,710.00	4,313.29	-396.71	-9.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	710.00	710.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,163.40	5,472.80	-10,690.60	-195.34
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	6,299.00	1,434.00	-4,865.00	-339.26
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,745.88	513.99	-8,231.89	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,522.00	1,747.00	-775.00	-44.36
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	14,200.72	14,200.72			82,405.84	82,405.84		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	Subtotal	764,956.64	947,346.86	182,390.22	19.25	7,265,510.53	7,482,840.41	217,329.88	2.90
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				100.00	51,338,831.88		-51,338,831.88	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,108.37	346,238.84	126,130.47	36.43	1,774,755.96	1,963,393.34	188,637.38	9.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	1,144,054.16	514,170.00	-629,884.16	-122.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,776.00	72,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1321	AGUINALDO				100.00	198,770.89	198,770.89		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	94,441.46	94,441.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	81,852.74	43,000.00	-38,852.74	-90.36
1404	APORTACIONES IMSS	17,390.68		-17,390.68	100.00	128,535.49	31,190.68	-97,344.81	-312.10
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	81,942.00	2,716.00	-79,226.00	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	3,829.60	3,829.60			30,526.18	30,526.18		
1540	BONO DE DESPENSA	34,911.00	34,911.00			277,256.00	277,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,450.28	6,450.28			45,240.32	45,240.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,200.00	21,000.00	-2,200.00	-10.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,008.00	38,008.00			388,649.10	388,649.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			6,220.00	6,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			9,500.00	9,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,296.43	6,296.43		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,829.99	12,829.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,480.00	3,480.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,696.12	7,458.15	-6,237.97	-83.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,081.73	3,081.73			7,543.39	7,543.39		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	30,483.06	30,483.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,030.00	2,030.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	145.80		-145.80	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,521.50	1,521.50		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	795.00		-795.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,757.00	7,757.00			44,188.42	44,188.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,781.60	3,781.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	441.80	441.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,696.49	2,484.52	-4,211.97	-169.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,870.66	3,825.61	-3,045.05	-79.60
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,817.50		-1,817.50	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			11,226.98	6,954.42	-4,272.56	-61.44
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	4,650.00	2,558.93	-2,091.07	-81.72
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98		-1,128.98	100.00	4,379.27		-4,379.27	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	69,600.00	69,600.00			813,378.08	813,378.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	1,505,072.18	1,505,072.18		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00	185,600.00			742,400.00	742,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	10,791.70	10,791.70		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	196,040.00	196,040.00			719,552.85	714,796.85	-4,756.00	-0.67
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	86,756.40	86,756.40		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO	1,181,557.56	1,061,566.64	-119,990.92	-11.30	1,320,426.12	1,200,435.20	-119,990.92	-10.00
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	5,632,462.91	5,632,462.91		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	27,102.76	32,671.27	5,568.51	17.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	50,134.04	50,134.04			50,134.04	50,134.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	5,800.63	2,948.55	-2,852.08	-96.73
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	82,406.40	82,389.94	-16.46	-0.02
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	560.00		-560.00	100.00	2,465.00	660.00	-1,805.00	-273.48
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	528.00	528.00			5,285.00	5,285.00		
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	1,162,557.31	1,162,557.31		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,415.00		-9,415.00	100.00	167,023.28	153,005.39	-14,017.89	-9.16
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	2,110,680.13		-2,110,680.13	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal	2,033,449.34	2,011,094.23	-22,355.11	-1.11	70,404,890.69	16,119,570.32	-54,285,320.37	-336.76
Total	5,702,229.54	5,701,253.89	-975.65	-0.01	108,180,072.27	54,728,020.23	-53,452,052.04	-97.66

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,250.10	43,250.10		300,837.17	311,789.98	10,952.81	3.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	189,879.32	189,879.32		1,525,122.08	1,532,827.89	7,705.81	0.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO			100.00	232,280.87	232,280.87		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	98,505.14	98,505.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00	23,489.00	23,489.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00		85,200.00	97,102.50	11,902.50	12.26
1531	FONDO DE PENSIONES	4,913.90	4,913.90		37,569.86	37,569.86		
1540	BONO DE DESPENSA	35,965.00	35,965.00		286,392.00	286,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52		57,434.00	57,434.00		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	25,200.00	25,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,405.00	45,405.00		455,926.68	455,926.68		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00		4,490.00	4,490.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00		14,250.00	14,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	553.60	553.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,997.35	9,997.35		12,792.58	12,792.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	889.97	889.97		82,591.25	82,591.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	51.61		-51.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	8,224.32	8,224.32		17,341.88	17,341.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,974.16	3,974.16		9,295.36	9,295.36		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	11,159.20	11,159.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	100.01	100.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO	81.00	81.00		81.00	81.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,258.00	1,258.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,319.92	3,086.96	-232.96	10,238.62	10,005.66	-232.96	-2.33
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	771.38	771.38		3,319.44	3,319.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	17,232.75	17,232.75		
2492	PINTURA			100.00	10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	270.06		-270.06	19,175.57	10,266.14	-8,909.43	-86.78
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	1,416.26	964.11	-452.15	1,416.26	964.11	-452.15	-46.90
2611	LUBRICANTES	109.90	109.90		457.90	457.90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
2612	GASOLINA CONTRATO	12,539.20	12,539.20			68,580.60	68,580.60		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,528.00	1,528.00		
2911	HERRAMIENTAS	301.29		-301.29	100.00	21,242.17	5,513.26	-15,728.91	-285.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	31.00	31.00			1,433.37	1,433.37		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,252.42	3,252.42		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	799.00		-799.00	100.00	799.00		-799.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,616.23	1,616.23			1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,285.20	2,285.20			14,289.88	14,289.88		
2963	ACUMULADORES	3,668.44	1,835.81	-1,832.63	-99.83	8,372.54	6,539.91	-1,832.63	-28.02
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	17.06	17.06			17.06	17.06		
2991	ACCESORIOS MENORES	3,295.07	3,295.07			3,425.88	3,425.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			9,587.08	5,877.68	-3,709.40	-63.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	207,872.00	207,872.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	9,813.60	9,813.60			22,898.40	22,898.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,208.40	26,668.40	21,460.00	80.47
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,630.00	4,630.00			4,750.00	4,750.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			260.00	260.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	412,901.35	408,610.26	-4,291.09	-1.05	3,855,033.75	3,863,534.65	8,500.90	0.22
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,410.33	39,410.33			274,007.84	283,765.52	9,757.68	3.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	350,137.76	350,137.76			2,762,971.00	2,777,063.50	14,092.50	0.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,260.04	10,260.04			301,664.82	321,340.89	19,676.07	6.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,584.00	104,584.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,695.52	117,695.52		
1321	AGUINALDO	2,517.50	2,517.50			336,149.37	336,149.37		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	150,227.98	150,227.98		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,204.80	15,204.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,815.00	16,815.00			159,195.00	189,809.26	30,614.26	16.13
1404	APORTACIONES IMSS	13,403.26	13,403.26			82,804.48	82,804.48		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	58,434.54	58,434.54		
1521	INDEMNIZACIONES	130,910.00	130,910.00			130,910.00	130,910.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,743.60	5,743.60			45,585.98	45,585.98		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1540	BONO DE DESPENSA	56,413.00	56,413.00			443,063.00	443,063.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,045.00	11,045.00			87,564.76	87,564.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	17,750.00		-17,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,939.25	61,939.25			581,748.76	581,748.76		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			32,100.00	32,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			11,150.00	11,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	252.88	252.88			3,673.16	3,673.16		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,820.96	3,820.96			38,183.96	38,183.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,913.60	6,913.60			22,622.60	22,622.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	351.44	351.44			1,526.44	1,526.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,466.49	2,466.49			5,350.46	5,350.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,890.40	1,890.40			8,688.52	8,688.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	361.25	361.25			7,231.72	7,231.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	278.02	278.02			468.02	468.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	2,122.80	484.08	-1,638.72	-338.52	8,139.54	6,500.82	-1,638.72	-25.21
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,895.00	1,895.00			7,867.78	7,867.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	103.89	103.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	227.00	227.00			251.00	251.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	401.00	401.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	339.97	339.97		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,518.87	3,518.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	612.00	612.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,853.24	2,853.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	31,461.92	31,461.92			220,375.04	220,375.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,041.00	735.73	-305.27	-41.49	1,077.00	771.73	-305.27	-39.56
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				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				100.00	1,508.00	1,508.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255.00	255.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00		-45.00	100.00	380.00	230.00	-150.00	-65.22

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	499.99	499.99		
	Subtotal	762,755.21	760,766.22	-1,988.99	-0.26	6,179,297.11	6,225,141.86	45,844.75	0.73
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,745.22	59,745.22			417,832.91	432,649.75	14,816.84	3.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	365,910.58	365,910.58			3,106,641.34	3,123,526.00	16,884.66	0.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,490.00	86,490.00			581,158.04	624,403.04	43,245.00	6.93
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1321	AGUINALDO				100.00	394,019.03	394,019.03		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,118.89	186,118.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,274.57	34,274.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,535.00	8,535.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,976.00		-5,976.00	100.00	11,993.50		-11,993.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	43,097.54		-43,097.54	100.00	243,554.59	180,264.00	-63,290.59	-35.11
1404	APORTACIONES IMSS	12,254.51	12,254.51			73,632.46	73,632.46		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,394.70	50,394.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,867.66	7,867.66			64,583.22	64,583.22		
1540	BONO DE DESPENSA	61,236.00	61,236.00			507,625.00	507,625.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			69,450.96	69,450.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	31,800.00	-600.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,317.00	73,317.00			785,505.59	785,505.59		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.	240,000.00		-240,000.00	100.00	250,000.00		-250,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			32,260.00	32,260.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			27,800.00	27,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	261.00	261.00			2,020.76	2,020.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	55,987.22	55,987.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	29,502.74	19,686.73	-9,816.01	-49.86	64,954.32	55,138.31	-9,816.01	-17.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	15,138.00	15,138.00			43,813.20	43,813.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,600.67	10,600.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,908.55	5,908.55			19,376.05	19,376.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,232.12	4,232.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	421.80	421.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	223.90	223.90			382.90	382.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,372.19	8,372.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	79.90	79.90		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5303 SEC. DE ADMINISTRACION									
0320 DIR. DE RECURSOS HUMANOS									
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO					100.00	355.00	355.00		
2492 PINTURA	513.00	513.00				1,999.89	1,999.89		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	296.00	296.00				1,336.21	1,336.21		
2611 LUBRICANTES					100.00	68.50	68.50		
2612 GASOLINA CONTRATO	3,640.19	3,640.19				19,652.78	19,652.78		
2911 HERRAMIENTAS	379.00	379.00				855.42	855.42		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	34.80	34.80				119.80	119.80		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.					100.00	153,744.61	117,452.37	-36,292.24	-30.90
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO					100.00	7,224.80	7,224.80		
2942 REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	68.02	68.02				68.02	68.02		
2991 ACCESORIOS MENORES	205.00	205.00				303.00	303.00		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71				8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
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				22,736.00	22,736.00		
3316 SERVICIOS LEGALES					100.00	6,000.00	6,000.00		
3319 SERV RELACIONADOS A NOMINA					100.00	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.					100.00	866.00	866.00		
3391 SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	232.00	232.00				3,538.00	3,538.00		
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	61,515.61	61,515.61				241,526.87	241,526.87		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS					100.00	4,616.01	4,616.01		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA					100.00	240.00	240.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE					100.00	400.00	400.00		
Subtotal	1,095,474.31	796,584.76	-298,889.55	-37.52		8,353,510.41	8,025,153.61	-328,356.80	-4.09
0330 DIR. DE SERV. MEDICOS									
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	151,082.12	151,082.12				1,055,789.55	1,093,785.65	37,996.10	3.47
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	668,420.89	668,420.89				5,249,935.85	5,276,033.43	26,097.58	0.49
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	63,597.50	617,597.50	554,000.00	89.70		596,074.47	1,189,632.53	593,558.06	49.89
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.					100.00	313,783.66	313,783.66		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,343.06	31,343.06				31,343.06	31,343.06		
1321 AGUINALDO					100.00	774,269.03	774,269.03		
1322 PRIMA VACACIONAL					100.00	329,397.21	329,397.21		
1323 PRIMA DOMINICAL	8,433.86	8,251.97	-181.89	-2.20		56,495.62	57,603.36	1,107.74	1.92
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL					100.00	28,453.36	28,453.36		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.					100.00	20,602.00	20,602.00		
1331 TIEMPO EXTRA	11,473.00	11,473.00				82,200.28	83,340.28	1,140.00	1.37
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	24,627.50	19,501.50	-5,126.00	-26.29		234,398.50	230,340.00	-4,058.50	-1.76

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1404	APORTACIONES IMSS	9,560.09	9,560.09			67,675.89	67,675.89		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	44,347.55	44,347.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,746.84	15,746.84			124,760.47	124,760.47		
1540	BONO DE DESPENSA	126,030.00	126,030.00			1,008,186.00	1,008,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,279.44	31,279.44			251,295.84	251,295.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	132,000.00	126,600.00	-5,400.00	-4.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	27,600.00		-27,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,255.00	120,255.00			1,284,640.12	1,284,640.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,500.00	3,500.00			33,360.00	33,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			27,850.00	27,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	8.85	8.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,989.32	17,989.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	98,733.59	96,168.57	-2,565.02	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16,651.80	16,651.80			45,663.40	45,663.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	806.90	806.90			2,484.29	2,484.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,342.22	4,342.22			40,856.84	40,856.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,373.90	7,373.90			16,002.30	16,002.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	43.60		-43.60	100.00	1,426.32	113.87	-1,312.45	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,660.38	2,660.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.55	956.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	471.34	471.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,213.71	1,213.71			6,306.83	6,306.83		
2492	PINTURA	5,220.00	5,220.00			5,843.78	5,843.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	237.14	237.14		
2611	LUBRICANTES	177.80	177.80			177.80	177.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,308.00	15,308.00			85,101.42	85,101.42		
2614	DIESEL CONTRATO	5,505.00		-5,505.00	100.00	5,505.00		-5,505.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,920.00	12,920.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	33.22		-33.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	720.02	720.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	174.00	174.00			5,679.33	5,679.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	72.00	72.00			890.22	890.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,770.00	1,770.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.76	99.76			99.76	99.76		
2963	ACUMULADORES	1,392.00		-1,392.00	100.00	7,727.99	5,315.00	-2,412.99	-45.40
2964	LLANTAS				100.00	5,324.77	5,324.77		
2991	ACCESORIOS MENORES	85.02	85.02			85.02	85.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			11,110.98	6,838.42	-4,272.56	-62.48
3151	SERVICIO CELULAR	639.26	639.26			4,491.78	4,491.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	7,308.00	7,308.00			21,126.80	21,126.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	2,639.00	2,639.00			8,526.60	8,526.60		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	Subtotal	1,344,250.37	1,886,001.88	541,751.51	28.72	12,368,250.86	12,969,261.93	601,011.07	4.63
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,475.32	69,475.32			484,175.65	501,405.52	17,229.87	3.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	393,514.77	393,514.77			3,012,693.96	3,027,588.71	14,894.75	0.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	141,210.37		-141,210.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	176,634.00	176,634.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	420,638.02	420,638.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,767.65	174,767.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,260.77		-8,260.77	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,545.00	13,545.00			94,727.00	107,362.95	12,635.95	11.77
1404	APORTACIONES IMSS	4,211.40		-4,211.40	100.00	27,005.53	18,756.84	-8,248.69	-43.98
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,904.46	12,541.14	-4,363.32	-34.79
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-21,247.13		21,247.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,941.34	9,941.34			77,847.16	77,847.16		
1540	BONO DE DESPENSA	61,480.00	61,480.00			476,006.00	476,006.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,389.96	5,389.96			40,380.52	40,380.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,099.75	73,099.75			746,140.59	746,140.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			30,760.00	30,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-197.20		197.20	100.00	1,310.80	745.62	-565.18	-75.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,623.15	3,623.15			5,536.24	5,536.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	16.42	16.42			944.42	944.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,707.45	2,707.45			4,989.35	4,989.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,309.00	3,309.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	2,956.90	1,604.38	-1,352.52	-84.30	2,956.90	1,604.38	-1,352.52	-84.30
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	19,325.92	19,325.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,694.13	1,694.13			2,225.46	2,225.46		
2492	PINTURA	838.68	838.68			838.68	838.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	140.99	140.99			2,836.82	2,836.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2612	GASOLINA CONTRATO	2,398.00	2,398.00			10,701.00	10,701.00		
2911	HERRAMIENTAS	54.15	54.15			54.15	54.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	397.52	397.52		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00		-1,199.00	100.00	23,100.12	15,256.02	-7,844.10	-51.42
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	9,927.22	9,927.22			9,927.22	9,927.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,386.04	3,386.04		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.79	1,594.79		
2991	ACCESORIOS MENORES	844.48	844.48			844.48	844.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			9,587.08	5,877.68	-3,709.40	-63.11
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	68,925.00	68,925.00			394,778.38	394,778.38		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	117,272.52	117,272.52			151,296.48	151,296.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	212,280.00	212,280.00			4,580,816.50	4,580,816.50		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			629,264.75	629,264.75		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,266,998.40	1,266,998.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	13,914.20	13,914.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,248.00	520.66	-2,727.34	-523.82
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	54,000.00	54,000.00			504,524.66	504,524.66		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,071.20	8,873.15	-198.05	-2.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	1,196,333.53	1,189,767.81	-6,565.72	-0.55	14,907,606.91	14,789,984.87	-117,622.04	-0.79
	Total	4,811,714.77	5,041,730.93	230,016.16	4.56	45,663,699.04	45,873,076.92	209,377.88	0.45
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	49,528.48	49,528.48			351,898.70	373,086.40	21,187.70	5.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	153,926.10	153,926.10			1,186,390.09	1,224,900.20	38,510.11	3.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,775.00	8,775.00			72,248.00	75,823.00	3,575.00	4.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	172,840.26	172,840.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	88,349.68	88,349.68		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	130.00	260.00	130.00	50.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,766.69	4,766.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1331	TIEMPO EXTRA	3,009.00	3,009.00			13,746.33	14,536.33	790.00	5.43
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00		-12,144.00	100.00	132,857.00		-132,857.00	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,175.97		-2,175.97	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,117.20	4,117.20			30,593.40	30,593.40		
1540	BONO DE DESPENSA	31,432.00	31,432.00			244,544.00	244,544.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			42,412.80	42,412.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,214.00	40,214.00			385,451.08	385,451.08		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			3,110.00	3,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			11,100.00	11,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,866.28	6,866.28			18,141.71	18,141.71		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,932.56	1,932.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,391.13	4,391.13			20,571.02	20,571.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	797.00	797.00			6,909.05	6,909.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,088.08	1,088.08			7,166.87	7,166.87		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	966.86	966.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,299.43	4,299.43			4,299.43	4,299.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	415.34		-415.34	100.00
2492	PINTURA	4,816.08	4,816.08			10,012.88	10,012.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	757.65	757.65			807.30	807.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	93.80	93.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,508.29	17,508.29			105,298.20	105,298.20		
2614	DIESEL CONTRATO	4,471.15	4,471.15			44,126.34	44,126.34		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.08	316.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,869.32	8,859.54	-15,009.78	-169.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,508.00	1,508.00			2,122.80	2,122.80		
2964	LLANTAS				100.00	2,581.93	2,581.93		
2991	ACCESORIOS MENORES	345.00	345.00			345.00	345.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	4,934.64	4,934.64		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,712.00	3,712.00			18,560.00	18,560.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,618.00	2,618.00			49,422.00	49,422.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	207,872.00	207,872.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	49,639.88	49,639.88			64,116.68	64,116.68		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	34,800.00	34,800.00			34,800.00	34,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,946,452.80	1,946,452.80			3,949,280.38	3,949,280.38		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	122,960.00	122,960.00			133,400.00	133,400.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,910.01	4,910.01			23,300.65	23,300.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			916.60	916.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	19,256.00	19,256.00			211,169.11	211,169.11		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	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	31,446.96	31,446.96		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	266,864.88	321,864.88	55,000.00	17.09
	Subtotal	2,545,942.87	2,533,798.87	-12,144.00	-0.47	8,421,448.78	8,412,633.15	-8,815.63	-0.10
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,035.13	14,035.13			97,752.76	104,108.34	6,355.58	6.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	78,075.15	78,075.15			663,108.53	683,244.48	20,135.95	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.06	11,040.06			87,690.35	93,210.37	5,520.02	5.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	80,162.90	80,162.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	40,294.93	40,294.93		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,531.40	10,531.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,520.02	5,520.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,217.50	5,217.50			170,289.77	178,271.77	7,982.00	4.48
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	750.00	750.00			11,250.00	11,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,570.04	2,570.04			17,537.24	17,537.24		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,916.29	10,916.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,709.90	1,709.90			13,168.70	13,168.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,748.00	14,748.00			115,180.00	115,180.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,474.08	2,474.08			23,857.20	23,857.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,074.00	17,074.00			162,233.46	162,233.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	4,530.00	1,382.40	-3,147.60	-227.69
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	548.38	548.38			4,556.57	4,556.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,603.32	9,603.32			13,289.24	13,289.24		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	185.99		-185.99	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	21,808.77	21,808.77			21,808.77	21,808.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,749.20	2,749.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	208.00	208.00			2,217.55	2,217.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,769.80	9,769.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,813.32	5,813.32			36,549.43	36,549.43		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	40,860.62	39,633.69	-1,226.93	-3.10
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	17,379.50	17,379.50			40,129.06	40,129.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	870.00		-870.00	100.00	1,311.84	326.87	-984.97	-301.33
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	81.85	81.85		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	332.23	332.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	118,674.96	118,674.96		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	61.50		-61.50	100.00	60,152.33	29,927.14	-30,225.19	-101.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,908.67	4,908.67			91,145.48	91,145.48		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	479.46	479.46		
2492	PINTURA	1,084.86	1,084.86			36,445.99	36,445.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,664.26	10,664.26			28,937.65	28,937.65		
2541	MATERIAL MEDICO	90.05		-90.05	100.00	128.88		-128.88	100.00
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	229.99	229.99		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,095.72	2,095.72		
2911	HERRAMIENTAS	1,322.81	1,322.81			11,567.62	11,567.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,159.94	2,159.94		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,788.18	2,788.18			9,814.41	9,814.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		799.00	799.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,491.99	9,491.99		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	51,504.00	51,504.00			51,504.00	51,504.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	37,700.00	37,700.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	318,988.45	318,988.45		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	4,732.80	4,732.80			4,732.80	4,732.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	15,874.99	15,874.99		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	18,676.00	18,676.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	456.40	456.40			3,615.54	3,615.54		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	34,800.00	34,800.00			42,920.00	42,920.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	94,018.00	94,018.00			445,978.36	445,978.36		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	22,040.00	22,040.00			297,888.00	297,888.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,231.00	611.23	-619.77	-101.40
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,201.60	3,201.60			6,403.20	6,403.20		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	88,332.90	88,332.90		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	795,876.00	795,876.00		
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
	Subtotal	440,976.99	439,605.44	-1,371.55	-0.31	4,257,946.56	4,252,885.87	-5,060.69	-0.11
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,515.42	44,515.42			298,910.05	319,680.45	20,770.40	6.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			184,470.11	198,350.54	13,880.43	7.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,590.06		-25,590.06	100.00	198,538.49	165,240.00	-33,298.49	-20.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1321	AGUINALDO				100.00	68,554.38	68,554.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	444.00	94.74	-349.26	-368.65	2,870.82	2,692.56	-178.26	-6.62
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	12,560.50	12,560.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,130.02		-8,130.02	100.00	35,297.24	15,667.69	-19,629.55	-125.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,950.00	5,950.00			41,612.00	42,802.00	1,190.00	2.78
1404	APORTACIONES IMSS	2,575.37	2,575.37			22,228.47	22,228.47		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,240.53	13,240.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,360.70	1,360.70			8,553.68	8,553.68		
1540	BONO DE DESPENSA	10,816.00	10,816.00			76,252.00	76,252.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			26,508.00	26,508.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,620.00	12,620.00			121,994.18	121,994.18		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	11,990.00		-11,990.00	100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,950.00	7,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	108.02	108.02			174.92	174.92		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,704.75	9,704.75		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	29.50	29.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,836.15	11,836.15		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,564.29		-2,564.29	100.00	5,899.62	1,397.64	-4,501.98	-322.11
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,726.29	7,726.29			41,043.19	41,043.19		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	609.20	609.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	229.00	229.00			229.00	229.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,786.99	2,747.30	-1,039.69	-37.84
2441	PRODUCTOS DE MADERA	678.60		-678.60	100.00	8,451.30	5,703.03	-2,748.27	-48.19
2461	MATERIAL ELECTRICO	8,430.32	8,430.32			15,844.69	15,844.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,495.72	2,126.75	-368.97	-17.35	4,236.14	3,867.17	-368.97	-9.54
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	797.05	797.05		
2492	PINTURA				100.00	15,395.63	15,395.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	11,516.29	11,516.29			14,407.22	14,407.22		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,234.98	1,930.01	-1,304.97	-67.61	3,430.97	2,126.00	-1,304.97	-61.38
2741	PRODUCTOS TEXTILES	137.80	137.80			376.60	376.60		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	41.01	41.01		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	4,214.34	4,214.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,293.55	2,293.55			2,293.55	2,293.55		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,086.60	4,027.71	-1,058.89	-26.29
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,232.04	1,232.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	1,690.00		-1,690.00	100.00	7,137.64		-7,137.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,026.57	2,026.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	3,600.00	3,600.00			3,600.00	3,600.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,227.20	2,227.20			15,660.00	15,660.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,951.71	5,951.71			27,369.71	27,369.71		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	103,936.00	103,936.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	110,200.00	104,064.71	-6,135.29	-5.90
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	700.00	229.31	-470.69	-205.26	1,200.01	729.32	-470.69	-64.54
3711	PASAJES AEREOS	4,299.98		-4,299.98	100.00	4,299.98		-4,299.98	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,662.42		-5,662.42	100.00	5,662.42		-5,662.42	100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00	1,885.00		
	Subtotal	207,980.85	156,871.59	-51,109.26	-32.58	1,800,807.75	1,642,428.09	-158,379.66	-9.64
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,710.18		-22,710.18	100.00	158,760.69	107,782.92	-50,977.77	-47.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,252.12	80,252.12			529,541.36	544,169.57	14,628.21	2.69
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100,000.00	100,000.00	100.00	61,410.28	161,410.28	100,000.00	61.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	62,589.26	62,589.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,349.28	21,349.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	954.80	152.96	-801.84	-524.22	6,297.60	5,815.56	-482.04	-8.29
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,430.75		-11,430.75	100.00	91,714.25	56,778.51	-34,935.74	-61.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	750.00		-750.00	100.00	750.00		-750.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,401.30	5,401.30			34,750.84	34,750.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,828.38	21,828.38		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,237.52	1,237.52			9,566.38	9,566.38		
1540	BONO DE DESPENSA	9,536.00	9,536.00			70,276.00	70,276.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			28,275.20	28,275.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,800.00	6,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,513.00	7,513.00			64,096.61	64,096.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,061.37	9,061.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,020.80	1,020.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,416.25	5,416.25			16,654.58	16,654.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,535.00	2,535.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,382.00	10,382.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	4,209.64		-4,209.64	100.00	6,216.46		-6,216.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,029.60	7,029.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,617.52	3,617.52			25,756.32	25,756.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,466.77	3,466.77			4,241.13	4,241.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,818.72	10,818.72		
2492	PINTURA	11,408.30	11,408.30			20,771.63	20,771.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	760.96	760.96			3,095.15	3,095.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
2911	HERRAMIENTAS	5,384.78	5,384.78			8,404.26	8,404.26		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	791.70	791.70			4,938.38	4,938.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,528.73	7,528.73			31,418.06	22,009.72	-9,408.34	-42.75
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			13,986.07	13,986.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,958.00	2,958.00			25,166.20	22,272.00	-2,894.20	-12.99
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,953.20	4,953.20			27,451.52	41,479.92	14,028.40	33.82
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	11,852.56	9,278.90	-2,573.66	-27.74
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	103,936.00	103,936.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	13,920.00	13,920.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	6,960.00	6,960.00			20,880.00	20,880.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00		-11,600.00	100.00	81,200.00	11,600.00	-69,600.00	-600.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,581.20	14,581.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	835.20		-835.20	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,852.57	3,401.60	-1,450.97	-42.66
	Subtotal	219,676.10	268,173.69	48,497.59	18.08	1,696,127.67	1,637,431.14	-58,696.53	-3.58
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,220.14		-10,220.14	100.00	71,180.79		-71,180.79	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,200.37	175,200.37			1,339,478.60	1,355,732.72	16,254.12	1.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		48,000.00	48,000.00	100.00	47,250.07	185,250.07	138,000.00	74.49
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	138,596.82	138,596.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,692.80		-6,692.80	100.00	45,048.00	24,847.44	-20,200.56	-81.30
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	39,192.85		-39,192.85	100.00	234,146.98	132,304.44	-101,842.54	-76.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,757.50		-3,757.50	100.00	3,757.50		-3,757.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,093.25	6,093.25			39,462.90	39,462.90		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,708.77	23,708.77		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06			26,013.26	26,013.26		
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00	21,582.00			166,015.00	166,015.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,943.92		-1,943.92	100.00	15,728.08	9,604.80	-6,123.28	-63.75
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,769.25	23,769.25			213,981.41	213,981.41		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	296.00	-404.00	-136.49	2,780.00	2,376.00	-404.00	-17.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,000.00	4,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,244.68	1,102.97	-141.71	-12.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,678.23	10,678.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	182.05	182.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,633.69	9,633.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	968.46	968.46			1,033.00	1,033.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,250.00	3,250.00			8,398.20	8,398.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,456.80	3,456.80			67,055.72	67,055.72		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	141.49	141.49		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	49.83		-49.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	5,198.31		-5,198.31	100.00	37,627.02	2,444.90	-35,182.12	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	24,083.49	24,083.49			25,321.55	25,321.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	63.14		-63.14	100.00	5,896.28	744.10	-5,152.18	-692.40
2492	PINTURA	5,882.35		-5,882.35	100.00	18,228.63	11,697.69	-6,530.94	-55.83
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	315.54	315.54			12,812.15	12,812.15		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00		-1,800.00	100.00	11,050.00		-11,050.00	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	5,663.70		-5,663.70	100.00	5,663.70		-5,663.70	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	146.93	146.93			2,772.25	2,772.25		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	85.00	85.00			319.63	319.63		
2933	REF. ACCS EQ ADMVO FDO CULTURA				100.00	145,627.56	145,627.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	338.00	338.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,105.51	2,126.00	-2,979.51	-140.15
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	47.01	47.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	258.35		-258.35	100.00	1,277.24	897.81	-379.43	-42.26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	22,070.77	22,070.77			133,009.85	133,009.85		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	100,791.94	100,791.94			393,568.52	393,568.52		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	11,913.20	11,913.20			24,945.80	24,945.80		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	16,240.00	16,240.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO				100.00	48,720.00	48,720.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	41,883.64	41,883.64		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3382	VIGILANCIA				100.00	1,148.40		-1,148.40	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	57,130.00	57,130.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	67,380.00	14,796.96	-52,583.04	-355.36
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	107,263.64	1,880.36	-105,383.28	****.**	607,306.56	376,683.64	-230,622.92	-61.22

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				100.00	70,540.53	70,540.53		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	9,604.80	9,604.80			52,292.80	52,292.80		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	16,240.00	16,240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	9,953.00	5,560.00	-4,393.00	-79.01
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	-15,000.00		15,000.00	100.00	547.00	547.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,104.00	5,104.00			125,998.33	125,998.33		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	94,611.90	47,305.95	-47,305.95	-100.00	366,509.96	396,129.41	29,619.45	7.48
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	171,052.44	171,052.44			249,999.72	210,526.08	-39,473.64	-18.75
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO				100.00	339,257.76	339,257.76		
	Subtotal	854,427.61	683,661.32	-170,766.29	-24.97	5,515,608.44	5,085,939.74	-429,668.70	-8.44
0440	COORD. GRAL DE DES. CULT.								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.34
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,787.38	20,787.38			143,796.98	153,512.16	9,715.18	6.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,807.04	24,807.04			189,447.42	195,420.51	5,973.09	3.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,835.03	126,835.03	100,000.00	78.84	203,411.16	683,725.16	480,314.00	70.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,474.00	10,474.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,462.85	34,462.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,403.42	14,403.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	375.00		-375.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,609.44	20,609.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,250.63	1,250.63		
1404	APORTACIONES IMSS	2,564.35	2,564.35			16,731.60	16,731.60		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,924.65	11,924.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	415.74	415.74			2,785.62	2,785.62		
1540	BONO DE DESPENSA	5,970.00	5,970.00			44,624.00	44,624.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			14,137.60	14,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,196.00	3,196.00			35,968.88	35,968.88		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,750.00	4,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	48.00	48.00			48.00	48.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,787.30	1,787.30			6,886.99	6,886.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	725.00	725.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,422.52	2,422.52			10,650.60	10,650.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,320.89		-1,320.89	100.00	11,441.87	7,570.07	-3,871.80	-51.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,547.06	1,547.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	714.56		-714.56	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	14,099.80	14,099.80			17,428.60	17,428.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	27,992.17	27,992.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,090.11	925.45	-12,164.66	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,991.90	3,788.82	-1,203.08	-31.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,309.54	4,309.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	77.00	77.00			284.30	284.30		
2492	PINTURA				100.00	4,101.20	4,101.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	59.00		-59.00	100.00	5,838.88	1,765.12	-4,073.76	-230.79
2615	GASOLINA	3,743.57		-3,743.57	100.00	3,743.57		-3,743.57	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	40,414.40	29,054.96	-11,359.44	-39.10
2741	PRODUCTOS TEXTILES	579.72		-579.72	100.00	579.72		-579.72	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	2,100.00	2,100.00			2,100.00	2,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	5.00		-5.00	100.00	1,757.33	850.40	-906.93	-106.65
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	787.45	787.45		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	11,670.01	11,670.01			39,668.46	39,668.46		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	382.80		-382.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	738.92	738.92			738.92	738.92		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	820.39	820.39			5,491.17	3,647.05	-1,844.12	-50.56
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,953.00	1,953.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,570.00	9,570.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,972.00	1,121.98	-850.02	-75.76
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	34.01	34.01			119.81	119.81		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	435.00	435.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	16,240.00	16,240.00			22,040.00	22,040.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,484.00	11,484.00			44,892.00	44,892.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,856.00	1,856.00			33,988.00	34,278.00	290.00	0.85
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	4,802.40	4,802.40			10,672.00	10,672.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	10,152.99		-10,152.99	100.00	10,152.99		-10,152.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	587.00		-587.00	100.00	641.99	54.99	-587.00	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,000.00	1,055.00	55.00	5.21
	Subtotal	172,595.26	256,147.09	83,551.83	32.61	1,127,517.64	1,567,835.46	440,317.82	28.08
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,930.47	55,930.47			389,329.06	414,671.05	25,341.99	6.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,929.00	6,929.00			140,741.00	150,374.00	9,633.00	6.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,200.00	6,200.00			28,401.00	28,401.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,756.81	46,756.81		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,098.36	4,098.36			24,268.18	24,268.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	529.20	529.20			4,576.20	4,752.60	176.40	3.71
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,072.50	1,072.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,470.00	1,470.00			8,932.00	8,932.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	559.50	559.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,647.50	7,647.50			53,482.50	55,012.00	1,529.50	2.78
1531	FONDO DE PENSIONES	1,303.40	1,303.40			8,859.64	8,859.64		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			66,872.00	66,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			31,809.60	31,809.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,308.50	10,308.50			75,128.99	75,128.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,420.00	3,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,125.93	4,125.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,444.03	4,444.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,594.70	4,594.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,571.75	2,571.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,611.40	2,611.40			9,448.04	9,448.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,330.71	3,330.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,966.39	5,966.39		
2492	PINTURA				100.00	12,060.38	12,060.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	151.29	151.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	743.79	743.79		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,649.99	16,099.04	-2,550.95	-15.85

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0442	CASA CULT. LA CIMA								
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	646.80	646.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			6,196.57	4,490.25	-1,706.32	-38.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	5,200.00	5,200.00			5,200.00	5,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	2,134.40	2,134.40			9,767.20	9,767.20		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,632.00		-17,632.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,963.00	6,216.62	-6,746.38	-108.52
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	500.00			500.00	500.00		
	Subtotal	140,023.18	122,391.18	-17,632.00	-14.40	1,066,274.82	1,051,909.16	-14,365.66	-1.36
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,955.41	34,955.41			237,733.73	253,637.58	15,903.85	6.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,186.20	59,186.20			475,817.29	491,256.91	15,439.62	3.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,808.00		-2,808.00	100.00	21,222.00		-21,222.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	82,844.96	82,844.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,130.50	35,130.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,442.00	4,442.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,932.75	1,932.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			66,240.00	66,240.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,183.58	2,183.58			14,305.65	14,305.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,897.24	10,897.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,627.60	1,627.60			11,656.36	11,656.36		
1540	BONO DE DESPENSA	14,877.00	14,877.00			115,439.00	115,439.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			47,360.96	47,360.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	25,200.00	-2,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,759.00	11,759.00			111,825.72	111,825.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	702.20	702.20			7,386.23	7,386.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,454.05	2,454.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,807.79	3,807.79			9,521.23	9,521.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,366.98	3,366.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,252.56	3,252.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,311.40	6,311.40			13,472.37	13,472.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	269.00	269.00			269.00	269.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	200.00	200.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,164.70	1,204.38	-960.32	-79.74
2461	MATERIAL ELECTRICO	6,279.54	6,279.54			7,371.09	7,371.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.61	51.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	220.27	220.27		
2492	PINTURA	7,489.94	7,489.94			7,489.94	7,489.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	690.28	690.28			5,490.48	5,490.48		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	299.00	299.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	68.00		-68.00	100.00	239.98		-239.98	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,545.39	7,545.39		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	69.78	69.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	715.87	715.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	8,542.19	8,542.19			12,031.47	12,031.47		
2991	ACCESORIOS MENORES	70.00		-70.00	100.00	194.00		-194.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			7,936.57	5,650.25	-2,286.32	-40.46
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	880.76	880.76			36,314.69	36,314.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23,200.00		-23,200.00	100.00	48,952.00	17,400.00	-31,552.00	-181.33
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	6,264.00	1,066.17	-5,197.83	-487.52	43,975.60	38,777.77	-5,197.83	-13.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,248.00	3,248.00			89,985.26	89,985.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	5,452.00	5,452.00			5,452.00	5,452.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	780.00		-780.00	100.00	780.00		-780.00	100.00
	Subtotal	220,745.76	188,621.93	-32,123.83	-17.03	1,670,138.55	1,632,277.67	-37,860.88	-2.31
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	134,873.05	134,873.05			936,543.54	1,000,893.93	64,350.39	6.43
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,870.07	45,870.07			366,486.39	378,177.61	11,691.22	3.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,290.02	122,290.02	100,000.00	81.77	174,781.09	285,926.09	111,145.00	38.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,878.00	57,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1321	AGUINALDO				100.00	155,114.49	155,114.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,229.73	67,229.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	706.80	706.80			32,333.82	34,467.82	2,134.00	6.19

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL							
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS							
1324				100.00	11,112.08	11,112.08		
1325				100.00	18,899.00	18,899.00		
1331	10,422.52	10,422.52			440,541.42	484,847.44	44,306.02	9.14
1341	11,005.00	11,005.00			83,003.00	87,004.00	4,001.00	4.60
1404	5,106.31	5,106.31			34,024.40	34,024.40		
1431				100.00	23,525.32	23,525.32		
1531	2,841.64	2,841.64			19,549.16	19,549.16		
1540	28,571.00	28,571.00			224,024.00	224,024.00		
1541	12,016.96	12,016.96			96,135.68	96,135.68		
1542				100.00	57,600.00	54,600.00	-3,000.00	-5.49
1543				100.00	4,250.00		-4,250.00	100.00
1544	19,697.25	19,697.25			262,118.97	262,118.97		
1711	350.00	350.00			3,110.00	3,110.00		
1712	1,600.00	1,600.00			8,750.00	8,750.00		
2111	288.81		-288.81	100.00	1,272.81	542.47	-730.34	-134.63
2112				100.00	5,329.13	5,329.13		
2141				100.00				100.00
2151				100.00	1,102.00	1,102.00		
2161				100.00	1,606.55	1,606.55		
2163	16,393.60	16,393.60			40,884.64	40,884.64		
2211				100.00	6,166.56	6,166.56		
2231				100.00	1,842.08	1,842.08		
2421				100.00	184.23		-184.23	100.00
2431				100.00	609.23		-609.23	100.00
2441	821.28		-821.28	100.00	821.28		-821.28	100.00
2461	20,761.45	20,761.45			104,134.98	104,134.98		
2471				100.00	634.01	318.90	-315.11	-98.81
2491	940.23	940.23			11,902.82	11,902.82		
2492	15,144.01	9,712.97	-5,431.04	-55.92	33,144.06	27,713.02	-5,431.04	-19.60
2493	1,515.93	1,515.93			4,593.29	4,593.29		
2521				100.00	186.01		-186.01	100.00
2531				100.00	114.99		-114.99	100.00
2911	3,324.15	3,324.15			5,967.45	5,967.45		
2931				100.00	5,835.96	5,835.96		
2941				100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	138.01	138.01			597.49	597.49		
3142	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3295				100.00	41,760.00	41,760.00		
3364	188.24	188.24			204.24	204.24		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	-59,490.55		59,490.55	100.00		59,490.55	59,490.55	100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	325.00		-325.00	100.00
	Subtotal	299,604.49	452,553.91	152,949.42	33.79	3,413,469.58	3,687,011.44	273,541.86	7.41
	Total	5,104,577.82	5,104,429.73	-148.09	-0.00	28,978,106.48	28,975,409.01	-2,697.47	-0.00
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	109,269.87	109,269.87			765,936.20	788,021.39	22,085.19	2.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	239,249.39	239,249.39			1,695,962.71	1,782,962.71	87,000.00	4.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.08		-41,940.08	100.00	348,990.49	245,721.60	-103,268.89	-42.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,093.08	107,093.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	88,588.08	88,588.08			185,318.28	185,318.28		
1321	AGUINALDO				100.00	304,248.56	304,248.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	126,181.36	126,181.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	596.40	596.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,970.02	20,476.80	-493.22	-2.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,775.00	15,775.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,858.00	9,858.00			70,149.00	73,647.00	3,498.00	4.75
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,944.00		-9,944.00	100.00	9,944.00		-9,944.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	6,417.05		-6,417.05	100.00	40,961.34	20,548.44	-20,412.90	-99.34
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,188.79	14,151.18	-13,037.61	-92.13
1531	FONDO DE PENSIONES	6,977.18	6,977.18			50,388.10	50,388.10		
1540	BONO DE DESPENSA	53,072.00	53,072.00			395,444.00	395,444.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04			80,761.04	80,761.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	61,428.25	146,428.25	85,000.00	58.05	580,647.76	665,647.76	85,000.00	12.77
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			20,860.00	20,860.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			19,100.00	19,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	209.00	209.00			1,005.70	1,005.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	632.49	632.49			7,908.81	7,908.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,152.59	315.80	-1,836.79	-581.63	5,876.19	4,039.40	-1,836.79	-45.47
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	902.79	902.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,239.44	3,239.44			15,791.18	15,791.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	72.00	72.00			1,269.87	1,269.87		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Presupuesto			
5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL									
0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.									
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,364.00	2,364.00				11,171.43	11,171.43		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,548.95	4,548.95				13,810.33	13,810.33		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		1,714.59	1,714.59		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	85.00	85.00				237.30	237.30		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,963.48	5,684.41	-1,279.07	-22.50		7,612.43	6,333.36	-1,279.07	-20.20
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	5,658.36	3,608.77	-2,049.59	-56.79		7,373.23	5,323.64	-2,049.59	-38.50
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		78.55		-78.55	100.00
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		22,918.82	14,675.35	-8,243.47	-56.17
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		21.00	21.00		
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,972.00	3,972.00				6,966.10	6,966.10		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA	25,515.44	6,817.82	-18,697.62	-274.25		25,545.44	6,847.82	-18,697.62	-273.04
2492 PINTURA	1,260.00	1,260.00				6,920.80	6,920.80		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,023.82	1,023.82				7,888.92	7,888.92		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00		175.00	175.00		
2611 LUBRICANTES				100.00		3,564.08	2,690.48	-873.60	-32.47
2612 GASOLINA CONTRATO	14,621.69	14,621.69				72,170.88	72,170.88		
2614 DIESEL CONTRATO	3,234.40		-3,234.40	100.00		4,673.60	2,889.60	-1,784.00	-61.74
2911 HERRAMIENTAS				100.00		18,433.55	12,146.95	-6,286.60	-51.75
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,873.40	1,873.40				1,983.80	1,983.80		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		219.00	219.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		7,354.40	7,354.40		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	808.11	478.48	-329.63	-68.89		5,644.63	5,315.00	-329.63	-6.20
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,430.67	3,430.67				34,160.07	34,160.07		
2963 ACUMULADORES				100.00		1,612.40	1,612.40		
2981 REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	543.30	543.30				543.30	543.30		
2991 ACCESORIOS MENORES	509.00	509.00				1,706.90	1,706.90		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71				8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00				11,368.00	11,368.00		
3252 ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00		45,787.52	45,787.52		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	846.70	846.70				1,163.15	1,163.15		
3381 VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00				2,436.00	2,436.00		
3514 MTTO DE EDIFICIOS E INST.	67,893.81	67,893.81				68,589.81	68,589.81		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,987.00	3,987.00				34,632.42	34,632.42		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00		290.00	290.00		
3781 OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	15.00	-5.00	-33.33		35.00	30.00	-5.00	-16.67
4417 APOYOS DIVERSOS				100.00		5,268.31	5,268.31		
Subtotal	801,761.30	800,625.07	-1,136.23	-0.14		5,430,861.12	5,430,561.37	-299.75	-0.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,352.09	18,352.09			338,940.50	351,084.52	12,144.02	3.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,720.16	56,720.16	17,000.00	29.97	311,757.12	328,757.12	17,000.00	5.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,500.06		-17,500.06	100.00	17,500.06		-17,500.06	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,148.00	49,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	59,933.76	59,933.76		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	42,560.52	42,560.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,310.00	9,310.00		
1331	TIEMPO EXTRA	592.00	592.00			1,776.00	1,776.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,000.00	5,000.00			78,820.00	78,820.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,167.36	1,167.36			12,851.00	12,851.00		
1540	BONO DE DESPENSA	10,560.00	10,560.00			114,960.00	114,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			36,050.88	36,050.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,141.00	8,141.00			152,919.86	152,919.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			4,820.00	4,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,400.00	6,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,077.10	1,077.10			4,714.97	4,714.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,180.74	6,180.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,400.00	7,400.00			44,912.67	44,912.67		
2614	DIESEL CONTRATO	1,381.08	1,381.08			31,079.21	31,079.21		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			10,638.59	6,366.03	-4,272.56	-67.11
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,660.80	5,660.80			8,619.80	8,619.80		
	Subtotal	125,894.92	125,394.86	-500.06	-0.39	1,418,829.86	1,422,001.26	3,171.40	0.22
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,062.37	46,062.37			270,464.79	286,239.14	15,774.35	5.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,681.28	136,681.28			1,016,335.90	1,082,075.30	65,739.40	6.08
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,467.00	6,467.00			51,136.00	50,913.00	-223.00	-0.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,140.00	33,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	140,424.18	140,424.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,971.49	52,971.49		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,345.00	3,345.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,839.50	2,839.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			50,040.00	50,040.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,549.12	6,549.12			37,641.98	37,641.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	26,902.37	26,902.37		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,608.60	2,608.60			19,770.46	19,770.46		
1540	BONO DE DESPENSA	24,817.00	24,817.00			167,046.00	167,046.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			41,352.48	41,352.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	5,150.00		-5,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,181.50	21,181.50			176,224.00	176,224.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			9,990.00	9,990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			11,100.00	11,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,229.85	1,520.75	290.90	19.13
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,694.02	6,694.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,879.64	3,879.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,357.94	5,357.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	34,710.26	16,601.83	-18,108.43	-109.07	40,790.86	22,682.43	-18,108.43	-79.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	291.86	324.11	32.25	9.95
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	2,226.64	2,226.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	127.32	127.32		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,117.40	1,117.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,300.00	5,300.00			30,124.61	30,124.61		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	285.41	285.41		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	721.58	721.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	985.00	985.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	17,547.32	10,357.56	-7,189.76	-69.42
2963	ACUMULADORES				100.00	1,653.00	1,653.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	124.43		-124.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.06	109.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,479.77	5,479.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	39,361.12	39,361.12			137,763.92	98,402.80	-39,361.12	-40.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0502	COORD. DE EDUCACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,227.20	2,227.20			3,271.20	3,357.20	86.00	2.56
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO	27,889.51	27,889.51			27,889.51	27,889.51		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,223.10	9,223.10			55,474.40	55,474.40		
4417	APOYOS DIVERSOS	100,176.00	100,176.00			100,176.00	100,176.00		
4423	BECAS INTEGRALES	47,218.60	47,218.60			330,800.84	330,800.84		
4424	BECAS	112,238.42	112,238.42			726,354.26	726,354.26		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	86,906.04	86,906.04			92,267.55	92,267.55		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	180,218.28	180,218.28			612,410.90	612,410.90		
	Subtotal	908,262.51	890,154.08	-18,108.43	-2.03	4,387,793.33	4,394,499.59	6,706.26	0.15
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	214,232.93	282,232.93	68,000.00	24.09	1,663,180.21	1,838,186.05	175,005.84	9.52
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,532.23	77,532.23			546,316.66	649,522.32	103,205.66	15.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	120,619.00	120,619.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	65,655.48	65,655.48			65,655.48	65,655.48		
1321	AGUINALDO				100.00	255,458.84	255,458.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,029.74	123,029.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	517.80	481.20	-36.60	-7.61
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	17,070.75		-17,070.75	100.00	65,143.50	22,714.50	-42,429.00	-186.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,945.00		-14,945.00	100.00	108,783.00	96,768.00	-12,015.00	-12.42
1404	APORTACIONES IMSS	1,821.83	1,821.83			10,723.50	10,723.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,444.21	8,444.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,052.58	6,052.58			46,461.77	46,461.77		
1540	BONO DE DESPENSA	48,645.00	48,645.00			405,462.00	405,462.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,294.76	21,294.76			196,601.00	196,601.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,200.00	117,000.00	-4,200.00	-3.59
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	34,150.00		-34,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,042.50	33,042.50			431,788.29	431,788.29		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00		-3,850.00	100.00	46,240.00	39,556.80	-6,683.20	-16.90
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			27,600.00	27,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,874.49	6,874.49			71,995.85	71,995.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,368.98	8,368.98			46,257.92	46,257.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	22,732.02	18,197.28	-4,534.74	-24.92	93,357.45	83,596.21	-9,761.24	-11.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,777.16	8,777.16		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	742.85	742.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	9,135.00	9,135.00			9,135.00	9,135.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	74,553.94	65,235.67	-9,318.27	-14.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	4,959.52	4,959.52			13,039.67	13,039.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,394.00	4,502.70	-891.30	-19.79
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,364.39	1,364.39			41,723.76	41,723.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,610.95	9,779.61	-831.34	-8.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,657.61	5,750.99	93.38	1.62
2492	PINTURA				100.00	28,600.96	22,748.89	-5,852.07	-25.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,264.91		-1,264.91	100.00	40,531.45	21,719.83	-18,811.62	-86.61
2612	GASOLINA CONTRATO	8,547.25	5,319.13	-3,228.12	-60.69	40,849.46	37,621.34	-3,228.12	-8.58
2911	HERRAMIENTAS				100.00	800.40	800.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,843.59		-1,843.59	100.00	2,390.59	547.00	-1,843.59	-337.04
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,111.09	21,104.16	-13,006.93	-61.63
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,813.01	7,813.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,665.92	2,126.00	460.08	21.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,024.26	9,024.26			31,138.96	22,061.08	-9,077.88	-41.15
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	9,031.86	9,031.86			35,034.35	24,291.07	-10,743.28	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,496.00	2,976.40	-3,519.60	-118.25	6,496.00	2,976.40	-3,519.60	-118.25
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	207,872.00	207,872.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,966.00	3,703.79	-4,262.21	-115.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	Subtotal	597,809.33	615,552.62	17,743.29	2.88	5,361,099.35	5,360,783.06	-316.29	-0.00
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	84,114.91	84,114.91			675,790.73	710,371.07	34,580.34	4.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	268,976.74	268,976.74			2,103,626.41	2,103,626.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	128,227.14	128,227.14			989,537.11	1,130,578.20	141,041.09	12.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,554.00	102,554.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	304,331.97	304,331.97		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,376.01	145,376.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	406.80	406.80			2,013.00	2,013.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,364.69	50,364.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,773.13	8,773.13			39,809.55	39,809.55		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	28,475.00	1,371.00	-27,104.00	****.**	126,260.00	101,340.00	-24,920.00	-24.59
1404	APORTACIONES IMSS	9,586.78	9,586.78			53,757.69	53,757.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,188.07	33,188.07		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,250.59	7,250.59			59,415.25	59,415.25		
1540	BONO DE DESPENSA	53,916.00	53,916.00			432,284.00	432,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,025.44	18,025.44			146,942.68	146,942.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,164.50	48,164.50			503,413.97	503,413.97		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00		-1,050.00	100.00	14,640.00	10,281.60	-4,358.40	-42.39
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	567.56	567.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,741.43	9,741.43		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	696.00	696.00			13,169.95	13,169.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,953.20	4,953.20			13,421.20	13,421.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	999.30	503.86	-495.44	-98.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,434.64	2,434.64			11,149.17	11,149.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,106.34	6,287.95	-818.39	-13.02
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,515.72	8,515.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	70,667.70	40,247.73	-30,419.97	-75.58	175,118.46	144,698.49	-30,419.97	-21.02
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	743.20	743.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	9,574.03	9,574.03			20,962.11	20,962.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	12,960.96	9,567.00	-3,393.96	-35.48
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,593.77	3,593.77		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	14,517.42	14,517.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,808.64	1,808.64			62,430.70	62,430.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	829.12	829.12			28,500.56	28,500.56		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	116.59	116.59			42,956.99	42,956.99		
2492	PINTURA				100.00	99,271.58	98,563.98	-707.60	-0.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,467.77	2,886.32	-2,581.45	-89.44	17,601.19	15,019.74	-2,581.45	-17.19
2496	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. PP				100.00	14,281.40		-14,281.40	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO				100.00	237,359.20	237,359.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	38,728.00	38,728.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	300.00		-300.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,161.74	16,161.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,304.89	1,507.16	-797.73	-52.93

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
2612	GASOLINA CONTRATO	20,761.70	20,761.70			96,110.60	96,110.60		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	537,549.80	537,549.80			1,037,738.32	1,037,738.32		
2716	UNIFORMES PP				100.00	64,269.80	64,269.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	61,462.60	61,462.60			644,246.99	719,047.11	74,800.12	10.40
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP	30,692.44	30,692.44			316,683.85	278,532.61	-38,151.24	-13.70
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	393.33		-393.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS	6,186.44	6,186.44			15,959.11	15,959.11		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,037.55	2,037.55			8,359.97	8,359.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,725.31	38,685.63	27,960.32	72.28
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,961.20	1,623.12	-2,338.08	-144.05
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,187.88	15,566.57	-2,621.31	-16.84
2963	ACUMULADORES	3,248.00	2,563.35	-684.65	-26.71	5,999.65	5,315.00	-684.65	-12.88
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	4,593.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,170.89	1,170.89		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36
2991	ACCESORIOS MENORES	359.00	359.00			671.00	671.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	739.60	739.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,711.50	2,711.50			13,557.50	13,557.50		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	36,873.00	36,873.00			49,638.00	49,638.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	12,463.04	12,463.04			129,936.62	129,936.62		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	474,268.26	474,268.26		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	183,125.31	183,125.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	19,778.00	46,220.13	26,442.13	57.21
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	167,040.00	167,040.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	157,935.16	157,935.16		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	176,320.00	176,320.00			2,772,692.74	2,772,692.74		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	696.00	696.00			633,563.00	633,563.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	19,314.00	19,314.00			540,951.86	540,951.86		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO				100.00	111,360.00	111,360.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,694.60	32,694.60			39,594.84	39,594.84		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,152.40	1,807.10	-345.30	-19.11
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,744.00	1,372.00	-2,372.00	-172.89
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,297.00	8,669.00	2,372.00	27.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,963.94	26,963.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	30,288.40	30,288.40			197,566.36	197,566.36		
4417	APOYOS DIVERSOS	9,388.94		-9,388.94	100.00	85,557.82	48,916.05	-36,641.77	-74.91
	Subtotal	1,742,390.44	1,671,161.43	-71,229.01	-4.26	14,841,018.15	14,876,043.60	35,025.45	0.23
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,381.40	32,381.40			215,455.97	222,064.04	6,608.07	2.98
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,092.07	31,092.07			185,232.61	185,232.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	134,784.00	134,784.00			944,707.35	1,007,779.37	63,072.02	6.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,615.55	39,615.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL	382.20	382.20			2,082.00	2,082.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,862.22	47,862.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,077.50	2,077.50			16,128.00	16,128.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,765.15	5,765.15		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,685.56	3,685.56		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,067.46	2,067.46			12,700.13	12,700.13		
1540	BONO DE DESPENSA	6,526.00	6,526.00			56,952.00	56,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			29,512.24	29,512.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,545.00	5,545.00			53,889.76	53,889.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,380.00	1,380.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,050.25	7,050.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,939.73	7,939.73			18,160.77	18,160.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,281.55	3,281.55			8,913.10	6,660.48	-2,252.62	-33.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,217.68	5,217.68			112,620.92	112,620.92		
	Subtotal	235,869.61	235,869.61			1,836,981.49	1,900,716.06	63,734.57	3.35
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,950.40	19,950.40			181,640.60	187,630.64	5,990.04	3.19

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.10	22,020.10			210,304.93	210,304.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,592.04	86,592.04			621,475.10	668,591.10	47,116.00	7.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,925.00	28,925.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	41,145.99	41,145.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,430.24	26,430.24		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,203.95	34,203.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	4,275.00		
1331	TIEMPO EXTRA	498.75	498.75			3,633.75	3,633.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.04	8,000.04			56,013.04	56,013.04		
1404	APORTACIONES IMSS	1,030.28		-1,030.28	100.00	5,950.44		-5,950.44	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,808.24		-3,808.24	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	839.40	839.40			7,746.16	7,746.16		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			78,510.00	78,510.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			36,227.60	36,227.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,476.00	5,476.00			89,682.46	89,682.46		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			4,140.00	4,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,021.03	3,021.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,314.63	8,314.63			19,968.92	19,968.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,461.16	2,461.16			6,684.86	4,995.38	-1,689.48	-33.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	118,204.00	118,204.00			246,285.40	246,285.40		
	Subtotal	286,574.18	285,543.90	-1,030.28	-0.36	1,787,801.98	1,826,716.96	38,914.98	2.13
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,699.21	19,699.21			138,626.24	142,623.26	3,997.02	2.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	15,730.07	15,730.07			161,011.03	161,011.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,478.02	56,478.02			340,841.21	359,108.22	18,267.01	5.09
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,916.00	8,916.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,649.84	34,649.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,822.13	14,822.13		
1323	PRIMA DOMINICAL	221.60	221.60			1,500.60	1,500.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,865.04	17,865.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1331	TIEMPO EXTRA	2,146.75	2,146.75			13,606.75	13,606.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,300.00		-4,300.00	100.00	4,300.00		-4,300.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,330.15	1,330.15			12,228.40	12,228.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,010.45	7,010.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	714.30	714.30			6,291.27	6,291.27		
1540	BONO DE DESPENSA	6,401.00	6,401.00			49,101.00	49,101.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			27,656.68	27,656.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,826.00	3,826.00			36,473.39	36,473.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	4,510.00	3,283.20	-1,226.80	-37.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,428.88	4,428.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,018.59	3,018.59			7,248.11	7,248.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			3,280.67	2,717.51	-563.16	-20.72
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
	Subtotal	120,693.12	115,693.12	-5,000.00	-4.32	916,131.96	928,613.13	12,481.17	1.34
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,103.28	30,103.28			203,949.72	210,088.74	6,139.02	2.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,780.09	36,780.09			288,843.70	288,843.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,296.00	1,296.00			122,706.03	135,810.03	13,104.00	9.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,588.06	57,588.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,856.60	26,856.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	171.00		-171.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,230.00	1,230.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,815.00	3,815.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,615.00	4,615.00			92,113.40	93,036.40	923.00	0.99
1531	FONDO DE PENSIONES	1,865.76	1,865.76			11,929.72	11,929.72		
1540	BONO DE DESPENSA	10,244.00	10,244.00			83,144.00	83,144.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,594.72	4,594.72			37,464.64	37,464.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,984.00	6,984.00			91,365.05	91,365.05		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	9,800.00	5,184.00	-4,616.00	-89.04
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,179.70	6,179.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,541.79	8,541.79			17,700.23	20,943.48	3,243.25	15.49
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	107,979.35	107,629.35	-350.00	-0.32	1,125,638.54	1,139,151.41	13,512.87	1.18
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,666.25	18,666.25			131,088.57	134,931.63	3,843.06	2.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,660.07	24,660.07			220,880.74	220,880.74		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,574.00	14,574.00			111,850.13	118,463.13	6,613.00	5.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO				100.00	38,081.10	38,081.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,793.45	16,793.45		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,071.03	7,071.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	945.26	945.26			6,847.11	6,847.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,900.59	3,900.59		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.56	1,662.56			13,062.79	13,062.79		
1540	BONO DE DESPENSA	5,395.00	5,395.00			45,000.00	45,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			24,652.44	24,652.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,400.00	6,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,403.25	3,403.25			30,943.59	30,943.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	1,380.00	475.20	-904.80	-190.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	330.00	-470.00	-142.42	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,027.04	5,027.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,284.53	8,284.53			12,750.07	12,750.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			4,456.57	3,330.25	-1,126.32	-33.82
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
	Subtotal	84,338.19	83,518.19	-820.00	-0.98	707,046.49	712,708.53	5,662.04	0.79
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,410.27		-30,410.27	100.00	164,423.60	108,584.28	-55,839.32	-51.42
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			102,480.17	102,480.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,666.97	12,666.97		
1321	AGUINALDO				100.00	41,059.10	41,059.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,265.54	14,265.54		

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1323	PRIMA DOMINICAL	183.00	183.00			183.00	183.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,982.37	2,926.80	-55.57	-1.90
1331	TIEMPO EXTRA	1,563.13	1,563.13			1,563.13	1,563.13		
1531	FONDO DE PENSIONES	864.40	864.40			5,248.03	5,248.03		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			56,082.00	56,082.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			23,857.20	23,857.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,900.00		-1,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,946.00	4,946.00			42,889.33	42,889.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,760.00	2,760.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,480.78	2,480.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,217.61	6,217.61			10,616.65	10,616.65		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	820.39	820.39			2,460.29	1,897.13	-563.16	-29.68
	Subtotal	69,523.22	39,112.95	-30,410.27	-77.74	501,118.16	442,760.11	-58,358.05	-13.18
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,952.09	29,952.09			171,613.75	177,906.77	6,293.02	3.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,970.10	94,970.10	65,000.00	68.44	222,547.78	287,547.78	65,000.00	22.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,442.07	66,740.07	4,298.00	6.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,268.00	14,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,989.35	46,989.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,460.46	21,460.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,553.83	4,553.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			44,200.00	44,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,033.24		-1,033.24	100.00	7,905.52		-7,905.52	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,517.85		-4,517.85	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,340.20	1,340.20			10,259.02	10,259.02		
1540	BONO DE DESPENSA	9,306.00	9,306.00			70,287.00	70,287.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			33,930.24	33,930.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,571.00	6,571.00			65,297.90	65,297.90		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	11,727.51	11,727.51			19,060.71	19,060.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	820.39	820.39			2,625.87	1,897.13	-728.74	-38.41

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		99,491.97	163,458.73	63,966.76	39.13	835,969.35	897,458.26	61,488.91	6.85
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	34,020.32	34,020.32			246,639.65	287,747.77	41,108.12	14.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,036.12	95,036.12	65,000.00	68.40	334,207.33	399,207.33	65,000.00	16.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,872.00	73,872.00			541,128.00	874,968.00	333,840.00	38.15
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,233.00	30,233.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,792.96	57,792.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,501.44	35,501.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,396.09	30,396.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,305.00	5,305.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,140.00	1,140.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,650.00	6,650.00			44,557.00	45,887.00	1,330.00	2.90
1531	FONDO DE PENSIONES	1,687.42	1,687.42			14,700.56	14,700.56		
1540	BONO DE DESPENSA	10,486.00	10,486.00			102,762.00	102,762.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			39,762.00	39,762.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,192.00	9,192.00			110,099.46	110,099.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			5,130.00	5,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,526.54	4,526.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,278.54	4,278.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,421.00	1,421.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,480.86	11,902.80	-578.06	-4.86	23,800.00	28,566.72	4,766.72	16.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	914.70	914.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,784.00			5,214.10	5,214.10		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,106.40	4,106.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,716.80	1,716.80			22,556.40	22,556.40		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,248.00	3,248.00			4,547.50	4,547.50		
Subtotal		192,099.72	256,521.66	64,421.94	25.11	1,706,025.19	2,147,370.03	441,344.84	20.55
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,950.25	54,950.25			184,790.83	120,890.55	-63,900.28	-52.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	119,380.32	119,380.32			442,392.24	236,740.64	-205,651.60	-86.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	197,996.60	197,996.60			389,094.85	273,824.68	-115,270.17	-42.10
1321	AGUINALDO				100.00	160,136.70	160,136.70		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,246.86	24,246.86		
1331	TIEMPO EXTRA	1,847.03		-1,847.03	100.00	4,935.03		-4,935.03	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	27,305.00	27,305.00			70,520.00	56,115.00	-14,405.00	-25.67
1404	APORTACIONES IMSS	4,535.16		-4,535.16	100.00	6,745.12		-6,745.12	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,673.73		-2,673.73	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,227.50	3,227.50			12,226.04	6,235.20	-5,990.84	-96.08
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			101,046.00	51,828.00	-49,218.00	-94.96
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.44	6,980.44			26,861.44	13,960.88	-12,900.56	-92.41
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,039.25	27,039.25			118,202.13	70,395.13	-47,807.00	-67.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	2,450.00		-2,450.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	174.00		-174.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	115.00		-115.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	115.00		-115.00	100.00	155.75		-155.75	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	715.50		-715.50	100.00	715.50		-715.50	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,273.94		-5,273.94	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,939.21		-3,939.21	100.00	3,939.21		-3,939.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,336.37		-3,336.37	100.00	3,759.51		-3,759.51	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	319.15		-319.15	100.00	383.19		-383.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	211.95		-211.95	100.00	334.17		-334.17	100.00
2492	PINTURA	267.61		-267.61	100.00	12,001.01		-12,001.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,146.98		-1,146.98	100.00	1,499.39		-1,499.39	100.00
2611	LUBRICANTES	95.94		-95.94	100.00	95.94		-95.94	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	324.80		-324.80	100.00	846.80		-846.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.00		-149.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	559.61		-559.61	100.00	14,271.41		-14,271.41	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	547.22		-547.22	100.00	547.22		-547.22	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	84,850.02	84,262.40	-587.62	-0.70	129,206.10	123,209.40	-5,996.70	-4.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	69.99		-69.99	100.00	139,063.51	138,993.52	-69.99	-0.05
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	30,972.00		-30,972.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	216.00		-216.00	100.00	216.00		-216.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
	Subtotal	567,112.90	547,055.76	-20,057.14	-3.66	1,891,361.62	1,276,576.56	-614,785.06	-48.15
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,700.14	97,700.14			704,643.40	760,421.57	55,778.17	7.34
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	348,520.63	348,520.63			3,094,718.58	3,153,213.35	58,494.77	1.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,237.12	30,237.12			131,441.54	130,417.54	-1,024.00	-0.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,332.00	102,332.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1321	AGUINALDO				100.00	357,026.71	357,026.71		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,998.80	2,998.80			187,812.77	187,812.77		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,848.20	2,848.20			19,432.60	19,976.20	543.60	2.72
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,381.33	7,381.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,176.00	1,176.00			15,990.00	15,990.00		
1331	TIEMPO EXTRA	21,512.50	21,512.50			83,137.50	83,137.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,527.50	8,527.50			107,275.50	108,581.00	1,305.50	1.20
1404	APORTACIONES IMSS	18,247.89	18,247.89			115,696.16	115,696.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	91,036.83	91,036.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,734.39	7,734.39			65,796.10	65,796.10		
1540	BONO DE DESPENSA	62,312.00	62,312.00			517,118.00	517,118.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,109.56	15,109.56			133,158.52	133,158.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,200.00	-600.00	-1.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,776.75	59,776.75			594,868.79	594,868.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			16,190.00	16,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			11,800.00	11,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,410.32	7,410.32			25,159.51	25,159.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,042.84	4,042.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	603.20	603.20			603.20	603.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,418.37	3,262.18	-156.19	-4.79	16,496.63	16,340.44	-156.19	-0.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,975.72	11,975.72			23,144.20	23,144.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	112.47	112.47			847.86	847.86		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	1,313.62		-1,313.62	100.00
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL				100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	12,963.84	12,963.84			51,917.32	51,917.32		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,988.20	3,988.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,713.70	1,713.70			1,913.80	1,913.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	452.81	452.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	22,943.17	22,943.17			38,180.22	38,180.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	324.02	324.02			1,239.28	1,239.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	613.93	613.93			12,800.73	12,800.73		
2492	PINTURA	55,332.00	55,332.00			94,355.03	94,355.03		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,516.24	2,367.63	-5,148.61	-217.46	8,033.23	2,884.62	-5,148.61	-178.48
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	350.00		-350.00	100.00
2611	LUBRICANTES	18.60		-18.60	100.00	11,362.71	11,344.11	-18.60	-0.16
2612	GASOLINA CONTRATO	57,169.35	57,169.35			265,634.19	265,634.19		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	5,196.80	5,196.80			228,334.40	228,334.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	696.51	696.51		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.90	199.90		
2911	HERRAMIENTAS	13,693.04	13,693.04			14,663.04	14,663.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	660.73	660.73			700.73	700.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,245.35	2,245.35		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,052.60	2,052.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	639.35	639.35			41,216.17	41,216.17		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,901.82	1,901.82		
2964	LLANTAS	4,408.00		-4,408.00	100.00	35,831.47		-35,831.47	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	34.85	34.85			34.85	34.85		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,537.13	2,537.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			11,922.98	7,650.42	-4,272.56	-55.85
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	222,999.99		-222,999.99	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,066.88	1,066.88			1,765.69	1,765.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	229,279.80	229,279.80			229,279.80	229,279.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	638.00	638.00			638.00	638.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,612.85	20,612.85			42,729.05	42,729.05		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	221.00	221.00			218,693.00	218,693.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,982.97	210,982.97		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,350.00	1,350.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			251,160.00	251,160.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
	Subtotal	1,176,561.81	1,166,830.41	-9,731.40	-0.83	8,703,559.27	8,470,797.69	-232,761.58	-2.74
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,785.10	15,785.10			217,224.90	222,390.95	5,166.05	2.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,494.29	113,494.29			895,432.24	912,921.94	17,489.70	1.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,420.07		-11,420.07	100.00	11,420.07		-11,420.07	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1321	AGUINALDO				100.00	141,728.57	141,728.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1404	APORTACIONES IMSS	976.21		-976.21	100.00	976.21		-976.21	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,594.50	2,594.50			22,016.64	22,016.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1540	BONO DE DESPENSA	22,344.00	22,344.00			200,046.00	200,046.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52			68,567.36	68,567.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	10,440.00		-10,440.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,126.00	17,126.00			214,299.17	214,299.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			12,770.00	12,770.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	4,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,360.28	16,360.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	835.20	835.20			6,356.80	6,356.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,322.85	14,322.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,341.25	3,341.25			6,923.28	6,923.28		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	96,863.89	96,863.89			132,353.10	132,353.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	20,921.28	20,921.28			20,921.28	20,921.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.33	235.33		
2492	PINTURA				100.00	6,264.00	6,264.00		
2541	MATERIAL MEDICO	25,544.15	25,544.15			38,121.21	38,121.21		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,689.01	1,689.01			18,141.21	18,141.21		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,886.26	5,886.26			16,271.94	10,873.06	-5,398.88	-49.65
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO	4,292.00	1,533.97	-2,758.03	-179.80	14,848.00	12,089.97	-2,758.03	-22.81
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,000.01	2,000.01		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	17,227.50	17,227.50			239,370.76	239,370.76		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	140,000.00	140,000.00			1,120,000.00	1,120,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	200,227.93	200,227.93			2,375,079.94	2,375,079.94		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	88,388.59	88,388.59			246,538.03	246,538.03		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	20,850.00	20,850.00		
	Subtotal	800,291.73	784,277.42	-16,014.31	-2.04	6,328,652.32	6,313,690.28	-14,962.04	-0.23
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,360.05	10,360.05			60,020.26	60,020.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	193,111.50	193,111.50			1,624,595.67	1,659,354.20	34,758.53	2.09
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,168.00		-3,168.00	100.00	33,458.05		-33,458.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,340.00	95,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1321	AGUINALDO				100.00	206,525.35	206,525.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,198.79	95,198.79		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1323	PRIMA DOMINICAL	177.60		-177.60	100.00	177.60		-177.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1331	TIEMPO EXTRA	592.00		-592.00	100.00	592.00		-592.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	6,509.99	6,509.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,180.51	6,180.51		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	78,734.40	78,734.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,081.10	4,081.10			35,310.56	35,310.56		
1540	BONO DE DESPENSA	38,459.00	38,459.00			318,358.00	318,358.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,374.64	15,374.64			124,941.04	124,941.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	19,600.00		-19,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,107.00	26,107.00			316,360.54	316,360.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			25,830.00	25,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	149.50	101.53	-47.97	-47.25	579.47	531.50	-47.97	-9.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,047.93	13,047.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,822.01	22,822.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	6,109.48	6,109.48			13,203.04	13,203.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	47.00	47.00			520.00	520.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,774.02	5,774.02			5,774.02	5,774.02		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	20,836.11	20,836.11			32,618.09	32,618.09		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,464.05	19,464.05			32,691.15	32,691.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	3,200.32	3,200.32			15,315.27	15,315.27		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,271.20	3,271.20			5,533.20	5,533.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,846.01	9,846.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.65	175.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,173.81	1,173.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,596.98	7,596.98			7,596.98	7,596.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,775.18	1,775.18			29,995.35	29,995.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	340.00	340.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,878.61	2,878.61			3,186.90	3,186.90		
2492	PINTURA	32,057.81	13,716.76	-18,341.05	-133.71	32,057.81	13,716.76	-18,341.05	-133.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,049.12	1,049.12			1,208.35	1,208.35		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	3,796.93	3,796.93			3,796.93	3,796.93		
2541	MATERIAL MEDICO	4,636.52		-4,636.52	100.00	4,636.52		-4,636.52	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	15,033.60	9,970.80	-5,062.80	-50.78	28,837.60	23,774.80	-5,062.80	-21.29
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,599.41	3,599.41		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,369.22	2,736.12	-2,633.10	-96.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	2,206.88	2,206.88			2,253.37	2,253.37		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	597.00		-597.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,560.00	4,560.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	924.50	924.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	14,090.12	14,090.12			31,177.45	21,782.04	-9,395.41	-43.13
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,515.92	3,523.85	-992.07	-28.15	14,831.32	9,810.53	-5,020.79	-51.18
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,995.05	1,995.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	38,164.00	37,205.00	-959.00	-2.58	38,164.00	37,205.00	-959.00	-2.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,955.76	1,955.76		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,059.00	2,059.00			11,107.00	11,107.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	78.00		-78.00	100.00	78.00		-78.00	100.00
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,450.24	2,450.24			24,355.28	24,355.28		
	Subtotal	487,895.48	453,840.47	-34,055.01	-7.50	3,659,054.21	3,583,513.45	-75,540.76	-2.10
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.20	9,975.20			69,762.33	71,757.37	1,995.04	2.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,681.27	97,681.27			817,748.42	835,998.94	18,250.52	2.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,346.08	73,346.08			554,873.40	1,185,911.43	631,038.03	53.21
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	116,437.91	116,437.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,182.36	49,182.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,356.10	34,356.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	47,400.00		-47,400.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,320.52	1,320.52			7,632.84	7,632.84		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,310.24	4,310.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,171.12	2,171.12			17,752.66	17,752.66		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			149,096.00	149,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			42,412.80	42,412.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,195.00		-3,195.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,780.00	14,780.00			181,995.08	181,995.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			12,950.00	12,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	1,080.00	-1,270.00	-117.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,528.54	5,528.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,679.60	2,679.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,496.00	6,496.00			6,496.00	6,496.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,179.57	6,179.57			17,924.22	17,924.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,090.80		-4,090.80	100.00	9,558.21	3,720.50	-5,837.71	-156.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,927.64	5,927.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	125.00	125.00			125.00	125.00		
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		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,065.87	5,065.87			15,451.55	10,052.67	-5,398.88	-53.71
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,960.00	6,960.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	Subtotal	253,535.03	241,779.23	-11,755.80	-4.86	2,289,197.33	2,871,903.78	582,706.45	20.28
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,685.18	20,685.18			144,323.06	148,523.10	4,200.04	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,015.04	18,015.04			250,609.36	250,609.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264.00	2,264.00			16,852.00	17,984.00	1,132.00	6.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,816.00	10,816.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	44,903.40	44,903.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,392.69	20,392.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,037.67	1,037.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,967.76	7,967.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,383.62	7,383.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,055.95	1,055.95			7,512.37	7,512.37		
1540	BONO DE DESPENSA	6,321.00	6,321.00			60,620.00	60,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			26,154.56	26,154.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,980.00		-3,980.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,244.00	3,244.00			45,128.41	45,128.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	3,130.00	950.40	-2,179.60	-229.34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,639.12	3,639.12			5,528.82	5,528.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,630.48	11,630.48		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,878.73	1,586.10	-292.63	-18.45	3,452.21	3,159.58	-292.63	-9.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	795.00	795.00			1,509.68	1,509.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	53,131.89	53,131.89			192,167.80	192,167.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	19,193.82	19,193.82			20,360.82	20,360.82		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	612.85	612.85		
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	3,153.55	3,153.55			44,946.36	44,946.36		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,788.00	10,788.00			10,788.00	10,788.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,000.00	9,000.00			9,000.00	9,000.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,754.60	36,754.60			37,224.61	37,224.61		
	Subtotal	196,143.91	195,501.28	-642.63	-0.32	1,028,813.99	1,022,655.72	-6,158.27	-0.60
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	223,858.89	223,858.89			1,830,799.88	1,918,918.87	88,118.99	4.59
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,817.37	111,817.37			907,809.78	923,847.36	16,037.58	1.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,450.10	21,450.10			181,686.98	195,837.10	14,150.12	7.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,436.00	100,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1321	AGUINALDO				100.00	281,298.35	281,298.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,124.56	134,124.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,724.04	3,724.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,281.00	34,281.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,775.00		-9,775.00	100.00	32,170.00		-32,170.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,780.98	9,780.98			80,287.05	80,287.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	35,555.42	35,555.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,158.66	6,158.66			50,560.89	50,560.89		
1540	BONO DE DESPENSA	48,942.00	48,942.00			428,101.00	428,101.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,885.24	22,885.24			201,284.08	201,284.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,600.00	-2,400.00	-2.41
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	31,400.00		-31,400.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0546	CORRD. DE CENDI I								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,464.00	30,464.00			421,062.36	421,062.36		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			27,620.00	27,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			20,600.00	20,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,336.27	6,336.27			12,871.21	12,871.21		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,496.40	1,496.40			13,496.40	13,496.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,910.62	5,910.62			63,631.17	63,631.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,685.75	4,685.75		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	87,937.72	87,937.72			412,028.43	412,028.43		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,944.34		-6,944.34	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,652.00	1,652.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.44	12.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10.96	10.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.51	31.51		
2541	MATERIAL MEDICO	1,392.80	1,392.80			4,280.41	4,280.41		
2991	ACCESORIOS MENORES	2,266.18	1,016.17	-1,250.01	-123.01	2,266.18	1,016.17	-1,250.01	-123.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			12,039.28	7,534.42	-4,504.86	-59.79
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	7,714.00	7,714.00			19,026.32	19,026.32		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	84.40	84.40		
	Subtotal	608,085.33	597,060.32	-11,025.01	-1.84	5,703,630.19	5,569,467.67	-134,162.52	-2.40
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	246,902.90	246,902.90			1,751,126.13	1,838,635.06	87,508.93	4.76
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,502.11	80,502.11			660,886.68	677,922.34	17,035.66	2.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.06	7,920.06			59,409.36	63,819.40	4,410.04	6.91
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,554.00	3,554.00			110,763.00	110,763.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO	8,567.10	8,567.10			290,093.87	290,093.87		
1322	PRIMA VACACIONAL	7,097.16	7,097.16			135,012.47	135,012.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,764.00	1,764.00			13,778.20	14,072.20	294.00	2.09
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,748.51	3,748.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,176.00	1,176.00			36,202.00	36,202.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,820.00	8,820.00			45,524.00	45,524.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,180.00	5,180.00			36,226.00	37,262.00	1,036.00	2.78
1404	APORTACIONES IMSS	3,142.25	3,142.25			21,879.88	21,879.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,622.72	10,622.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,290.24	7,290.24			53,091.36	53,091.36		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1540	BONO DE DESPENSA	52,287.00	52,287.00			427,776.00	427,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,652.44	24,652.44			196,424.28	196,424.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,200.00	99,000.00	-4,200.00	-4.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	24,840.00		-24,840.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,573.25	36,573.25			375,958.79	375,958.79		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			28,070.00	28,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			15,850.00	15,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,084.24	553.81	-530.43	-95.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,903.38	19,903.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,894.70	10,630.00	-4,264.70	-40.12
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.29	418.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	50,572.01	50,572.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,834.08	1,834.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	456.00	456.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	51,704.81	51,704.81			329,195.96	329,195.96		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,816.70	1,128.69	-688.01	-60.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	497.21	497.21		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,354.27	7,354.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	14,682.77	14,682.77		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	102.77		-102.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,294.68		-1,294.68	100.00	2,989.15	1,533.86	-1,455.29	-94.88
2492	PINTURA				100.00	4,679.30	4,679.30		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,470.55	2,470.55			3,196.99	3,196.99		
2541	MATERIAL MEDICO	2,975.40	2,975.40			6,860.30	6,860.30		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,300.00	4,300.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	242.14		-242.14	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,212.64		-3,212.64	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.85		-105.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,732.89	1,732.89		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,461.16	2,461.16			7,536.49	5,847.01	-1,689.48	-28.89
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	364.33		-364.33	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,828.00	3,828.00			23,304.40	23,304.40		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,364.00	3,364.00			3,364.00	3,364.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	66.70		-66.70	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	520.00	520.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		574,440.09	572,285.41	-2,154.68	-0.37	4,963,894.08	5,009,673.47	45,779.39	0.91
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,155.25	12,025.10	-17,130.15	-142.45	119,082.02	107,782.92	-11,299.10	-10.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,083.05	39,083.05			356,960.79	356,960.79		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,910.00	14,910.00		
1321	AGUINALDO				100.00	65,733.36	65,733.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.92	23,659.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,578.06	1,578.06			12,260.78	12,260.78		
1540	BONO DE DESPENSA	11,148.00	11,148.00			76,922.00	76,922.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			25,801.12	25,801.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	3,120.00		-3,120.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,667.50	10,667.50			73,216.51	73,216.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	915.60	-134.40	-14.68	4,800.00	4,665.60	-134.40	-2.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,902.60	1,902.60			9,545.76	9,545.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,173.76	2,173.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			4,804.57	3,678.25	-1,126.32	-30.62
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	19,050.00	19,050.00			206,180.00	206,180.00		
Subtotal		119,761.89	102,497.34	-17,264.55	-16.84	1,014,574.86	997,552.14	-17,022.72	-1.70
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	82,278.76		-82,278.76	100.00	508,728.22	427,124.88	-81,603.34	-19.11
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,913.10	29,913.10			218,536.87	218,536.87		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,624.00	34,624.00		
1321	AGUINALDO				100.00	80,789.92	80,789.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,113.48	41,113.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,491.00	11,491.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	17,775.00		-17,775.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,167.70		-1,167.70	100.00	1,167.70		-1,167.70	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,110.85	2,110.85			15,489.04	15,489.04		
1540	BONO DE DESPENSA	17,830.00	17,830.00			135,956.00	135,956.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,775.68	7,775.68			61,763.64	61,763.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	37,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,280.00		-8,280.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,940.50	10,940.50			115,898.95	115,898.95		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			5,130.00	5,130.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,155.19	1,155.19			5,442.09	5,442.09		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,245.73	12,245.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,077.66	2,077.66			6,022.03	6,022.03		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	29,509.91	29,509.91			117,184.76	117,184.76		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,891.35	3,643.07	-248.28	-6.82
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	93.39		-93.39	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	2,007.25	2,007.25			2,007.25	2,007.25		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,121.00	5,121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,367.62		-9,367.62	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	820.39	820.39			3,073.03	2,344.29	-728.74	-31.09
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	23,829.88	17,482.69	-6,347.19	-36.31
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
	Subtotal	196,614.97	107,243.51	-89,371.46	-83.33	1,523,839.02	1,382,239.06	-141,599.96	-10.24
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,311.57	60,311.57			409,873.40	422,172.54	12,299.14	2.91
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	332,011.77	332,011.77			2,684,535.47	2,742,653.26	58,117.79	2.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,418.08	15,418.08			245,158.37	258,281.44	13,123.07	5.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,467.00	79,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	321,851.61	321,851.61		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	141,785.61	141,785.61		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,759.62	5,759.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,341.00	7,341.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,425.30	11,425.30			96,626.73	96,626.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	51,288.33	51,288.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,509.16	8,509.16			64,385.74	64,385.74		
1540	BONO DE DESPENSA	55,702.00	55,702.00			451,848.00	451,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,186.84	28,186.84			229,912.72	229,912.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,600.00	97,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	29,780.00		-29,780.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,497.75	31,497.75			356,491.87	356,491.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00		-4,200.00	100.00	39,000.00	24,840.00	-14,160.00	-57.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,550.00	9,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	102.00	102.00			102.00	102.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,242.68	36,242.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,086.46	23,086.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	32,488.08	32,488.08			47,267.98	47,267.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	20,098.46	9,318.31	-10,780.15	-115.69	25,255.47	14,475.32	-10,780.15	-74.47
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	154.00		-154.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,907.98	4,446.43	-1,461.55	-32.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,474.72	9,474.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,710.25	1,710.25			18,265.46	18,265.46		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,380.04	5,380.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,261.16	2,261.16			12,051.25	12,051.25		
2492	PINTURA	49,680.52	49,680.52			75,656.33	75,656.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	10,460.76	10,460.76			32,206.08	32,206.08		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	939.60	939.60			1,262.50	1,262.50		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	217.48		-217.48	100.00	217.48		-217.48	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,463.50	2,463.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	49,942.00	48,663.71	-1,278.29	-2.63	96,292.24	95,013.95	-1,278.29	-1.35
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	153.47	153.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	17,177.28	17,177.28		
2911	HERRAMIENTAS	9,596.09	9,596.09			12,116.98	12,116.98		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	293.96	293.96			1,976.60	1,976.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	46,078.80	26,358.17	-19,720.63	-74.82	193,426.10	173,705.47	-19,720.63	-11.35
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	689.99	689.99			1,438.99	1,438.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	624.70	624.70			1,863.00	1,863.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	629.35		-629.35	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,988.14	9,988.14			38,856.50	25,855.85	-13,000.65	-50.28
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	7,902.88	7,902.88			33,340.88	22,597.60	-10,743.28	-47.54
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	164,372.00	164,372.00			164,372.00	164,372.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	103,936.00	103,936.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00	205.00	-18.00	-8.78
	Subtotal	958,733.34	922,536.79	-36,196.55	-3.92	6,340,759.99	6,310,051.41	-30,708.58	-0.48

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,202.06	31,202.06			224,948.31	231,724.36	6,776.05	2.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,434.20	66,434.20			442,453.30	442,453.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,808.95	86,808.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,214.32	3,214.32			21,489.37	21,489.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,423.43	13,423.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,552.78	1,552.78			8,894.48	8,894.48		
1540	BONO DE DESPENSA	15,267.00	15,267.00			97,838.00	97,838.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			35,167.28	35,167.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,600.00	12,600.00	-1,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	860.00		-860.00	100.00	5,650.00		-5,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,459.00	10,459.00			79,599.89	79,599.89		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,130.00	950.40	-2,179.60	-229.34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	268.80	268.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,131.63	8,131.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	419.00	419.00			838.00	838.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	598.40	598.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	194.93	194.93		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,319.40	2,319.40			15,976.12	15,976.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,801.57	2,801.57			78,485.10	78,485.10		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,598.99	1,598.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,719.89	1,719.89			15,189.42	15,189.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,374.64		-3,374.64	100.00
2492	PINTURA	919.49		-919.49	100.00	7,791.82	5,846.50	-1,945.32	-33.27
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	674.01		-674.01	100.00	2,369.12		-2,369.12	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,172.80	15,172.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	6,985.15	6,985.15			55,075.61	55,075.61		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	780.85	780.85		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	-2,552.00		2,552.00	100.00		1,655.10	1,655.10	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,384.33	6,384.33		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	2,468.59		-2,468.59	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	694.50		-694.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	1,000.00	68.94	-931.06	****.**	7,483.72	6,552.66	-931.06	-14.21
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,640.77	1,640.77			5,613.77	4,488.57	-1,125.20	-25.07
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,128.98	1,128.98			4,379.26	3,036.36	-1,342.90	-44.23
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,618.00	1,618.00			56,219.00	56,219.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,930.00	471.71	-4,458.29	-945.13	49,740.81	45,282.52	-4,458.29	-9.85

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	1,856.00		-1,856.00	100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,700.00	4,700.00			10,800.00	10,800.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,369.01	2,369.01			4,506.01	4,506.01		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	18,300.00	18,300.00			173,940.00	173,940.00		
	Subtotal	186,890.07	179,043.22	-7,846.85	-4.38	1,613,410.91	1,592,446.84	-20,964.07	-1.31
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,280.19		-71,280.19	100.00	213,840.67		-213,840.67	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,212.34		-55,212.34	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,048.75		-3,048.75	100.00	5,023.35		-5,023.35	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,375.99		-3,375.99	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,338.76		-1,338.76	100.00	4,016.28		-4,016.28	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,796.00		-7,796.00	100.00	23,091.00		-23,091.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,855.56		-1,855.56	100.00	5,566.68		-5,566.68	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,493.25		-6,493.25	100.00	24,099.68		-24,099.68	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,050.00		-1,050.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,275.80	1,275.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,540.78	1,257.45	-283.33	-22.53	10,913.33	10,630.00	-283.33	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,379.80	19,379.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,151.46	2,151.46			8,850.16	8,850.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,537.22		-3,537.22	100.00	8,249.69		-8,249.69	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	4,008.96	4,008.96			5,768.17	5,768.17		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	77.00	77.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	39.91		-39.91	100.00	1,361.01		-1,361.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.75		-19.75	100.00	19.75		-19.75	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,710.38		-1,710.38	100.00	1,710.38		-1,710.38	100.00
2492	PINTURA	1,361.44		-1,361.44	100.00	5,537.44		-5,537.44	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	86.20		-86.20	100.00	244.40		-244.40	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	9,419.20		-9,419.20	100.00	11,971.20	2,552.00	-9,419.20	-369.09
2911	HERRAMIENTAS	46.02		-46.02	100.00	46.02		-46.02	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	121.90		-121.90	100.00	768.40		-768.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	32,026.44	32,026.44			32,026.44	32,026.44		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	215.68	215.68			1,686.38	1,686.38		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	169.80		-169.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,175.48	14,600.00	-1,575.48	-10.79

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00		-700.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,463.30	2,017.10	-446.20	-22.12
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	221.44	221.44		
	Subtotal	148,797.85	39,659.99	-109,137.86	-275.18	469,823.14	101,156.05	-368,667.09	-364.45
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,546.10		-35,546.10	100.00	103,642.56		-103,642.56	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,600.14	30,600.14			119,302.95	509,302.95	390,000.00	76.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	152,203.76	802,203.76	650,000.00	81.03	354,869.99	1,004,869.99	650,000.00	64.68
1321	AGUINALDO				100.00	56,477.21	56,477.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,175.70	20,175.70		
1331	TIEMPO EXTRA	658.00		-658.00	100.00	658.00		-658.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,460.41	4,460.41			14,404.44	14,404.44		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,633.51	8,633.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,784.76	1,784.76			6,275.31	6,275.31		
1540	BONO DE DESPENSA	10,449.00	10,449.00			35,646.00	35,646.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			13,254.00	13,254.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,580.00		-2,580.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,610.00	6,610.00			24,733.61	24,733.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	1,050.00		-1,050.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,043.50	4,043.50			21,741.69	21,741.69		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	8,381.58	8,381.58			44,647.62	44,647.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,104.95	2,104.95			41,493.19	41,493.19		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	48,914.39	48,914.39			48,914.39	48,914.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	19,381.56	10,040.29	-9,341.27	-93.04	49,341.27	40,000.00	-9,341.27	-23.35
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	939.60	939.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,157.72		-1,157.72	100.00	30,280.68	29,122.96	-1,157.72	-3.98
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29,085.84	28,094.04	-991.80	-3.53
2492	PINTURA				100.00	6,043.65		-6,043.65	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	634.52		-634.52	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	17,287.17	17,287.17		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	1,657.22		-1,657.22	100.00	2,535.57		-2,535.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	25,107.91	25,107.91			294,202.05	276,172.92	-18,029.13	-6.53
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	24,360.00	24,360.00			93,960.00	93,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	430,000.00	430,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	85,144.00	85,144.00			85,144.00	85,144.00		
	Subtotal	467,599.40	1,067,739.09	600,139.69	56.20	2,021,364.54	2,895,370.30	874,005.76	30.18
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	473,473.96	473,473.96			3,637,432.90	3,707,184.58	69,751.68	1.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	149,992.15		-149,992.15	100.00	1,195,265.10	857,304.00	-337,961.10	-39.42
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,305.00	118,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	415,246.46	415,246.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,203.35	163,203.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,968.91	51,968.91		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,272.02	4,272.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			40,560.00	40,560.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,326.51	22,326.51			137,360.10	137,360.10		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	81,081.84	81,081.84		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,763.40	11,763.40			93,327.85	93,327.85		
1540	BONO DE DESPENSA	62,804.00	62,804.00			489,226.00	489,226.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			79,877.44	79,877.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,413.00	59,413.00			603,486.51	603,486.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			5,930.00	5,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	347.00	347.00			481.24	481.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,115.15	35,115.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,880.72	732.32	-11,148.40	**** **
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	10,904.00	10,904.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	515.62	515.62			786.50	786.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,740.98	22,740.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	88,933.54	76,854.98	-12,078.56	-15.72	89,754.52	77,675.96	-12,078.56	-15.55
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,908.01	6,908.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	12,822.08	12,822.08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	787.60	787.60			12,596.22	12,596.22		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	52.00	52.00			446.89	446.89		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	122.40	122.40			122.40	122.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,407.69	1,407.69		
2431	PRODUCTOS DE YESO	111.82	111.82			111.82	111.82		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2441	PRODUCTOS DE MADERA	149.00		-149.00	100.00	2,029.66	1,498.83	-530.83	-35.42
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.00		-533.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,623.31	1,250.14	-3,373.17	-269.82	4,932.76	1,559.59	-3,373.17	-216.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	313.96	313.96			1,780.93	1,780.93		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	26.76	26.76			1,869.26	1,869.26		
2492	PINTURA	15,909.06	6,769.87	-9,139.19	-135.00	24,097.16	14,957.97	-9,139.19	-61.10
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,326.77	2,326.77			3,090.88	3,090.88		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES	54.90		-54.90	100.00	1,328.81	996.36	-332.45	-33.37
2612	GASOLINA CONTRATO	19,149.69	19,149.69			108,389.52	108,389.52		
2911	HERRAMIENTAS	989.55	989.55			5,999.12	5,999.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	277.75	277.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	33,522.04	15,271.56	-18,250.48	-119.51	43,479.64	25,229.16	-18,250.48	-72.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,306.22	6,306.22		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,763.49	3,082.70	-2,680.79	-86.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	159.89	159.89			3,594.33	3,594.33		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.98	1,594.98		
2991	ACCESORIOS MENORES	313.20	313.20			313.20	313.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	257.49	257.49			563.40	563.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	18,661.70	18,661.70			34,062.96	34,062.96		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	57,072.00		-57,072.00	100.00	57,072.00		-57,072.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,525.20	18,525.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	77,580.80	12,544.42	-65,036.38	-518.45
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,834.79	1,833.43	-5,001.36	-272.79	39,058.47	34,057.11	-5,001.36	-14.69
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			1,530.00	1,530.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	13,252.19	12,718.88	-533.31	-4.19	13,252.19	12,718.88	-533.31	-4.19
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,875.89	1,875.89		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,119.99	1,119.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,583.00	1,583.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	300.00	60.00	-240.00	-400.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,355.59	3,355.59			10,441.48	10,441.48		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	548.00	548.00		
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	238,716.40	238,716.40			238,716.40	238,716.40		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	2,082,268.78	2,082,268.78			4,996,492.89	4,996,492.89		
4417	APOYOS DIVERSOS	17,110.00	17,110.00			21,489.59	21,489.59		
4424	BECAS				100.00	27,329.00	27,329.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	109,384.40	109,384.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		3,407,867.14	3,152,123.02	-255,744.12	-8.11	13,316,920.92	12,854,600.82	-462,320.10	-3.59
Total		15,523,018.80	15,519,708.83	-3,309.97	-0.02	101,725,171.36	101,731,078.61	5,907.25	0.00
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,594.48	83,594.48			588,676.48	605,924.60	17,248.12	2.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	659,224.50	602,158.73	-57,065.77	-9.48	5,008,036.07	4,772,520.00	-235,516.07	-4.93
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	129,660.14	953,160.14	823,500.00	86.40	893,546.58	2,725,847.55	1,832,300.97	67.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,092.00	12,092.00			134,168.00	134,168.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	107,686.10	107,686.10		
1321	AGUINALDO				100.00	512,296.79	512,296.79		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,832.88	19,832.88			236,164.46	236,164.46		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,195.20	1,195.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,543.45	24,543.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,616.00	2,616.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,000.00	2,000.00			36,855.00	41,505.00	4,650.00	11.20
1404	APORTACIONES IMSS	46,942.60	46,942.60			302,179.87	302,179.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	171,743.93	171,743.93		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-172,512.04		172,512.04	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,691.29	8,691.29			68,062.56	68,062.56		
1540	BONO DE DESPENSA	88,762.00	88,762.00			688,040.00	688,040.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,419.64		-26,419.64	100.00	216,305.28	164,242.08	-52,063.20	-31.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	52,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,900.00		-8,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,323.00	83,323.00			778,210.86	778,210.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	1,989.00		-1,989.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			10,690.00	10,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,357.94	4,461.01	103.07	2.31
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,365.81	15,365.81			69,382.68	69,382.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	3,483.25	3,483.25			10,723.78	10,723.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	62,573.00	62,638.50	65.50	0.10
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	600.37	600.37		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,550.23	18,550.23		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,276.60	3,276.60			15,586.90	15,586.90		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,554.64	6,554.64			25,094.90	25,094.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,390.64	3,390.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	388.70	388.70			1,715.52	1,715.52		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	921.50	921.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	318.00	318.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	44,203.24	30,995.70	-13,207.54	-42.61	44,225.88	31,018.34	-13,207.54	-42.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	399.50	399.50			2,322.94	2,322.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,427.80	2,427.80		
2492	PINTURA				100.00	1,080.57	1,080.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,814.65	6,814.65			39,421.70	39,421.70		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2911	HERRAMIENTAS	102.00	102.00			102.00	102.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,630.60	9,630.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,076.61	3,076.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,794.99	6,794.99		
2963	ACUMULADORES				100.00	5,761.06	5,761.06		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			9,587.08	5,877.68	-3,709.40	-63.11
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	516.68	516.68			516.68	516.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			152,656.00	152,656.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	638.00	638.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17.00	17.00			1,398.64	1,398.64		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	-39,730.00		39,730.00	100.00				100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	354,960.00	354,960.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	219,240.00	219,240.00			584,640.00	584,640.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	-26,926.80		26,926.80	100.00	52,268.54		-52,268.54	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,716.80	1,716.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,974.98	16,974.98			36,559.99	36,559.99		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	769,790.58		-769,790.58	100.00	1,095,460.58		-1,095,460.58	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	850.00	850.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	396.00		-396.00	100.00	1,163.00	667.00	-496.00	-74.36
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00
	Subtotal	2,210,045.46	2,232,919.73	22,874.27	1.02	12,434,948.51	12,989,849.88	554,901.37	4.27
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.05	11,060.05			77,032.43	79,244.44	2,212.01	2.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	477,550.85	477,550.85			3,983,932.43	3,864,061.64	-119,870.79	-3.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,420.10	69,420.10			719,270.43	724,326.05	5,055.62	0.70
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	92,946.00	92,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,831.24	108,831.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1321	AGUINALDO				100.00	412,901.64	412,901.64		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	180,297.71	180,297.71		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,626.62	35,626.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,580.00	1,580.00		
1331	TIEMPO EXTRA	6,601.54		-6,601.54	100.00	10,513.54		-10,513.54	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,770.00	14,324.00	-2,446.00	-17.08	139,064.00	137,724.00	-1,340.00	-0.97
1404	APORTACIONES IMSS	15,698.82	15,698.82			105,578.69	105,578.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	58,770.88	58,770.88		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	197,064.00	197,064.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,855.19	12,855.19			111,143.53	111,143.53		
1540	BONO DE DESPENSA	58,412.00	58,412.00			491,601.00	491,601.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			50,541.92	50,541.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,254.00	53,254.00			578,441.40	578,441.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			21,030.00	21,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,700.00	8,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,754.39	3,754.39			12,341.33	12,341.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	774.84	774.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,095.00	2,095.00			2,095.00	2,095.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,000.00	2,000.00			5,337.04	5,337.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	741,946.77	732,899.23	-9,047.54	-1.23	7,458,982.36	7,321,716.26	-137,266.10	-1.87
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,880.08	19,880.08			137,328.75	141,304.77	3,976.02	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	373,774.96	373,774.96			3,107,728.02	2,996,957.00	-110,771.02	-3.70
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,700.02		-14,700.02	100.00	129,349.30		-129,349.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,108.00	84,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,449.53	108,449.53		
1321	AGUINALDO				100.00	349,465.54	349,465.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,493.34	153,493.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,473.26		-7,473.26	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	31,912.50		-31,912.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	5,625.74	5,625.74			31,421.87	31,421.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	19,684.00	19,684.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,929.84	10,929.84			89,586.31	89,586.31		
1540	BONO DE DESPENSA	55,727.00	55,727.00			436,676.00	436,676.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			74,752.56	74,752.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,400.00	-400.00	-1.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,708.25	46,708.25			521,491.49	521,491.49		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,800.00	2,800.00			27,410.00	27,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	5,550.00	4,320.00	-1,230.00	-28.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,614.02	34,614.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	684.68	684.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,500.00	17,500.00			103,401.91	103,401.91		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	2,574.62	2,574.62			18,022.46	18,022.46		
	Subtotal	562,991.38	547,491.36	-15,500.02	-2.83	5,569,210.23	5,280,640.77	-288,569.46	-5.46
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,016.52	240,016.52			2,242,625.04	2,170,947.71	-71,677.33	-3.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,672.06	45,672.06			149,022.13	144,402.12	-4,620.01	-3.20
1321	AGUINALDO				100.00	179,837.30	179,837.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	68,056.70	68,056.70		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,111.88	26,111.88			183,335.61	183,335.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	135,528.77	135,528.77		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,149.60	88,149.60		
1540	BONO DE DESPENSA	20,995.00	20,995.00			168,744.00	168,744.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	618.52			4,683.08	4,683.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,680.75	15,680.75			128,396.07	128,396.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	8,670.00	1,425.60	-7,244.40	-508.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,280.73	15,659.27	-1,621.46	-10.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	54,995.60	54,995.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	35,720.47	35,720.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.27	3,738.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	836.50	836.50			8,698.84	8,698.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,047.24	4,047.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,200.00	2,200.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,714.50	3,714.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	102,892.00	102,892.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		
	Subtotal	354,435.94	353,035.94	-1,400.00	-0.39	3,646,153.88	3,513,281.20	-132,872.68	-3.78
	Total	3,869,419.55	3,866,346.26	-3,073.29	-0.07	29,109,294.98	29,105,488.11	-3,806.87	-0.01
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,795.19	135,795.19			1,090,666.60	1,096,132.60	5,466.00	0.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	136,686.93	136,686.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,900.00	3,000.00	-3,900.00	-130.00	61,500.00	57,600.00	-3,900.00	-6.77
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			24,365.40	24,365.40		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			150,792.00	150,792.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			17,760.36	17,760.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,072.50	30,072.50			299,493.18	299,493.18		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	485.80	485.80			1,941.40	1,941.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,366.13	3,366.13			21,905.44	21,905.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,134.00	7,134.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,517.20	2,517.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	124.47	124.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,562.42	5,562.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	992.00	992.00			8,891.55	8,891.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	100.00	100.00			8,858.70	8,858.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
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	10,359.35	10,359.35			49,751.30	49,751.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,970.28	16,970.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,470.00	1,470.00			6,356.70	6,356.70		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	750.72	750.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,106.62	7,068.95	-37.67	-0.53
2963	ACUMULADORES	1,392.00		-1,392.00	100.00	4,736.00	2,630.41	-2,105.59	-80.05
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00	4,872.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	371.20	371.20			371.20	371.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.00	119.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	258.35	258.35			564.26	564.26		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,600.00		-11,600.00	100.00	63,800.00	51,024.00	-12,776.00	-25.04
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,927.34	19,469.31	-3,458.03	-17.76
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,581.84	6,581.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	160.00	160.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	885.00	885.00		
3711	PASAJES AEREOS	8,974.96		-8,974.96	100.00	28,639.35	10,878.39	-17,760.96	-163.27
3721	PASAJE TERRESTRE	1,622.00		-1,622.00	100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	11,945.55		-11,945.55	100.00	27,397.45		-27,397.45	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	212.00		-212.00	100.00	478.00	153.00	-325.00	-212.42
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	960.00	960.00			960.00	960.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	28,501.20	28,501.20		
	Subtotal	257,122.30	217,475.79	-39,646.51	-18.23	2,255,764.83	2,183,687.25	-72,077.58	-3.30
0701	COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71		-2,604.71	100.00	8,766.69		-8,766.69	100.00
	Subtotal	2,604.71		-2,604.71	100.00	8,766.69		-8,766.69	100.00
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.06	26,340.06			210,720.42	211,809.14	1,088.72	0.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,902.00	7,902.00		
1321	AGUINALDO				100.00	27,218.00	27,218.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.80	526.80			4,181.84	4,181.84		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			28,096.00	28,096.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,605.00	4,605.00			46,138.29	46,138.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	37,588.57	37,588.57			344,367.00	341,746.32	-2,620.68	-0.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,900.09	72,900.09			582,594.75	585,510.75	2,916.00	0.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.16		-30,000.16	100.00	106,000.44		-106,000.44	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,510.00	22,510.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,226.98	75,226.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,395.60	31,395.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,833.36		-3,833.36	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,987.54		-2,987.54	100.00	5,486.67		-5,486.67	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,686.01		-1,686.01	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,445.88	1,445.88			11,598.36	11,598.36		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			77,760.00	77,760.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,837.00	11,837.00			124,966.61	124,966.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,430.00	2,430.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	131,845.38	98,857.68	-32,987.70	-33.36	1,054,255.47	936,455.59	-117,799.88	-12.57
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,160.00	13,160.00			91,500.15	94,778.87	3,278.72	3.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	265,050.50	265,050.50			2,103,059.78	2,113,777.38	10,717.60	0.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,110.08	17,110.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,146.00	77,146.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	257,059.32	257,059.32		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,435.53	105,435.53		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,100.00		-9,100.00	100.00	90,300.00	58,800.00	-31,500.00	-53.57
1404	APORTACIONES IMSS	6,024.51	6,024.51			40,989.29	40,989.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,184.52	28,184.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,311.40	4,311.40			33,981.06	33,981.06		
1540	BONO DE DESPENSA	34,351.00	34,351.00			270,809.00	270,809.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			7,068.80	7,068.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,670.00	41,670.00			417,723.39	417,723.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			21,250.00	21,250.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
	Subtotal	379,255.72	370,155.72	-9,100.00	-2.45	3,596,263.61	3,571,250.53	-25,013.08	-0.70

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,120.16	126,120.16			860,018.80	864,604.08	4,585.28	0.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1321	AGUINALDO				100.00	76,374.18	76,374.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,473.32	39,473.32		
1404	APORTACIONES IMSS	4,562.15	4,562.15			32,685.51	32,685.51		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,298.59	23,298.59		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,383.60	1,383.60			9,048.12	9,048.12		
1540	BONO DE DESPENSA	14,281.00	14,281.00			96,634.00	96,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	618.52			4,594.72	4,594.72		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,766.00	17,766.00			133,793.93	133,793.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	620.40	-79.60	-12.83	1,030.00	950.40	-79.60	-8.38
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00		
	Subtotal	365,431.43	365,351.83	-79.60	-0.02	1,502,957.17	1,507,462.85	4,505.68	0.29
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	150,323.39	150,323.39			1,105,356.28	1,110,585.08	5,228.80	0.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,597.00	2,597.00			123,177.09	123,177.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,513.00	27,513.00		
1321	AGUINALDO				100.00	117,789.77	117,789.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	54,283.38	54,283.38		
1404	APORTACIONES IMSS	6,784.02		-6,784.02	100.00	44,559.71	36,134.04	-8,425.67	-23.32
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,914.04	23,842.44	-9,071.60	-38.05
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			12,326.62	12,326.62		
1540	BONO DE DESPENSA	19,731.00	19,731.00			149,506.00	149,506.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			16,611.68	16,611.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,952.50	22,952.50			218,046.12	218,046.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			6,530.00	6,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	206,757.15	199,973.13	-6,784.02	-3.39	1,959,923.69	1,942,305.22	-17,618.47	-0.90
	Total	1,380,605.26	1,289,402.72	-91,202.54	-7.07	10,722,298.46	10,482,907.76	-239,390.70	-2.28

5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,053.34	53,053.34			374,138.34	398,744.48	24,606.14	6.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,970.18	168,970.18	19,000.00	11.24	1,335,083.57	1,405,802.70	70,719.13	5.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,965.00	58,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	172,935.78	172,935.78		
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	14,702.50	14,702.50			187,854.55	189,601.05	1,746.50	0.92
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	24,274.60	11,850.00	-12,424.60	-104.85
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,481.20	8,910.00	-4,571.20	-51.30
1531	FONDO DE PENSIONES	4,739.44	4,739.44			42,649.72	42,649.72		
1540	BONO DE DESPENSA	30,483.00	30,483.00			260,176.00	260,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			46,654.08	46,654.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,100.00		-6,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,632.25	40,632.25			443,162.13	443,162.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			12,850.00	12,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,100.00	7,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,977.52	1,977.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,915.69	8,915.69			20,467.70	20,467.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	16,457.02	16,457.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	75,218.26	48,931.12	-26,287.14	-53.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,756.00	4,756.00			5,278.00	5,278.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,613.88	40,613.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	17,880.80	17,880.80			40,667.02	40,667.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	11,788.75	11,788.75			37,043.43	37,043.43		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.64	199.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	591.28	591.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39.15	39.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,797.26	1,797.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	567.27	567.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2492	PINTURA	11,606.21	11,606.21			11,606.21	11,606.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	244.80	244.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	117.67	117.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,557.63	5,557.63			29,802.54	29,802.54		
2911	HERRAMIENTAS	2,770.66	2,770.66			3,046.13	3,046.13		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,233.00	2,199.28	-33.72	-1.53	17,698.10	17,664.38	-33.72	-0.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,613.00		-2,613.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,240.99	3,240.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,990.40	1,248.75	-2,741.65	-219.55	13,849.53	11,107.88	-2,741.65	-24.68
2963	ACUMULADORES				100.00	954.71	954.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	64,380.00	64,380.00			64,380.00	64,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,111.00	9,111.00			39,735.00	39,735.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,764.20	3,764.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,216.80		-16,216.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	250.00		-250.00	100.00	29,978.00	20,239.64	-9,738.36	-48.12
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	260.00	260.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	30,067.20	30,067.20			187,084.60	187,084.60		
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	372.00		-372.00	100.00	1,823.00	1,451.00	-372.00	-25.64
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	229.00	229.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00
	Subtotal	479,070.52	494,673.15	15,602.63	3.15	4,168,027.87	3,968,906.47	-199,121.40	-5.01
0801	CONST. MUSEO LA MILARCA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	89,256.28		-89,256.28	100.00	179,736.28		-179,736.28	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	462,617.64	462,617.64			1,108,178.83	1,145,328.92	37,150.09	3.24
1321	AGUINALDO				100.00	46,748.00		-46,748.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,319.64		-51,319.64	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,446.06		-57,446.06	100.00	265,195.40	18,575.05	-246,620.35	**** **
1404	APORTACIONES IMSS	15,550.54		-15,550.54	100.00	20,015.55		-20,015.55	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,109.02		-12,109.02	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	2,035.80		-2,035.80	100.00	6,107.40		-6,107.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	7,634.00		-7,634.00	100.00	19,698.00		-19,698.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,407.00		-17,407.00	100.00	59,627.21		-59,627.21	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,580.71	5,580.71			5,580.71	5,580.71		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	10,993.32		-10,993.32	100.00	10,993.32		-10,993.32	100.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	367,540.00	367,540.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		668,521.35	468,198.35	-200,323.00	-42.78	2,152,849.36	1,537,024.68	-615,824.68	-40.06
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,045.02	17,045.02			119,203.84	126,548.98	7,345.14	5.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	255,701.51	255,701.51			2,000,662.17	2,038,425.55	37,763.38	1.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.00	14,910.00			103,033.02	109,991.02	6,958.00	6.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,366.00	74,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	242,346.56	242,346.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	104,621.57	104,621.57		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,443.61	2,443.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,435.00	2,435.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,580.00	20,580.00			164,640.00	164,640.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,487.18	1,487.18			8,849.88	8,849.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,199.39	6,199.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,254.72	6,254.72			48,386.12	48,386.12		
1540	BONO DE DESPENSA	39,562.00	39,562.00			309,800.00	309,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			61,940.36	61,940.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,058.50	48,058.50			456,908.97	456,908.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00		-2,100.00	100.00	20,140.00	16,027.20	-4,112.80	-25.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,490.00	-110.00	-7.38	8,750.00	8,640.00	-110.00	-1.27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	0.01	0.01			605.00	605.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,111.91	3,111.91			12,495.49	12,495.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	15,703.87	15,703.87			15,703.87	15,703.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,582.86	8,582.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	64.00	64.00			64.00	64.00		
2492	PINTURA				100.00	74.80	74.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,510.89	2,338.60	-172.29	-7.37
2611	LUBRICANTES	70.00	70.00			132.70	132.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,520.50	7,520.50			49,424.91	49,424.91		
2911	HERRAMIENTAS	200.22	200.22			200.22	200.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	707.00	707.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,854.26	2,854.26		
2963	ACUMULADORES	1,565.70	1,565.70			1,565.70	1,565.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	363,463.99	206,768.60	-156,695.39	-75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,071.01	8,071.01			21,264.76	21,264.76		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,481.00	3,481.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			1,020.00	1,020.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00		-100.00	100.00	725.00	330.00	-395.00	-119.70
	Subtotal	454,238.18	451,928.18	-2,310.00	-0.51	4,270,428.85	4,153,667.88	-116,760.97	-2.81
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,490.19	35,490.19			247,239.38	311,102.07	63,862.69	20.53
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,576.11	123,576.11			988,657.44	1,015,450.06	26,792.62	2.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,170.00	63,170.00		
1321	AGUINALDO				100.00	161,621.58	161,621.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,532.04	69,532.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,435.00	8,435.00			58,991.00	60,678.00	1,687.00	2.78
1531	FONDO DE PENSIONES	3,192.60	3,192.60			24,583.44	24,583.44		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			211,424.00	211,424.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			42,412.80	42,412.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,555.00	30,555.00			297,960.22	297,960.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			7,230.00	7,230.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			7,200.00	7,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.57	2,239.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,721.05	3,721.05			19,082.80	19,082.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,036.80	4,036.80			7,912.36	7,912.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,678.34	3,716.37	-961.97	-25.88
2612	GASOLINA CONTRATO	2,597.61	2,597.61			14,097.61	14,097.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	598.00	598.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,123.96	2,123.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,454.61	1,454.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,338.36	8,338.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	514.98	514.98			5,602.60	5,602.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,352.00	2,352.00			16,238.00	16,238.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	90.00	90.00			330.00	330.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		
	Subtotal	252,369.65	252,369.65			2,334,030.20	2,418,901.14	84,870.94	3.50
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	298,911.67	298,911.67			2,408,890.35	2,408,890.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.16	41,940.16			456,865.89	519,290.97	62,425.08	12.02
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,900.00	88,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO	4,917.50	4,917.50			305,134.56	305,134.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,876.03	113,876.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,222.54	19,222.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,615.00		-6,615.00	100.00	60,828.00	10,569.00	-50,259.00	-475.53
1404	APORTACIONES IMSS	7,114.28	7,114.28			48,385.81	48,385.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	34,159.50	34,159.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,959.60	4,959.60			40,064.80	40,064.80		
1540	BONO DE DESPENSA	39,126.00	39,126.00			317,518.00	317,518.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60		-3,092.60	100.00	29,247.16	24,972.48	-4,274.68	-17.12
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,054.25	45,054.25			443,116.01	443,116.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00		-1,400.00	100.00	13,280.00	11,793.60	-1,486.40	-12.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00		-1,600.00	100.00	4,750.00	2,160.00	-2,590.00	-119.91
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,272.00	526.30	-745.70	-141.69	3,088.20	2,342.50	-745.70	-31.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,578.39	1,578.39			29,611.92	29,611.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	30,409.30	18,578.14	-11,831.16	-63.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	19,451.64	19,451.64		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	278.01		-278.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES	587.74	587.74			4,707.74	4,707.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,988.07	20,988.07			137,556.54	137,556.54		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,233.00	2,233.00			2,233.00	2,233.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,567.03	2,737.40	-3,829.63	-139.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,166.76	3,166.76			18,583.08	18,583.08		
2963	ACUMULADORES	1,740.00	1,740.00			1,740.00	1,740.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,568.07		-7,568.07	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,168.00	1,274.00	-7,894.00	-619.62

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,300.00	1,300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			1,120.00	1,120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	489,031.73	475,578.43	-13,453.30	-2.82	4,705,866.87	4,669,625.90	-36,240.97	-0.77
	Total	2,343,231.43	2,142,747.76	-200,483.67	-9.35	17,631,203.15	16,748,126.07	-883,077.08	-5.27
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	554.13		-554.13	100.00
	Subtotal				100.00	554.13		-554.13	100.00
	Total				100.00	554.13		-554.13	100.00
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	97,617.64	97,617.64			633,583.94	664,863.62	31,279.68	4.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	233,195.44	233,195.44			1,792,523.97	1,817,380.25	24,856.28	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	44,400.02	44,400.02			213,283.29	224,396.01	11,112.72	4.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,138.08	40,138.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	249,305.99	249,305.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	101,135.58	101,135.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	368.00	368.00			2,321.60	2,321.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,525.07	18,525.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,492.28	9,492.28		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,266.00	1,266.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	58,350.00	58,350.00			474,734.00	422,550.00	-52,184.00	-12.35
1404	APORTACIONES IMSS	8,776.19	8,776.19			44,563.08	44,563.08		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,850.52	31,850.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,416.70	9,416.70			70,074.97	70,074.97		
1540	BONO DE DESPENSA	40,302.00	40,302.00			307,572.00	307,572.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			68,479.00	68,479.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	6,150.00		-6,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,906.25	51,906.25			459,806.14	459,806.14		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR						
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	104,400.00	104,400.00		271,440.00	271,440.00	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	377.00	377.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00		5,520.00	5,520.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	15,000.00	15,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	313.20	313.20		4,956.53	4,956.53	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,409.96	3,409.96		66,030.18	66,030.18	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	6,400.04	5,470.56	-929.48 -16.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			100.00	12,466.02	12,466.02	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	42,468.03	42,468.03	
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	154.51	154.51		1,422.68	1,422.68	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	37,577.57	37,577.57		212,066.73	212,066.73	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	107,023.17	107,023.17		504,293.72	411,047.16	-93,246.56 -22.69
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00	51.50	51.50	
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	265,340.44	265,340.44		1,302,684.52	1,612,684.52	310,000.00 19.22
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO			100.00		85,000.00	85,000.00 100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	11,655.70	11,655.70		31,339.43	31,339.43	
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,372.07		-3,372.07 100.00	66,616.99	28,988.13	-37,628.86 -129.81
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,391.08	2,391.08		5,895.11	5,895.11	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	1,541.17	1,541.17	
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,538.93	2,538.93		29,363.77	29,363.77	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	946.20	946.20		6,586.94	6,586.94	
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	250.26	250.26		836.66	836.66	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7,778.01	7,778.01		13,714.99	13,714.99	
2492	PINTURA	12,354.21	4,136.23	-8,217.98 -198.68	64,764.27	56,546.29	-8,217.98 -14.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	583.53	583.53		14,253.70	14,253.70	
2611	LUBRICANTES			100.00	224.02	224.02	
2612	GASOLINA CONTRATO	236,328.29	236,328.29		1,355,751.13	1,355,751.13	
2614	DIESEL CONTRATO	22,990.28	22,990.28		90,986.45	74,071.42	-16,915.03 -22.84
2615	GASOLINA	21,644.29	21,644.29		169,783.50	169,783.50	
2616	GAS LP			100.00	4,756.09	4,756.09	
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA			100.00	52,809.77	20,878.95	-31,930.82 -152.93
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	14,493.87	14,493.87	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	1,918.82	1,918.82	
2911	HERRAMIENTAS	1,677.65		-1,677.65 100.00	15,158.20	12,342.39	-2,815.81 -22.81
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	258.39	258.39		5,002.36	5,002.36	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	170,416.57	170,416.57	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	945.01	945.01		1,581.01	1,581.01	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00	280.00	280.00	
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			100.00	1,616.23	1,616.23	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	116.00	116.00		10,063.16	10,063.16	

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	567.92	567.92			284,164.72	284,164.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,996.13	5,996.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	3,247.96	3,247.96			26,835.77	26,835.77		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	333.64	333.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			18,060,641.68	18,060,641.68		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	74,646.00	74,646.00			75,945.20	75,945.20		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	50,000.00		-50,000.00	100.00	50,000.00		-50,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,281.80	1,281.80			8,556.00	8,556.00		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			100,688.00	100,688.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	29,290.00	29,290.00			173,640.40	173,640.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	56,016.40	48,418.40	-7,598.00	-15.69	56,016.40	48,418.40	-7,598.00	-15.69
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,740.00	1,740.00			10,958.16	10,958.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	36,801.35	36,801.35		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	840.00	840.00		
3711	PASAJES AEREOS	11,866.73		-11,866.73	100.00	184,208.09	156,841.59	-27,366.50	-17.45
3721	PASAJE TERRESTRE	2,126.00		-2,126.00	100.00	35,717.07	28,461.19	-7,255.88	-25.49
3751	GASTOS DE VIAJE	7,777.60		-7,777.60	100.00	75,106.48	55,211.83	-19,894.65	-36.03
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	228.00		-228.00	100.00	6,830.00	5,122.00	-1,708.00	-33.35
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	24,348.40	24,348.40		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES	12,733.53	1,594.50	-11,139.03	-698.59	12,733.53	1,594.50	-11,139.03	-698.59
	Subtotal	3,842,300.53	3,738,297.47	-104,003.06	-2.78	28,419,134.38	28,502,693.06	83,558.68	0.29
1001	DIR. GRAL. DE PRE								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,706.65	6,706.65			24,116.86	15,868.52	-8,248.34	-51.98
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,257.96	2,257.96			8,758.58	6,072.76	-2,685.82	-44.23
	Subtotal	8,964.61	8,964.61			32,875.44	21,941.28	-10,934.16	-49.83
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	41,582.15	41,582.15			302,434.59	302,434.59		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	47,070.04	47,070.04		
2964	LLANTAS	18,348.42	18,348.42			18,348.42	18,348.42		
3151	SERVICIO CELULAR	5,440.71	5,440.71			39,391.87	39,391.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	320,856.52	320,856.52		
	Subtotal	65,371.28	65,371.28			728,101.44	728,101.44		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	6,249,465.85	6,281,465.85	32,000.00	0.51	41,360,221.23	41,599,721.23	239,500.00	0.58
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	357,509.12	357,509.12			2,699,568.49	2,700,438.81	870.32	0.03
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	201,924.00	201,924.00			1,809,778.89	1,809,778.89		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	288,597.90	288,597.90			425,302.10	425,302.10		
1321	AGUINALDO	2,303.34	2,303.34			4,272,329.19	4,272,329.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	365,232.42	365,232.42			3,292,284.30	3,292,284.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	111,679.40	111,679.40			879,959.80	880,482.00	522.20	0.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	116,642.18	116,642.18		
1331	TIEMPO EXTRA	272,356.00	272,356.00			2,583,410.75	2,583,980.75	570.00	0.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	822,457.50	822,457.50			6,840,319.96	6,840,319.96		
1404	APORTACIONES IMSS	232,701.30	232,701.30			1,565,906.11	1,565,906.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,032,118.48	1,032,118.48		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	382,614.00	382,614.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	68,121.26	68,121.26			525,425.27	525,425.27		
1540	BONO DE DESPENSA	823,405.00	823,405.00			6,384,439.00	6,384,439.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	179,547.52	179,547.52			1,528,981.44	1,528,981.44		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,289,752.37	1,289,752.37			9,183,374.59	9,183,374.59		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	4,916.60		-4,916.60	100.00	44,070.09	15,376.49	-28,693.60	-186.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	1,044,000.00	967,680.00	-76,320.00	-7.89
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,176.55	20,176.55			57,254.13	57,254.13		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,470.60	8,470.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	360.42	360.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	22,287.19	22,287.19			45,132.81	45,132.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,106.20		-5,106.20	100.00	13,945.44		-13,945.44	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	660.04	660.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,981.94	1,166.66	-815.28	-69.88	2,869.34	2,054.06	-815.28	-39.69
2461	MATERIAL ELECTRICO	199.00	199.00			7,835.69	7,835.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	749.99	749.99			19,559.16	19,559.16		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	353.30	353.30			1,705.85	1,705.85		
2492	PINTURA				100.00	958.16	958.16		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,850.94	3,850.94		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,561,759.06	2,561,759.06			16,272,795.82	16,272,795.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	814,413.35	814,413.35		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	3,474,550.32	3,474,550.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,269.78	6,269.78		
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	140,940.00	140,940.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,512.55	1,512.55		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	9,018.72		-9,018.72	100.00	23,772.99	7,375.90	-16,397.09	-222.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,544.40	10,544.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	112.99	112.99			112.99	112.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	588.12	588.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45,068.98	45,068.98			404,292.48	404,292.48		
2963	ACUMULADORES	4,437.00	4,437.00			13,596.01	13,596.01		
2964	LLANTAS	28,969.61	28,969.61			188,745.90	188,745.90		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	3,317.68	3,317.68		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	8,410.00	8,410.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	1,988.98	1,988.98			13,618.20	13,618.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	69,877.20	69,877.20		
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO	812,000.00	812,000.00			1,472,000.00	1,472,000.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	55,419.00		-55,419.00	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,416.32	13,690.32	-2,726.00	-19.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68,216.47	68,216.47			1,601,194.21	1,601,194.21		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	148,110.60	148,110.60			1,012,763.08	1,012,763.08		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	9,159.55	9,159.55			196,531.07	196,531.07		
	Subtotal	15,017,142.42	15,029,285.62	12,143.20	0.08	112,277,650.61	112,317,137.32	39,486.71	0.03
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	926,413.60	943,413.60	17,000.00	1.80	7,678,458.13	7,653,008.13	-25,450.00	-0.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	122,640.34	53,640.22	-69,000.12	-128.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,918.00	62,918.00			672,069.00	672,069.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	42,115.91	42,115.91			194,772.54	194,772.54		
1321	AGUINALDO				100.00	938,798.75	938,798.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	71,861.04	71,861.04			668,026.22	668,026.22		
1323	PRIMA DOMINICAL	21,160.80	21,160.80			215,823.72	216,007.75	184.03	0.09

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
1331	TIEMPO EXTRA	38,626.00	38,626.00			499,570.75	499,570.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	52,730.00	52,730.00			375,325.00	375,325.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,501.44	3,501.44			33,233.00	33,233.00		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,118.84	23,118.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,158.48	18,158.48			150,460.15	150,460.15		
1540	BONO DE DESPENSA	134,023.00	134,023.00			1,122,587.00	1,122,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,081.52	16,081.52			129,535.76	129,535.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	184,545.00	184,545.00			1,860,998.25	1,860,998.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	7,424.00		-7,424.00	100.00	35,310.40	8,004.00	-27,306.40	-341.16
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			8,000.00	8,000.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT	3,000.00		-3,000.00	100.00	156,000.00	146,880.00	-9,120.00	-6.21
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,078.80	1,078.80			4,906.80	4,906.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	20,353.20	20,353.20			69,112.67	69,112.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,120.24		-5,120.24	100.00	5,120.24		-5,120.24	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	25,880.03	25,880.03			78,036.69	78,036.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	78,833.60	78,833.60			98,008.40	98,008.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	492.07	492.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	9,095.15	9,095.15			14,661.66	14,661.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,625.00		-1,625.00	100.00	6,399.54		-6,399.54	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,004.06	2,004.06		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	963.99	963.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,236.53	7,236.53			15,447.98	15,447.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	873.78	873.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	4,802.64	4,802.64		
2492	PINTURA				100.00	197,047.62	197,047.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,087.15	1,087.15			19,381.45	19,381.45		
2611	LUBRICANTES	10,440.00	10,440.00			71,137.00	71,137.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	715,276.41	715,276.41			4,615,180.32	4,615,180.32		
2614	DIESEL CONTRATO	7,164.18	7,164.18			50,168.68	50,168.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	44,544.00	44,544.00		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,350,652.96	1,350,652.96		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	12,272.80	12,272.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,900.39	12,900.39		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,290.59	34,290.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,727.54	10,727.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	674.85	674.85			4,513.87	4,513.87		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	21,266.29	21,266.29			256,944.88	256,944.88		
2963	ACUMULADORES	4,071.60	4,071.60			16,178.21	16,178.21		
2964	LLANTAS	23,360.92	23,360.92			265,723.34	265,723.34		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,459.20	1,459.20			1,459.20	1,459.20		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	199,679.15	199,679.15		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,735.96	1,735.96			2,510.02	2,510.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	639.26	639.26			4,491.78	4,491.78		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			22,736.00	22,736.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	11,194.00	11,194.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	331,815.20	331,815.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	65,155.04	65,155.04			543,782.56	543,782.56		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	54,479.98	54,479.98			229,399.60	229,399.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS	9,048.00	9,048.00			763,277.87	912,613.02	149,335.15	16.36
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	43,506.96	43,506.96			551,648.26	551,648.26		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	1,851,216.39	1,851,216.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	9,159.55	9,159.55			32,202.40	32,202.40		
	Subtotal	2,708,559.40	2,708,390.16	-169.24	-0.00	27,061,827.94	27,061,041.42	-786.52	-0.00
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	696,892.52	807,892.52	111,000.00	13.74	5,704,537.67	5,920,537.67	216,000.00	3.65
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,800.00	10,800.00			124,440.08	380,600.08	256,160.00	67.30
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	12,840.00	12,840.00			215,233.00	215,233.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	593,169.74	593,169.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	41,770.36	41,770.36			442,161.16	442,161.16		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,290.00	18,290.00			170,772.86	170,916.86	144.00	0.08
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	74,725.08	72,565.08	-2,160.00	-2.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	50,442.00	50,442.00			436,446.00	436,446.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,212.62	20,212.62			144,336.65	144,336.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	84,318.60	84,318.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,950.22	9,950.22			82,999.66	82,999.66		
1540	BONO DE DESPENSA	110,203.00	110,203.00			886,375.00	886,375.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,568.32	27,568.32			219,132.80	219,132.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	30,800.00		-30,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,752.00	117,752.00			1,112,938.12	1,112,938.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	7,600.00	3,283.20	-4,316.80	-131.48

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1030	COORD. DE C4						
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT			114,000.00	106,560.00	-7,440.00	-6.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			440.01	440.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			31,617.14	31,617.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			60,779.33	43,755.20	-17,024.13	-38.91
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO			62,259.07	62,259.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			13,237.20	13,237.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			50,847.19	50,847.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			35,146.16	8,195.96	-26,950.20	-328.82
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			1,535.40	1,535.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			4,192.32	4,192.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO			14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO			12,897.02	12,897.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			7,572.27	7,572.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			1,936.22	1,936.22		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN			4,982.26	4,982.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	41,677.99	41,677.99	210,947.26	198,373.76	-12,573.50	-6.34
2614	DIESEL CONTRATO	3,195.25	3,195.25	30,395.82	30,395.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			14,859.60	14,859.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			889.82	889.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			1,108.00	199.00	-909.00	-456.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			848.01	848.01		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO			48,869.38	26,255.70	-22,613.68	-86.13
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			5,112.51	3,173.96	-1,938.55	-61.08
2991	ACCESORIOS MENORES			2,256.31	2,256.31		
3141	SERVICIO TELEFONICO	33,191.56	33,191.56	33,191.56	33,191.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10	11,107.48	6,836.32	-4,271.16	-62.48
3151	SERVICIO CELULAR	2,159.65	2,159.65	14,351.08	14,351.08		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.08	1,998.08	6,993.16	4,995.16	-1,998.00	-40.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	11,368.00	11,368.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION			31,138.00	31,138.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	86,559.20	86,559.20	598,314.08	598,314.08		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO			900,160.00	900,160.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES			4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	78,754.49	78,754.49	623,509.84	623,509.84		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60	111,348.40	111,348.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			378,391.79	377,523.79	-868.00	-0.23
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	9,048.00	924.68	9,048.00	924.68	-8,123.32	-878.50
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO			67,807.80	67,807.80		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION			758,396.87	337,558.33	-420,838.54	-124.67

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,180.00	12,180.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,611,841.66	3,611,841.66			28,894,733.28	28,894,733.28		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	1,233,660.00	1,233,660.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	1,485,344.00	1,485,344.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	60,000.42	60,000.42			386,473.72	386,473.72		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,463.30	2,463.30		
	Subtotal	5,066,421.04	5,168,947.72	102,526.68	1.98	46,644,780.89	46,553,216.01	-91,564.88	-0.19
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,010.20	10,010.20			70,007.05	72,009.09	2,002.04	2.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,870.21	106,719.58	-11,150.63	-10.45	816,355.43	805,204.80	-11,150.63	-1.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,700.08	17,700.08			61,455.19	61,455.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.00	16,534.00		
1321	AGUINALDO				100.00	87,238.00	87,238.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,805.46	34,805.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,475.04	1,475.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			26,250.00	27,000.00	750.00	2.78
1404	APORTACIONES IMSS	6,536.81	6,536.81			34,683.19	34,683.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	21,297.98	21,297.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,582.00	1,582.00			10,055.68	10,055.68		
1540	BONO DE DESPENSA	14,770.00	14,770.00			100,906.00	100,906.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	11,486.80	9,604.80	-1,882.00	-19.59
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,958.25	14,958.25			124,726.55	124,726.55		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	475.20	-574.80	-120.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,088.00	-312.00	-14.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,817.75	16,817.75		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	32,695.52	30,419.89	-2,275.63	-7.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,472.44	14,472.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,727.42	1,565.12	-14,162.30	-904.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,719.84	3,719.84			10,117.30	10,117.30		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	87.70	87.70		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.71		-350.71	100.00
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,863.51	2,080.29	-783.22	-37.65
2612 GASOLINA CONTRATO	21,937.26	21,937.26			124,026.96	124,026.96		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,896.80	13,896.80			35,456.56	35,456.56		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.92	547.92		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00		-398.00	100.00	5,829.05	4,145.98	-1,683.07	-40.60
2991 ACCESORIOS MENORES	179.88	179.88			403.87	403.87		
3295 OTROS ARRENDAMIENTOS	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,336.00	5,336.00		
3393 SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,100,835.70	1,100,835.70		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,946.60	2,946.60		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,439.69	1,063.00	-1,376.69	-129.51
Subtotal	231,971.09	219,008.70	-12,962.39	-5.91	2,803,761.67	2,770,562.66	-33,199.01	-1.19
Total	26,940,730.37	26,938,265.56	-2,464.81	-0.00	217,968,132.37	217,954,693.19	-13,439.18	-0.00
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	120,484.73	120,484.73			915,007.75	902,547.47	-12,460.28	-1.38
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	165,531.14	165,531.14			1,327,144.12	1,341,144.12	14,000.00	1.04
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,930.08	66,930.08			408,857.40	409,322.43	465.03	0.11
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,368.00	4,368.00			146,811.00	163,317.00	16,506.00	10.11
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD	41,352.48		-41,352.48	100.00	41,352.48		-41,352.48	100.00
1321 AGUINALDO				100.00	290,205.55	290,205.55		
1322 PRIMA VACACIONAL	5,129.92	5,129.92			150,046.76	164,307.38	14,260.62	8.68
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,381.68	23,381.68		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,840.00	1,840.00			27,290.00	32,405.00	5,115.00	15.78
1331 TIEMPO EXTRA	42,579.50	42,579.50			148,216.75	150,887.75	2,671.00	1.77
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	40,647.00	40,647.00			289,360.50	291,985.50	2,625.00	0.90
1404 APORTACIONES IMSS	5,594.30	5,594.30			26,084.25	26,084.25		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00	19,189.81	19,189.81		
1531 FONDO DE PENSIONES	5,998.88	5,998.88			46,430.91	46,430.91		
1540 BONO DE DESPENSA	48,532.00	48,532.00			400,226.00	400,226.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	11,221.72	11,221.72			96,224.04	96,224.04		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,000.00	-800.00	-1.38

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,050.00		-7,050.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,230.50	78,230.50			706,387.00	706,387.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,209.00		-1,209.00	100.00	5,161.00	1,131.00	-4,030.00	-356.32
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			16,080.00	16,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			25,350.00	25,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,318.50	3,076.51	1,758.01	57.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,978.63	7,978.63			33,935.50	33,935.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	19,359.24	7,547.91	-11,811.33	-156.48	41,840.00	30,028.67	-11,811.33	-39.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,533.79	13,533.79		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,624.80	8,624.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	560.28	560.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,380.00	1,380.00			62,349.05	62,349.05		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,088.00	1,088.00			8,432.50	8,432.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	326.19	326.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,591.52	1,591.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	42,493.77	42,493.77			246,899.50	246,899.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	760.69	760.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	12,003.68	12,003.68			16,489.69	16,489.69		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	329.00	329.00			1,505.00	1,505.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,640.90	9,640.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,599.04	23,599.04		
2991	ACCESORIOS MENORES	25,520.00	25,520.00			357,280.00	357,280.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			34,104.00	34,104.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	153,700.00	153,700.00			1,146,271.36	1,146,271.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,088.00	2,088.00			4,740.01	4,740.01		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	207,872.00	207,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,904.00	10,904.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,292.99	4,292.99			16,579.99	16,579.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.08	15.08		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,519.37		-10,519.37	100.00
	Subtotal	922,659.27	868,286.46	-54,372.81	-6.26	7,479,116.45	7,444,784.25	-34,332.20	-0.46
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,626.28	149,626.28			1,045,665.41	1,034,590.66	-11,074.75	-1.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	326,019.68	326,019.68			2,556,771.74	2,557,299.76	528.02	0.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,652.31	122,652.31	54,000.00	44.03	587,832.18	662,935.30	75,103.12	11.33
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,194.00	129,194.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	386,816.16	386,816.16		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	164,103.38	164,103.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.60	300.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,488.44	33,488.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,599.00	20,599.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,211.03	3,868.50	-5,342.53	-138.10
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,207.50	20,207.50			166,757.90	168,323.96	1,566.06	0.93
1404	APORTACIONES IMSS	21,319.79	21,319.79			135,839.40	135,839.40		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	87,495.76	87,495.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,815.80	7,815.80			59,293.67	59,293.67		
1540	BONO DE DESPENSA	67,148.00	67,148.00			524,675.00	524,675.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,760.36	17,760.36			143,496.64	143,496.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	11,200.00		-11,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,364.50	59,364.50			619,672.03	619,672.03		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00	2,450.00			18,190.00	18,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			9,550.00	9,550.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	8,279.52	8,279.52			46,143.63	46,143.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	75,400.00	75,400.00			317,446.24	317,446.24		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	465,508.00	465,508.00			586,148.00	586,148.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,070.00		-1,070.00	100.00
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	15,892,270.38	15,892,270.38		
	Subtotal	1,293,756.45	1,347,756.45	54,000.00	4.00	23,751,688.00	23,789,955.01	38,267.01	0.16
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,323,297.91	1,323,297.91			9,275,340.72	9,277,130.32	1,789.60	0.02
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,274.26	121,274.26			1,093,932.21	1,173,932.21	80,000.00	6.81
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,430.24	121,430.24	53,000.00	43.65	279,265.03	343,530.07	64,265.04	18.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	106,467.00	106,467.00			703,484.00	795,129.00	91,645.00	11.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	166,370.06	166,370.06			166,370.06	166,370.06		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1321	AGUINALDO				100.00	1,242,555.32	1,242,555.32		
1322	PRIMA VACACIONAL	116,952.18	116,952.18			789,093.93	873,610.45	84,516.52	9.67
1323	PRIMA DOMINICAL	11,334.00	11,334.00			90,261.60	91,785.00	1,523.40	1.66
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,105.57	11,105.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	42,309.00	42,309.00			260,753.00	291,135.00	30,382.00	10.44
1331	TIEMPO EXTRA	107,136.50	107,136.50			1,084,589.88	1,007,521.75	-77,068.13	-7.65
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,080.00	17,080.00			119,450.00	122,866.00	3,416.00	2.78
1404	APORTACIONES IMSS	10,469.02	10,469.02			73,371.66	73,371.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	43,217.23	43,217.23		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,799.20	99,799.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	30,696.18	30,696.18			217,942.50	217,942.50		
1540	BONO DE DESPENSA	229,945.00	229,945.00			1,877,962.00	1,877,962.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	112,305.56	112,305.56			922,301.68	922,301.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	505,600.00	500,400.00	-5,200.00	-1.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	217,224.75	217,224.75			1,937,277.57	1,937,277.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,950.00	5,950.00			41,730.00	41,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	9,600.00	9,600.00			75,400.00	75,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,705.24	2,705.24			5,697.35	5,697.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	230,445.60	152,424.00	-78,021.60	-51.19
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	25,804.45	25,804.45			68,619.82	68,619.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,270.81	16,270.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,739.83	6,739.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	382,239.47	382,239.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	43,732.00	22,559.21	-21,172.79	-93.85	73,917.17	52,744.38	-21,172.79	-40.14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	20,352.26	20,209.00	-143.26	-0.71	544,427.44	482,124.58	-62,302.86	-12.92
2492	PINTURA				100.00	103,343.62	89,371.42	-13,972.20	-15.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	7,771.23	7,771.23			95,023.57	95,023.57		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,253.80	3,253.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	147.53	147.53			334,330.39	334,330.39		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	425,511.24	425,511.24			1,374,197.94	1,374,197.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	58,186.05	58,186.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	143,739.15	143,739.15			860,437.57	860,437.57		
2614	DIESEL CONTRATO	460,976.19	460,976.19			2,435,491.24	2,435,491.24		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	328,887.39	328,887.39		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,037.31	2,037.31		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	11,179.99	11,179.99			104,924.50	104,924.50		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	977.47	873.23	-104.24	-11.94

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,008.00		-16,008.00	100.00	192,283.87	147,753.81	-44,530.06	-30.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,400.00		-1,400.00	100.00	242,754.94	199,250.82	-43,504.12	-21.83
2963	ACUMULADORES				100.00	9,725.97	9,725.97		
2964	LLANTAS				100.00	92,851.13	82,070.36	-10,780.77	-13.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	21,531.92	21,531.92			591,446.11	544,683.95	-46,762.16	-8.59
2991	ACCESORIOS MENORES	4,944.15	4,944.15			83,673.35	83,673.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			11,044.52	6,771.96	-4,272.56	-63.09
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	144,508.16	144,508.16		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,688.00		-13,688.00	100.00
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	14,151,198.32	14,151,198.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	726,512.64	726,512.64			6,442,144.56	6,442,144.56		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	611,098.44	611,098.44			1,438,306.04	1,438,306.04		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	1,471,020.21	1,471,020.21			3,539,080.27	3,539,080.27		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,352.21	17,352.21			156,048.70	156,048.70		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	7,983,530.99	7,983,530.99		
	Subtotal	6,712,053.61	6,726,329.56	14,275.95	0.21	63,524,082.09	63,457,440.16	-66,641.93	-0.10
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	649,968.86	649,968.86			4,324,980.07	4,586,391.06	261,410.99	5.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	172,398.27	172,398.27			1,330,893.96	1,330,893.96		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,912.21	39,912.21			686,827.58	727,021.72	40,194.14	5.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,413.00	52,413.00			399,930.00	467,954.00	68,024.00	14.54
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1321	AGUINALDO				100.00	670,720.85	670,720.85		
1322	PRIMA VACACIONAL	63,857.27	63,857.27			468,618.09	531,264.45	62,646.36	11.79
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,887.40	3,075.00	-1,812.40	-58.94
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	39,250.26	39,250.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,272.00	18,272.00			138,634.00	161,104.00	22,470.00	13.95
1331	TIEMPO EXTRA	65,309.03	65,309.03			365,455.55	298,689.83	-66,765.72	-22.35
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			169,080.00	169,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,937.15	13,937.15			97,182.65	97,182.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	49,646.39	49,646.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,637.80	16,637.80			120,364.85	120,364.85		
1540	BONO DE DESPENSA	127,556.00	127,556.00			991,517.00	991,517.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	53,722.88	53,722.88			402,126.36	402,126.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	208,400.00	208,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	129,399.00	129,399.00			1,120,779.66	1,120,779.66		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,200.00	3,736.80	-463.20	-12.40	28,500.00	28,036.80	-463.20	-1.65
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			42,900.00	42,900.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	302.64	302.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	197.54	197.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,369.70	4,369.70			51,650.75	51,650.75		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,475.00	2,475.00			60,847.60	60,847.60		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	11,240.04	11,240.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,323.75	11,323.75			419,155.76	334,383.40	-84,772.36	-25.35
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	205.92	205.92			95,893.26	95,893.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,109.99	1,109.99			19,729.83	19,729.83		
2492	PINTURA	18,740.14	18,740.14			76,000.04	63,382.05	-12,617.99	-19.91
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,695.71	2,695.71			50,774.73	50,774.73		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,709.28	1,709.28		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	210.03		-210.03	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	10,650.57	10,364.97	-285.60	-2.76
2611	LUBRICANTES				100.00	92,958.91	84,298.24	-8,660.67	-10.27
2612	GASOLINA CONTRATO	104,443.61	104,443.61			627,735.93	627,735.93		
2614	DIESEL CONTRATO	6,289.46	6,289.46			32,019.74	32,019.74		
2616	GAS LP	98.60	98.60			954.01	954.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	61,525.61	61,525.61			166,929.01	166,929.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	283.76	283.76			457.76	457.76		
2911	HERRAMIENTAS	17,593.82		-17,593.82	100.00	84,309.61	64,289.76	-20,019.85	-31.14
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,132.56	1,132.56			7,885.82	7,885.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	255.20	255.20			2,153.07	2,153.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,385.43		-1,385.43	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	6,405.15	6,405.15			72,235.00	72,235.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,880.00	2,880.00		
2964	LLANTAS				100.00	15,956.96	15,956.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	44,197.46	43,983.91	-213.55	-0.49
2991	ACCESORIOS MENORES	228.00	228.00			824.97	824.97		
3131	AGUA	3,389,038.00	3,408,038.00	19,000.00	0.56	18,337,867.00	18,034,867.00	-303,000.00	-1.68
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,735,927.48	1,789,941.70	54,014.22	3.02
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	342,878.60	342,878.60			2,276,627.47	2,276,627.47		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	39,662.72	39,662.72			315,617.44	315,617.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,776.80	5,776.80			121,049.55	121,049.55		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,138.80		-1,138.80	100.00	3,510.32	1,547.92	-1,962.40	-126.78
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	348.00	348.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		5,452,994.08	5,452,798.26	-195.82	-0.00	36,509,879.37	36,508,560.48	-1,318.89	-0.00
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			529,821.34	463,521.30	-66,300.04	-14.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	237.04	120,815.63	120,578.59	99.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO				100.00	70,599.50	70,599.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,406.00	2,406.00			15,011.40	13,636.80	-1,374.60	-10.08
1331	TIEMPO EXTRA	5,865.75	5,865.75			24,371.75	22,163.00	-2,208.75	-9.97
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			10,503.72	9,177.72	-1,326.00	-14.45
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			79,984.00	69,986.00	-9,998.00	-14.29
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			7,068.80	6,185.20	-883.60	-14.29
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,652.00	14,652.00			145,591.12	118,153.00	-27,438.12	-23.22
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,000.00	3,200.00	-800.00	-25.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,826.62	1,826.62			3,808.01	3,808.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,547.42	4,547.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	71,999.81		-71,999.81	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,956.30	5,956.30			35,139.41	30,953.39	-4,186.02	-13.52
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	2,604.71	-6,161.98	-236.57
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	240,000.00	240,000.00			240,000.00	240,000.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	186,191.60	186,191.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		
Subtotal		352,969.02	352,969.02			1,516,639.27	1,443,140.94	-73,498.33	-5.09
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	356,873.28	356,873.28			2,441,999.15	2,312,029.52	-129,969.63	-5.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.01	13,650.01			109,200.17	95,550.17	-13,650.00	-14.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,905.10	26,905.10			145,053.24	116,457.21	-28,596.03	-24.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,929.00	24,929.00			161,167.00	126,148.00	-35,019.00	-27.76
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	304,380.17	262,380.17	-42,000.00	-16.01
1322	PRIMA VACACIONAL	35,839.40	35,839.40			202,043.13	170,371.45	-31,671.68	-18.59
1323	PRIMA DOMINICAL	5,867.22	5,867.22			43,338.27	38,185.27	-5,153.00	-13.49
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,491.51		-7,491.51	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,007.00	13,007.00			69,158.00	57,798.00	-11,360.00	-19.65
1331	TIEMPO EXTRA	46,526.77		-46,526.77	100.00	477,832.38	302,445.14	-175,387.24	-57.99
1404	APORTACIONES IMSS	4,460.62	4,460.62			23,367.99	20,147.16	-3,220.83	-15.99
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,860.36	7,739.46	-2,120.90	-27.40
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-12,594.94		12,594.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	8,481.86	8,481.86			58,395.93	51,513.03	-6,882.90	-13.36
1540	BONO DE DESPENSA	57,261.00	57,261.00			444,101.00	387,368.00	-56,733.00	-14.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,154.56	26,154.56			206,143.88	180,519.48	-25,624.40	-14.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,800.00	112,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,818.75	64,818.75			508,741.08	423,794.75	-84,946.33	-20.04
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			6,200.00	6,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			15,850.00	13,450.00	-2,400.00	-17.84
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,075.60	14,075.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,187.00	2,187.00			1,346,065.01	182,802.09	-1,163,262.92	-636.35
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	464,824.52	464,824.52			464,824.52	914,824.52	450,000.00	49.19
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,681.36		-9,681.36	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	46,728.22	38,480.39	-8,247.83	-21.43
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,768.03	2,768.03		
2612	GASOLINA CONTRATO	31,885.55	5,442.92	-26,442.63	-485.82	171,081.45	109,852.81	-61,228.64	-55.74
2614	DIESEL CONTRATO	58,971.49	58,971.49			427,628.40	349,473.06	-78,155.34	-22.36
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	75,922.80	47,874.36	-28,048.44	-58.59
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,926.69		-1,926.69	100.00
2911	HERRAMIENTAS	7,739.87	7,739.87			70,219.15	79,008.86	8,789.71	11.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,539.11	1,539.11			63,694.82	42,792.25	-20,902.57	-48.85
2963	ACUMULADORES				100.00	9,991.76	9,991.76		
2964	LLANTAS				100.00	36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	-57,991.70		57,991.70	100.00	6,746,396.18	7,852,455.19	1,106,059.01	14.09
3112	ALUMBRADO PUBLICO	-86,382.39		86,382.39	100.00	1,661,807.59	4,141,333.87	2,479,526.28	59.87
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	16,794,558.61	33,200,074.75	16,405,516.14	49.41
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	242,319.36	242,319.36			242,319.36	242,319.36		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	242,319.36	242,319.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	207,625.14	207,625.14		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	181,111.38		-181,111.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,972.57	33,972.57			382,843.09	377,002.49	-5,840.60	-1.55
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	7,577.12	7,577.12			72,398.89	72,398.89		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP	2,214,986.11	2,214,986.11			6,305,660.69	3,833,401.77	-2,472,258.92	-64.49
	Subtotal	3,609,853.18	3,681,257.87	71,404.69	1.93	41,039,309.40	56,802,885.34	15,763,575.94	27.75
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	612,471.87	612,471.87			4,136,384.05	3,644,084.55	-492,299.50	-13.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06			128,582.44	112,442.38	-16,140.06	-14.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,440.15	22,440.15			527,770.75	468,634.66	-59,136.09	-12.62
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,289.00	58,289.00			337,523.00	270,381.00	-67,142.00	-24.83
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	134,195.51	134,195.51			219,443.51	219,443.51		
1321	AGUINALDO				100.00	506,384.21		-506,384.21	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	59,077.72	59,077.72			327,479.67	272,492.15	-54,987.52	-20.18
1323	PRIMA DOMINICAL	8,169.60	8,169.60			60,523.80	53,961.40	-6,562.40	-12.16
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,734.18		-30,734.18	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	21,400.00	21,400.00			114,994.00	95,226.00	-19,768.00	-20.76
1331	TIEMPO EXTRA	42,368.78		-42,368.78	100.00	407,830.54	318,325.67	-89,504.87	-28.12
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,102.50	29,102.50			195,031.00	171,749.00	-23,282.00	-13.56
1404	APORTACIONES IMSS	18,495.10	18,495.10			126,215.29	112,739.36	-13,475.93	-11.95
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	53,394.55	47,981.58	-5,412.97	-11.28
1531	FONDO DE PENSIONES	10,745.88	10,745.88			80,166.23	70,751.26	-9,414.97	-13.31
1540	BONO DE DESPENSA	91,424.00	91,424.00			722,290.00	630,910.00	-91,380.00	-14.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,770.48	45,770.48			368,903.00	321,630.40	-47,272.60	-14.70
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	188,000.00	185,600.00	-2,400.00	-1.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,535.75	95,535.75			863,158.50	744,890.06	-118,268.44	-15.88
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			27,040.00	27,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,800.00	4,800.00			29,350.00	25,350.00	-4,000.00	-15.78
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	18,987.74	18,987.74			211,377.45	163,817.45	-47,560.00	-29.03
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	6,977.40	6,977.40		
2611	LUBRICANTES				100.00	6,424.27	6,424.27		
2612	GASOLINA CONTRATO	72,152.82	72,152.82			523,258.58	438,708.78	-84,549.80	-19.27
2614	DIESEL CONTRATO	432,139.10	432,139.10			2,063,827.86	1,717,763.96	-346,063.90	-20.15
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	155,722.27	96,006.24	-59,716.03	-62.20
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,436.00	2,436.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,172.79	3,172.79			57,225.03	41,432.01	-15,793.02	-38.12
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	38,313.93	38,313.93			145,968.04	128,836.06	-17,131.98	-13.30
2963	ACUMULADORES				100.00	17,865.71	15,922.71	-1,943.00	-12.20

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
2964	LLANTAS	9,744.00	9,744.00			149,700.32	132,764.32	-16,936.00	-12.76
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	57,344.34	57,344.34			225,874.05	179,307.67	-46,566.38	-25.97
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,841.39	5,841.39			305,327.61	291,059.84	-14,267.77	-4.90
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	41,852.80	41,852.80			520,236.13	491,004.13	-29,232.00	-5.95
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	2,108,573.27	2,108,573.27			15,250,102.33	13,077,172.04	-2,172,930.29	-16.62
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	720,075.15	720,075.15			5,992,632.10	5,326,565.53	-666,066.57	-12.50
	Subtotal	4,782,473.73	4,740,104.95	-42,368.78	-0.89	35,467,953.87	30,290,231.39	-5,177,722.48	-17.09
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	432,184.09	432,184.09			2,527,217.20	2,235,747.14	-291,470.06	-13.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,454.05	9,454.05			79,367.34	69,587.31	-9,780.03	-14.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,758.33	76,758.33			1,170,545.16	1,183,909.72	13,364.56	1.13
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	19,060.00	19,060.00			189,438.10	142,133.00	-47,305.10	-33.28
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	293,640.98		-293,640.98	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	30,349.42	30,349.42			195,762.00	152,894.77	-42,867.23	-28.04
1323	PRIMA DOMINICAL	3,704.40	3,704.40			30,386.40	27,284.20	-3,102.20	-11.37
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	68,779.87		-68,779.87	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,212.00	11,212.00			69,549.15	54,127.00	-15,422.15	-28.49
1331	TIEMPO EXTRA	43,063.90	43,063.90			351,200.44	304,772.76	-46,427.68	-15.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,632.50	13,632.50			95,339.50	84,433.50	-10,906.00	-12.92
1404	APORTACIONES IMSS	25,184.96	25,184.96			170,573.56	152,122.24	-18,451.32	-12.13
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	77,333.19	60,598.62	-16,734.57	-27.62
1531	FONDO DE PENSIONES	6,976.54	6,976.54			48,380.45	42,987.49	-5,392.96	-12.55
1540	BONO DE DESPESA	60,118.00	60,118.00			445,025.00	390,247.00	-54,778.00	-14.04
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	33,223.36	33,223.36			224,699.48	197,396.24	-27,303.24	-13.83
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	115,200.00	-1,600.00	-1.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,178.25	54,178.25			454,589.40	374,811.25	-79,778.15	-21.28
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00		-700.00	100.00	3,830.00	2,851.20	-978.80	-34.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,200.00	8,000.00	-3,200.00	-40.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,265.01	8,265.01			19,305.30	19,305.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	407,836.47	335,901.40	-71,935.07	-21.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	57,420.00	57,420.00			212,000.67	250,280.67	38,280.00	15.29
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	32,630.28	32,630.28			22,820,603.27	18,015,690.71	-4,804,912.56	-26.67
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	189,254.00	116,464.00	-72,790.00	-62.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39,807.14	39,807.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	7,405.44	7,405.44			230,753.23	99,486.40	-131,266.83	-131.94

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,119.20		-2,119.20	100.00	29,240.46	11,804.30	-17,436.16	-147.71
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,245.60	4,245.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	38,262.92	38,262.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	32,616.08	32,616.08			217,408.17	183,666.58	-33,741.59	-18.37
2614	DIESEL CONTRATO	184,672.21	184,672.21			1,735,477.20	1,483,360.68	-252,116.52	-17.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	127,324.48	80,275.48	-47,049.00	-58.61
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	3,613.17	3,613.17		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61,269.60	44,794.40	-16,475.20	-36.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,952.80	9,952.80			82,218.72	61,116.49	-21,102.23	-34.53
2963	ACUMULADORES	2,552.00	2,552.00			2,552.00	2,552.00		
2964	LLANTAS				100.00	32,210.88	32,210.88		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	22,270.03	13,492.36	-8,777.67	-65.06
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	14,517.00	14,517.00			170,330.00	147,575.00	-22,755.00	-15.42
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,150,000.80	1,150,000.80		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	985,072.00	863,040.00	-122,032.00	-14.14
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	3,838,788.00	2,948,778.00	-890,010.00	-30.18
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	944,669.20	492,853.84	-451,815.36	-91.67
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	2,375,837.76	2,375,837.76			12,940,093.32	11,140,319.01	-1,799,774.31	-16.16
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29,933.91	29,933.91			137,023.83	129,486.15	-7,537.68	-5.82
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	96,359.46	96,359.46			454,696.53	454,696.53		
	Subtotal	3,674,080.95	3,671,261.75	-2,819.20	-0.07	53,551,784.21	43,792,583.25	-9,759,200.96	-22.28
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	117,662.84	117,662.84			893,435.09	784,546.37	-108,888.72	-13.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,894.00	2,894.00			71,130.00	38,459.00	-32,671.00	-84.95
1321	AGUINALDO				100.00	101,291.92		-101,291.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	6,006.44	6,006.44			79,423.31	47,146.60	-32,276.71	-68.46
1323	PRIMA DOMINICAL	201.00		-201.00	100.00	4,114.80	3,517.32	-597.48	-16.99
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,222.00	2,222.00			22,623.00	10,973.00	-11,650.00	-106.17
1331	TIEMPO EXTRA	3,385.50		-3,385.50	100.00	58,138.50	52,405.75	-5,732.75	-10.94
1531	FONDO DE PENSIONES	3,258.56	3,258.56			23,756.93	21,049.64	-2,707.29	-12.86
1540	BONO DE DESPENSA	17,109.00	17,109.00			148,275.00	129,456.00	-18,819.00	-14.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,394.20	8,394.20			73,338.80	64,061.00	-9,277.80	-14.48
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,264.50	13,264.50			139,769.47	104,610.00	-35,159.47	-33.61
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	860.72		-860.72	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				24,028.73	24,028.73			
2494	PINTURA CONTRATO	211,526.00	211,526.00		2,045,196.00	1,819,610.80	-225,585.20	-12.40	
2612	GASOLINA CONTRATO	31,606.50	31,606.50		204,692.62	180,269.82	-24,422.80	-13.55	
2614	DIESEL CONTRATO	8,183.04	8,183.04		58,078.64	47,802.05	-10,276.59	-21.50	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	28,313.14	17,455.68	-10,857.46	-62.20	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	348.00		-348.00	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99.90		-99.90	24,805.58	24,705.68	-99.90	-0.40	
2964	LLANTAS	9,744.00	9,744.00		9,744.00	9,744.00			
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.			100.00	97,862.24	53,494.54	-44,367.70	-82.94	
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS			100.00	136,880.00	66,403.28	-70,476.72	-106.13	
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS			100.00	9,556.08	9,556.08			
	Subtotal	435,557.48	431,871.08	-3,686.40	-0.85	4,291,842.57	3,543,275.34	-748,567.23	-21.12
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	121,805.69	121,805.69		908,065.39	793,708.48	-114,356.91	-14.41	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	20,448.09	20,448.09		186,469.73	164,269.65	-22,200.08	-13.51	
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.00		-19,530.00	100.00	125,502.08	6,510.00	-118,992.08	**** **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,580.00	9,580.00		87,299.00	63,329.00	-23,970.00	-37.85	
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	46,000.00	46,000.00			
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD			100.00	99,889.92	99,889.92			
1321	AGUINALDO			100.00	134,214.03		-134,214.03	100.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	12,434.48	12,434.48		93,603.19	71,804.77	-21,798.42	-30.36	
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	355.60	355.60			
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	7,052.51		-7,052.51	100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,460.00	4,460.00		30,042.00	22,146.00	-7,896.00	-35.65	
1331	TIEMPO EXTRA	522.00		-522.00	100.00	1,757.25	1,235.25	-522.00	-42.26
1404	APORTACIONES IMSS	2,927.24	1,323.01	-1,604.23	-121.26	15,893.99	12,265.68	-3,628.31	-29.58
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	7,831.23	5,875.93	-1,955.30	-33.28	
1531	FONDO DE PENSIONES	2,944.72	2,944.72		21,527.93	18,921.81	-2,606.12	-13.77	
1540	BONO DE DESPENSA	24,967.00	24,967.00		200,530.00	175,563.00	-24,967.00	-14.22	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,486.80	11,486.80		91,452.60	79,965.80	-11,486.80	-14.36	
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	45,600.00	45,600.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,057.50	21,057.50		200,527.70	163,042.00	-37,485.70	-22.99	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00		2,100.00	2,100.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00		4,000.00	2,400.00	-1,600.00	-66.67	
	Subtotal	254,463.52	232,807.29	-21,656.23	-9.30	2,309,714.15	1,774,982.89	-534,731.26	-30.12

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,155.36	62,155.36			438,343.44	451,363.53	13,020.09	2.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	295,067.66	295,067.66			2,316,118.01	2,410,118.01	94,000.00	3.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	55,950.08	53,939.09	-2,010.99	-3.73	447,847.37	458,006.40	10,159.03	2.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,748.00	128,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	356,858.99	356,858.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	146,299.79	146,299.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,331.20	1,331.20		100.00	10,818.75	10,818.75		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,568.31	15,568.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,448.11	3,785.57	-1,662.54	-43.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	7,123.00	1,466.50	-5,656.50	-385.71
1404	APORTACIONES IMSS	5,697.96	4,382.90	-1,315.06	-30.00	32,962.30	31,647.24	-1,315.06	-4.16
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,771.53	18,771.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,654.97	6,654.97			51,845.71	51,845.71		
1540	BONO DE DESPENSA	54,591.00	54,591.00			434,548.00	434,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,695.80	13,695.80			107,003.96	107,003.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,744.75	46,744.75			505,558.64	505,558.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			5,190.00	5,190.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00		-3,200.00	100.00	13,500.00	9,648.00	-3,852.00	-39.93
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	184.50	184.50			744.50	744.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,316.44	7,316.44			28,569.63	28,569.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,695.84	2,695.84		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	849.79		-849.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,850.66	5,850.66			14,589.05	14,589.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	22,457.60	22,457.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	108.00	108.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	22,440.20	22,137.83	-302.37	-1.37	35,710.60	32,767.83	-2,942.77	-8.98
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				100.00	218.08		-218.08	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	7,721.43	7,721.43		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	8,673.00		-8,673.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,895.44		-1,895.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	26,274.59	26,274.59			151,901.38	151,901.38		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60		-3,085.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,953.35	1,953.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,669.06	6,669.06		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,864.04	10,864.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,410.94	8,410.94		
2964	LLANTAS	11,716.00	4,093.16	-7,622.84	-186.23	16,820.00	9,197.16	-7,622.84	-82.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	580.00		-580.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,425.10	3,425.10			9,587.08	5,877.68	-3,709.40	-63.11
3151	SERVICIO CELULAR	514.92	514.92			3,604.46	3,604.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,600.99	7,600.99		
	Subtotal	625,485.19	611,033.93	-14,451.26	-2.36	5,734,366.26	5,799,182.36	64,816.10	1.11
	Total	28,116,346.48	28,116,476.62	130.14	0.00	275,176,375.64	274,647,021.41	-529,354.23	-0.19
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,485.26	44,485.26			310,539.43	319,436.50	8,897.07	2.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	252,120.37	252,120.37			1,935,725.07	1,935,725.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,994.00	89,994.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	265,814.22	265,814.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,465.87	132,465.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	570.00	570.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,000.00	10,000.00			166,847.00	166,847.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,652.44	6,652.44			52,497.88	52,497.88		
1540	BONO DE DESPENSA	44,453.00	44,453.00			345,200.00	345,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			62,912.32	62,912.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,929.25	58,929.25			545,291.58	545,291.58		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			9,660.00	9,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.51	493.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,655.45	5,655.45			19,711.68	19,711.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,405.63	7,405.63			17,872.26	17,872.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,315.20	4,315.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	138.25	138.25		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,984.35	4,984.35			20,393.61	20,393.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,541.77	3,541.77			36,774.07	36,774.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,593.20	2,593.20			8,393.60	8,393.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,091.16	2,091.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	56.01	56.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	792.21	792.21			1,449.36	1,449.36		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	63.23	63.23			1,009.76	1,009.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,133.73	52,133.73			342,766.63	342,766.63		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	89.06	89.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,475.44	2,475.44			6,618.96	6,618.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	249.01	249.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	115.00	115.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,834.07	2,834.07		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,856.00	1,856.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00	126.50	-8.50	-6.72
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	2,520.31	2,520.31			21,014.59	21,014.59		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	687.99	687.99			5,289.92	5,289.92		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	6,338.38	4,570.26	-1,768.12	-38.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			5,684.00	5,684.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			2,345,433.12	2,345,433.12		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	17,220.26	17,220.26			26,388.13	26,388.13		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,660.56	8,660.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	134,035.68	127,262.29	-6,773.39	-5.32	149,729.90	142,956.51	-6,773.39	-4.74
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3711	PASAJES AEREOS	16,111.40		-16,111.40	100.00	67,937.68	51,826.28	-16,111.40	-31.09
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	19,308.05	19,308.05		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,518.00		-1,518.00	100.00	10,461.00	6,184.00	-4,277.00	-69.16
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	74,886.08	74,886.08		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,350.00	1,350.00			49,950.87	49,950.87		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	22,319.97		-22,319.97	100.00	116,248.28	92,240.05	-24,008.23	-26.03
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00			5,000.00	5,000.00		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO				100.00	210,000.00	210,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	889,845.00	889,845.00			2,966,150.00	2,966,150.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,894,253.83	1,847,531.07	-46,722.76	-2.52	10,602,675.82	10,545,797.12	-56,878.70	-0.53
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.15	9,975.15			69,191.86	71,186.89	1,995.03	2.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.05	123,750.05			990,000.72	990,000.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,630.08	33,630.08			142,676.12	180,471.12	37,795.00	20.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,172.00	23,172.00		
1321	AGUINALDO				100.00	110,177.55	110,177.55		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,044.14	52,044.14		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,795.04	6,795.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			37,760.00	37,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,262.49	3,262.49			13,869.53	13,869.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,188.78	9,188.78		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,273.70	2,273.70			17,879.28	17,879.28		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			134,992.00	134,992.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	945.52	-468.24	-49.52	10,073.04	9,604.80	-468.24	-4.88
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,200.00	-600.00	-14.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,011.25	22,011.25			210,690.10	210,690.10		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.00	198.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,391.92	8,391.92			13,921.52	13,921.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	32.00	32.00			711.00	711.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,602.03	2,602.03			4,290.55	4,290.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	443.00	443.00			5,710.26	5,710.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,909.00	1,909.00			8,236.00	8,236.00		
2911	HERRAMIENTAS	92.00		-92.00	100.00	515.48		-515.48	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	102.89	102.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,887.78	2,887.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	400.00	400.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,579.39	1,579.39		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,046.62	2,864.09	-182.53	-6.37
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	1,879.14	1,879.14			11,908.39	11,908.39		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.29	769.29			6,157.35	6,157.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	437.50	437.50		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,488.00	3,488.00			3,488.00	3,488.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00		-240.00	100.00
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	406,757.03	406,757.03			2,167,273.63	2,167,273.63		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	371,200.00	371,200.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	157.50		-157.50	100.00	157.50		-157.50	100.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			369,460.00	369,460.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	262.33	262.33			1,815.54	1,815.54		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	332.00	160.00	-172.00	-107.50
	Subtotal	701,762.43	700,984.69	-777.74	-0.11	4,865,406.02	4,868,040.90	2,634.88	0.05
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,765.07	23,765.07			166,200.03	170,953.07	4,753.04	2.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,321.53	274,321.53	49,000.00	17.86	1,672,940.76	1,721,940.76	49,000.00	2.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.06	12,390.06			98,442.37	104,637.40	6,195.03	5.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,679.56	40,679.56		
1321	AGUINALDO				100.00	182,248.77	182,248.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	85,702.16	85,702.16		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,923.50	3,923.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,072.68	3,072.68		
1331	TIEMPO EXTRA	1,208.00	1,208.00			5,504.00	5,504.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,602.50	16,602.50			111,419.45	113,795.95	2,376.50	2.09
1404	APORTACIONES IMSS	9,243.24	9,243.24			61,589.99	61,589.99		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,862.45	40,862.45		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,276.46	4,276.46			31,704.51	31,704.51		
1540	BONO DE DESPENSA	32,224.00	32,224.00			240,630.00	240,630.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,952.40	7,952.40			63,000.68	63,000.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	9,800.00		-9,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	33,683.00	33,683.00			270,596.31	270,596.31		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			8,300.00	8,300.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,148.50	2,148.50			6,834.69	6,834.69		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	5,555.24	5,555.24			5,555.24	5,555.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	904.80	904.80			4,802.40	4,802.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,061.00	2,061.00			3,439.15	3,439.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,437.00	1,363.30	-4,073.70	-298.81	11,370.20	7,296.50	-4,073.70	-55.83

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,950.00	1,950.00			1,950.00	1,950.00		
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
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,409.30	903.55	-505.75	-55.97
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,861.24		-1,861.24	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,250.00	3,250.00			18,324.87	18,324.87		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	698.80	647.36	-51.44	-7.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,198.79	4,198.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,895.35	2,443.18	-1,452.17	-59.44
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,300.13	1,300.13			2,221.43	2,221.43		
2964	LLANTAS	5,394.23	2,657.50	-2,736.73	-102.98	5,394.23	2,657.50	-2,736.73	-102.98
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO	1,699.86		-1,699.86	100.00	1,699.86		-1,699.86	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3151	SERVICIO CELULAR	514.92	514.92			3,604.47	3,604.47		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
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	7,608.90	616.47	-6,992.43	****.**	8,028.90	1,036.47	-6,992.43	-674.64
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	925.72		-925.72	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	Subtotal	412,193.55	445,690.83	33,497.28	7.51	3,252,621.75	3,262,488.17	9,866.42	0.30

1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.06	26,880.06			236,580.29	236,580.29		
1321	AGUINALDO				100.00	17,920.00	17,920.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	6,854.40	6,854.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,360.00	2,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,438.76	2,438.76			15,881.35	15,881.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,400.92	12,400.92		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	430.80	430.80		
1540	BONO DE DESPENSA	2,688.00	2,688.00			23,664.00	23,664.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,269.50	2,269.50			21,116.33	21,116.33		
	Subtotal	34,276.32	34,276.32			337,208.09	337,208.09		
Total		3,042,486.13	3,028,482.91	-14,003.22	-0.46	19,057,911.68	19,013,534.28	-44,377.40	-0.23
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	Subtotal				100.00				100.00
Total					100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
	Subtotal				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,538,075.00	1,538,075.00			14,774,084.00	14,774,084.00		
	Subtotal	1,538,075.00	1,538,075.00			14,774,084.00	14,774,084.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,266,491.89	2,266,491.89			6,799,475.68	6,799,475.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS				100.00	2,273,017.56	2,273,017.56		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.				100.00	933,061.99	977,061.99	44,000.00	4.50
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	40,600.00	40,600.00			103,240.00	103,240.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			303,866.84	303,866.84		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	56,352.80	56,352.80			532,561.80	532,561.80		
1593	UTILES ESCOLARES	214,762.99	214,762.99			214,762.99	214,762.99		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	21,000.00		-21,000.00	100.00	248,000.00		-248,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,697.20	14,697.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	408,282.88	408,282.88		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		2,619,193.68	2,598,193.68	-21,000.00	-0.80	11,830,966.94	11,626,966.94	-204,000.00	-1.75
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	94,046.50	94,046.50			277,923.96	277,923.96		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	722,247.62	722,247.62			2,063,031.41	2,072,263.37	9,231.96	0.45
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	40,128.06	40,128.06			388,240.17	388,240.17		
1412	CONSULTAS MEDICAS	2,949.90	2,949.90			102,593.08	102,593.08		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	6,338,337.63	6,338,337.63			29,757,967.77	29,939,967.77	182,000.00	0.61
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,605,679.30	2,605,679.30			19,027,622.88	19,027,622.88		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	12,354.00	12,354.00			43,964.00	43,964.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	40,055.02	40,055.02			584,849.17	584,849.17		
1417	MEDICAMENTOS	198,200.92	198,200.92			2,239,003.62	2,228,782.89	-10,220.73	-0.46
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	29,511.05	29,511.05			207,191.95	207,191.95		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	504,219.22	525,219.22	21,000.00	4.00	4,921,026.47	4,942,026.47	21,000.00	0.42
Subtotal		10,587,729.22	10,608,729.22	21,000.00	0.19	59,613,414.48	59,815,425.71	202,011.23	0.33
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	-3,650.00		3,650.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	327,310.63	327,310.63		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,262.00	1,262.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00				100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,945,415.12	3,945,415.12			30,604,560.03	30,650,626.69	46,066.66	0.15
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,748,887.63	4,072,354.63	323,467.00	7.94	25,593,702.62	26,612,227.44	1,018,524.82	3.83
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,267,935.00	1,267,935.00			9,888,272.00	9,934,338.68	46,066.68	0.46
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	7,434,809.44	7,434,809.44		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	445,157.68	445,157.68			3,439,147.92	3,439,147.92		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	323,467.00		-323,467.00	100.00	2,175,819.20	1,199,711.04	-976,108.16	-81.36
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,030.00	1,030.00		
Subtotal		9,730,862.43	9,730,862.43			81,301,463.84	81,301,463.84		
Total		24,475,860.33	24,475,860.33			170,160,553.26	170,158,564.49	-1,988.77	-0.00
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	1,101,401.97	1,101,401.97		
Subtotal					100.00	1,101,401.97	1,101,401.97		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	7,961,250.00	7,961,250.00		
Subtotal					100.00	7,961,250.00	7,961,250.00		
1540	SINDICATO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	995,868.72	1,036,395.05	40,526.33	3.91	7,240,398.89	7,316,298.63	75,899.74	1.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.82	536,490.82			4,291,926.46	4,306,926.46	15,000.00	0.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.08	83,680.58	-34,699.50	-41.47	837,960.30	803,260.80	-34,699.50	-4.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	146,441.00	146,441.00			1,585,063.00	1,585,063.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1321	AGUINALDO	983.00	983.00			1,418,558.00	1,418,558.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	129,686.54	129,686.54			1,213,098.24	1,213,098.24		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,410.15	50,410.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	16,815.00	16,815.00			259,856.00	328,956.00	69,100.00	21.01
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	270,227.56	277,803.00	7,575.44	2.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	214,230.00	214,230.00			1,522,838.00	1,522,838.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,826.83		-5,826.83	100.00	27,817.80	12,572.64	-15,245.16	-121.26
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,564.10	6,983.58	-9,580.52	-137.19
1531	FONDO DE PENSIONES	30,139.20	30,139.20			221,340.07	221,340.07		
1540	BONO DE DESPENSA	265,832.00	265,832.00			2,118,019.00	2,118,019.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,477.36	46,477.36			370,405.12	370,405.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	218,800.00	217,800.00	-1,000.00	-0.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	450,694.50	450,694.50			4,147,129.74	4,147,129.74		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	90,299.81	90,299.81			423,451.63	423,451.63		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	3,236,160.46	3,236,160.46			22,452,426.35	22,452,426.35		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	1,873,856.63	1,873,856.63		
Subtotal		6,284,325.32	6,284,325.32			50,862,597.04	50,862,597.04		
Total		6,284,325.32	6,284,325.32			59,925,249.01	59,925,249.01		

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.15	9,975.15			68,621.98	70,617.01	1,995.03	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.02	26,670.02			212,471.26	212,471.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,347.00	20,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1321	AGUINALDO				100.00	37,468.25	37,468.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,365.56	16,365.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	732.90	732.90			5,590.68	5,590.68		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			56,352.00	56,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			14,137.60	14,137.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,403.00	6,403.00			75,863.84	75,863.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
	Subtotal	52,942.27	52,942.27			549,873.17	547,718.20	-2,154.97	-0.39
	Total	52,942.27	52,942.27			549,873.17	547,718.20	-2,154.97	-0.39

5318 UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL

1800 OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,020.12	79,020.12			787,062.94	787,062.94		
1321	AGUINALDO				100.00	52,680.00	52,680.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,029.40	37,029.40		
1404	APORTACIONES IMSS	2,046.86	2,046.86			30,935.55	30,935.55		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	27,110.01	27,110.01		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			9,097.40	9,097.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,812.00	9,812.00			86,288.00	86,288.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,135.00	16,135.00			149,098.20	149,098.20		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,015.80	5,015.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,891.77	6,891.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,169.94	8,169.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,220.00	4,217.91	-1,002.09	-23.76	10,788.00	9,785.91	-1,002.09	-10.24
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,038.04	1,838.10	-1,199.94	-65.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,950.04	10,950.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	695.00	695.00			35,335.72	35,335.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	14,157.30	14,157.30			56,591.99	56,591.99		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,790.64	1,790.64			2,339.64	2,339.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	85.89	85.89		
2461	MATERIAL ELECTRICO	584.04	584.04			2,005.04	2,005.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	275.00	275.00		
2492	PINTURA				100.00	6,206.00	6,206.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1800	OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION								
2612	GASOLINA CONTRATO	11,145.00	11,145.00			79,662.14	79,662.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,417.05	1,017.58	-399.47	-39.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	90.00	90.00			580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,119.10	2,657.50	-461.60	-17.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	742.40	742.40		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	237.00	237.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			13,708.64	6,289.83	-7,418.81	-117.95
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3301	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES INADEM CONTRATO	272,370.00	272,370.00			544,740.00	544,740.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,357.20	1,357.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	207,872.00	207,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	203,149.92	5,699.81	-197,450.11	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	978,610.00	978,610.00			2,706,580.00	2,706,580.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,025.99	5,025.99			9,729.99	9,729.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	715.00	715.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.00		-3,398.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	401.90	177.90	-224.00	-125.91
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	975.00		-975.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,035.00	1,035.00		
	Subtotal	1,402,076.66	1,401,074.57	-1,002.09	-0.07	5,138,511.91	4,925,982.89	-212,529.02	-4.31
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,065.09	85,065.09			659,911.39	659,911.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,100.08		-26,100.08	100.00	117,450.22		-117,450.22	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,663.56	55,663.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	27,987.04	27,987.04		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,437.50		-5,437.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,376.47	4,376.47			20,523.76	20,523.76		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,772.74	13,772.74		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	45,085.00	45,085.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,665.00	1,665.00			14,029.12	14,029.12		
1540	BONO DE DESPENSA	9,264.00	9,264.00			73,826.00	73,826.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52		-618.52	100.00	618.52		-618.52	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,428.00	11,428.00			99,983.06	99,983.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	991.31	991.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,790.57	1,790.57		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,335.10	4,335.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	49,996.00	49,996.00			349,972.00	299,976.00	-49,996.00	-16.67
	Subtotal	191,117.87	164,399.27	-26,718.60	-16.25	1,500,143.58	1,322,931.94	-177,211.64	-13.39
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,925.15	101,925.15			868,869.44	868,869.44		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	208,776.27	295,776.27	87,000.00	29.41	1,746,500.98	1,935,223.08	188,722.10	9.75
1321	AGUINALDO				100.00	67,440.47	67,440.47		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,789.77	32,789.77		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	113,841.80	113,841.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			37,760.00	37,760.00		
1404	APORTACIONES IMSS	26,372.40	26,372.40			168,258.53	168,258.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	123,406.89	123,406.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			6,811.06	6,811.06		
1540	BONO DE DESPENSA	11,327.00	11,327.00			83,454.00	83,454.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	38.96	-1,728.24	****. **	13,254.00	11,525.76	-1,728.24	-14.99
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,604.25	14,604.25			121,616.04	121,616.04		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,892.51	2,892.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,660.45	1,660.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,344.53	3,344.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,299.42	4,299.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.69	5,057.29	-3,709.40	-73.35
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	372,958.58	458,230.34	85,271.76	18.60	3,694,966.58	3,878,251.04	183,284.46	4.72
	Total	1,966,153.11	2,023,704.18	57,551.07	2.84	10,333,622.07	10,127,165.87	-206,456.20	-2.03

5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,640.13	24,640.13			171,330.24	180,663.35	9,333.11	5.17
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,534.04	44,534.04			387,502.97	659,621.69	272,118.72	41.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	56,588.12	56,588.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,520.00	3,520.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
5319 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO									
1900 OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO									
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	14,372.50	14,372.50				80,541.92	83,416.42	2,874.50	3.45
1404 APORTACIONES IMSS	2,083.28	2,083.28				24,567.69	24,567.69		
1431 APORTACIONES POR CYV				100.00		28,717.81	28,717.81		
1531 FONDO DE PENSIONES	913.08	913.08				7,381.28	7,381.28		
1540 BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00				88,476.00	88,476.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40				28,275.20	28,275.20		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00		17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00		3,750.00		-3,750.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	8,796.00	8,796.00				101,458.86	101,458.86		
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00		806.00		-806.00	100.00
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		2,060.00	1,900.80	-159.20	-8.38
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00				9,550.00	9,550.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		20,550.17	20,550.17		
2141 MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00		429.20	429.20		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00					100.00
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		372.88	372.88		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		9,826.05	9,826.05		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		13,224.57	13,224.57		
2212 PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00		7,081.88	7,081.88		
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00		2,233.00	2,233.00		
2411 MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00		175.30		-175.30	100.00
2431 PRODUCTOS DE YESO				100.00		627.00	466.66	-160.34	-34.36
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00		200.00		-200.00	100.00
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		603.20	603.20		
2481 MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00		316.00	316.00		
2492 PINTURA				100.00		1,986.74	1,986.74		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		972.27	825.41	-146.86	-17.79
2911 HERRAMIENTAS				100.00		779.51	779.51		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00		278.40	278.40		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00		237.40	237.40		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00		543.29	543.29		
2963 ACUMULADORES				100.00		1,321.91	1,321.91		
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00		126.40	126.40		
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71				8,765.64	5,056.74	-3,708.90	-73.35
3398 SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00		196,968.00	196,968.00		
3611 RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00		37,120.00		-37,120.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00					100.00
Subtotal	112,336.14	112,336.14				1,396,145.40	1,631,245.13	235,099.73	14.41

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,515.10		-11,515.10	100.00	79,871.74		-79,871.74	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,583.11	66,583.11			458,353.41	482,374.76	24,021.35	4.98
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	44,900.08	44,900.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,923.48	22,923.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	17,288.80		-17,288.80	100.00	105,585.00	74,372.28	-31,212.72	-41.97
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	64,554.75	24,931.40	-39,623.35	-158.93	392,908.75	353,285.40	-39,623.35	-11.22
1404	APORTACIONES IMSS	2,878.95	2,878.95			22,099.71	22,099.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,347.63	14,347.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.90	1,013.90			7,791.50	7,791.50		
1540	BONO DE DESPENSA	9,044.00	9,044.00			67,264.00	67,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	11,486.80	5,762.88	-5,723.92	-99.32
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,694.75	10,694.75			101,350.59	101,350.59		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00		-350.00	100.00	2,040.00		-2,040.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	3,200.00		-3,200.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	208.20	208.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,848.78	12,848.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	163,296.68	163,296.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	649.50	531.50	-118.00	-22.20
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,172.26	4,172.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,835.68	9,835.68		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	143.00	143.00		
2492	PINTURA				100.00	98.99	98.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,077.12	1,077.12		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,060.06	3,060.06			22,980.05	22,980.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,392.00	1,392.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	688.44	688.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	586.51	586.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	394.31	394.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,019.29	1,019.29		
2964	LLANTAS	2,668.00	2,668.00			4,582.00	4,582.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	113.00	113.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.71	2,604.71			8,766.56	5,057.29	-3,709.27	-73.35
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,160.32	10,160.32			39,412.76	27,326.62	-12,086.14	-44.23
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	983.68	983.68			983.68	983.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	29,400.00	29,400.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	103,139.99	103,139.99			701,459.99	701,459.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	17,967.00	14,791.44	-3,175.56	-21.47	21,806.00	18,630.44	-3,175.56	-17.05
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	8,800.00	8,800.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	31,949.11	31,949.11			80,928.95	80,928.95		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	63,278.00	63,278.00		
	Subtotal	360,293.99	286,127.42	-74,166.57	-25.92	2,653,918.02	2,388,554.49	-265,363.53	-11.10
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,975.20	42,975.20	33,000.00	76.79	92,854.39	132,119.04	39,264.65	29.72
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	185,225.50	185,225.50			1,305,136.72	1,332,407.35	27,270.63	2.05
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		80,000.00	80,000.00	100.00	28,290.04	108,290.04	80,000.00	73.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,880.32	27,880.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	140,458.02	140,458.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,168.62	55,168.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,358.68	9,358.68			78,048.20	78,048.20		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,780.62	45,780.62		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,607.58	2,607.58			17,857.15	17,857.15		
1540	BONO DE DESPENSA	24,920.00	24,920.00			169,788.00	169,788.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,542.88	9,542.88			75,017.64	75,017.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,610.50	17,610.50			140,627.48	140,627.48		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,450.00		-2,450.00	100.00	15,690.00	11,361.60	-4,328.40	-38.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			8,700.00	8,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,474.18	5,474.18			27,319.57	27,319.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,074.62	4,586.85	-20,487.77	-446.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,074.69	6,074.69			18,080.46	18,080.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,193.00	9,193.00			9,193.00	9,193.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	13,444.78	13,444.78			30,165.98	30,165.98		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	815.55	815.55			815.55	815.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,885.33	5,885.33			18,565.55	18,565.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,441.30	1,441.30			5,525.20	5,525.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO	2,707.43	2,707.43			9,810.52	9,810.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	11,198.58	11,198.58			23,910.69	23,910.69		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	910.60		-910.60	100.00	1,187.55		-1,187.55	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,623.89	1,623.89			2,281.22	2,281.22		
2492	PINTURA	21,762.94	21,762.94			38,508.05	38,508.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	8,841.62	8,841.62			10,272.96	10,272.96		
2611	LUBRICANTES				100.00	630.67	630.67		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,400.00	3,400.00			21,100.00	21,100.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,514.40	8,514.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	85.00		-85.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,358.76	2,358.76			7,770.56	7,770.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,564.10	1,564.10			1,564.10	1,564.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	883.18	883.18			6,878.15	6,878.15		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,521.90	6,521.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	319.70	319.70			7,845.88	7,845.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	206.00	146.69	-59.31	-40.43
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	11,629.92	11,629.92			36,178.57	25,114.58	-11,063.99	-44.05
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,331.12	8,331.12			66,648.96	66,648.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	120,264.00	120,264.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,960.40	1,960.40			23,675.60	23,675.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	566,080.00	566,080.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,048.00	9,048.00			9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	35,078.40	35,078.40			180,313.60	180,313.60		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,600.00	17,600.00			123,200.00	123,200.00		
	Subtotal	444,037.81	553,677.21	109,639.40	19.80	3,863,012.66	3,958,185.92	95,173.26	2.40
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,690.04	9,690.04			66,626.42	70,501.81	3,875.39	5.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	32,925.11	32,925.11			293,981.05	307,792.42	13,811.37	4.49
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,200.06	22,200.06			153,616.33	158,056.35	4,440.02	2.81

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,736.00	12,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	42,801.24	42,801.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,482.56	18,482.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,770.04	7,770.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	18,605.41	18,605.41		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,766.29	15,766.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,106.20	1,106.20			8,672.88	8,672.88		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			61,952.00	61,952.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			26,419.64	26,419.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	4,200.00		-4,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,004.00	3,004.00			50,899.42	50,899.42		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,286.95	13,286.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,605.20	4,605.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	7,412.66	7,412.66			16,919.54	16,919.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	926.00	926.00			8,493.00	8,493.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,375.68	2,375.68			2,375.68	2,375.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,314.20	2,314.20			7,474.97	7,474.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	635.10	635.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,499.30	1,499.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,674.22	896.57	-3,777.65	-421.34
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,604.72	2,604.72			8,766.57	5,057.30	-3,709.27	-73.34
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,996.02	3,996.02			13,986.07	13,986.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			11,368.00	11,368.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	31,489.36	31,489.36			231,141.60	231,141.60		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,436.00	2,436.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	17,400.00	17,400.00			17,400.00	17,400.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	10,000.00		-10,000.00	100.00	54,744.00	44,744.00	-10,000.00	-22.35
	Subtotal	174,605.37	150,685.37	-23,920.00	-15.87	1,267,644.53	1,253,464.39	-14,180.14	-1.13
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,490.10		-14,490.10	100.00	77,418.51		-77,418.51	100.00

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO						
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,082.28	117,082.28		781,489.69	801,963.84	20,474.15 2.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00	113,678.15	121,943.16	8,265.01 6.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	19,006.00	19,006.00	
1321	AGUINALDO			100.00	103,176.85	103,176.85	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	51,326.97	51,326.97	
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL			100.00	8,265.04	8,265.04	
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		64,740.21	64,740.21	
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	67,675.23	67,675.23	
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	115,240.00	115,240.00	
1531	FONDO DE PENSIONES	1,861.80	1,861.80		12,624.92	12,624.92	
1540	BONO DE DESPENSA	16,813.00	16,813.00		110,054.00	110,054.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48		-1,590.48 100.00	10,956.64	7,683.84	-3,272.80 -42.59
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)			100.00	1,400.00		-1,400.00 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,058.00	19,058.00		160,184.58	160,184.58	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00		3,460.00	3,460.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00	800.00		-800.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	1,922.30	1,759.32	-162.98 -9.26
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00	10,107.27	10,107.27	
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00	159.00	159.00	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	464.00	464.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	2,728.75	2,728.75	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00	5,037.29	5,037.29	
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,121.41	1,121.41	
2612	GASOLINA CONTRATO	2,700.00	2,700.00		13,662.89	13,662.89	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00	9,280.00	9,280.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	806.93	806.93	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	41.90	41.90	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	5,391.56	5,391.56	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	159.00	159.00	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	222.00	222.00	
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,603.92	2,603.92		8,765.77	5,056.50	-3,709.27 -73.36
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		11,368.00	11,368.00	
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	44,950.00	44,950.00	
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES			100.00	20,068.00	20,068.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,804.80	3,804.80		18,429.85	18,429.85	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	2,969.99	2,969.99	
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	125.00	125.00	
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	28,593.78	28,593.78		73,773.77	73,773.77	

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		214,307.97	198,227.39	-16,080.58	-8.11	1,935,911.47	1,875,817.07	-60,094.40	-3.20
Total		1,305,581.28	1,301,053.53	-4,527.75	-0.34	11,116,632.08	11,107,267.00	-9,365.08	-0.08
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	352,183.00	352,183.00			2,888,521.01	2,888,521.01		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		
Subtotal		352,183.00	352,183.00			6,532,262.11	6,532,262.11		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	1,827,909.11	1,827,909.11		
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.	105,971.07	105,971.07			496,576.68	496,576.68		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	235,066.91	235,066.91		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	82,722.78	82,722.78			263,858.17	263,858.17		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	38.65	38.65			304.13	304.13		
Subtotal		188,732.50	188,732.50			2,823,715.00	2,823,715.00		
Total		540,915.50	540,915.50			9,355,977.11	9,355,977.11		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	139,331,423.86	139,115,279.33	-216,144.53	-0.15	1,188,948,517.68	1,131,645,683.57	-57,302,834.11	-5.06