



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0010	R. AYUNTAMIENTO								
1111	DIETAS	526,306.40	526,306.40			1,576,847.07	1,576,847.07		
1321	AGUINALDO	19,955.23	19,955.23			19,955.23	19,955.23		
1322	PRIMA VACACIONAL	230,463.88	230,463.88			230,463.88	230,463.88		
1404	APORTACIONES IMSS	2,453.06		-2,453.06	100.00	6,550.38		-6,550.38	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	4,801.61		-4,801.61	100.00	5,960.77		-5,960.77	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	163,952.05	163,952.05			365,177.05	377,740.83	12,563.78	3.33
	Subtotal	947,932.23	940,677.56	-7,254.67	-0.77	2,204,954.38	2,205,007.01	52.63	0.00
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.02	11,970.02			27,581.10	27,581.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.10	76,860.10			230,580.35	230,580.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	27,611.00	27,611.00			27,611.00	27,611.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,389.54	30,389.54			30,389.54	30,389.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			32,805.00	32,805.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,939.02	1,939.02			6,116.11	6,116.11		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,720.18	3,720.18			6,931.70	6,931.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,132.50	1,132.50			3,284.58	3,284.58		
1540	BONO DE DESPENSA	12,666.00	12,666.00			37,998.00	37,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			10,073.04	10,073.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,175.00	26,175.00			53,922.75	53,922.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,200.00	3,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	164.00	164.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	960.84	960.84			3,738.40	3,738.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	9,209.74	9,209.74			18,799.61	18,799.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	701.80	701.80			899.00	899.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	93.80	93.80			140.70	140.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,087.11	1,087.11		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	10,226.38	10,226.38			22,689.85	22,689.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,920.80	3,920.80			9,651.20	9,651.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	168.15	168.15			777.50	777.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	137,815.41	137,815.41			141,292.81	141,292.81		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	499.00	499.00			648.00	648.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	763.05	763.05			763.05	763.05		
2991	ACCESORIOS MENORES	749.97	749.97			749.97	749.97		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40	162.40			324.80	324.80		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	500.00			500.00	500.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	377,526.38	377,526.38			699,865.49	695,522.17	-4,343.32	-0.62
	Total	1,325,458.61	1,318,203.94	-7,254.67	-0.55	2,904,819.87	2,900,529.18	-4,290.69	-0.14
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.07	12,448.87	478.80	3.85	27,866.23	28,345.03	478.80	1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	234,420.22	243,797.03	9,376.81	3.85	642,840.61	652,217.42	9,376.81	1.44
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	58,710.14	58,710.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,912.00	31,912.00			31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	72,455.70	72,455.70			72,455.70	72,455.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			34,020.00	34,020.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,064.79	7,064.79			22,327.82	22,327.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,334.77	12,334.77			23,975.76	23,975.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,654.70	2,654.70			7,789.08	7,789.08		
1540	BONO DE DESPENSA	28,988.00	28,988.00			82,936.00	82,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			12,193.68	12,193.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,828.75	62,828.75			147,691.50	147,691.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,400.00	5,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	657.57	657.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,077.60	4,077.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,532.19	2,532.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	23,368.59	23,368.59			39,014.03	39,014.03		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,702.12	3,702.12			4,606.92	4,606.92		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	598.99	598.99			598.99	598.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2492	PINTURA				100.00	1,527.87	1,527.87		
2611	LUBRICANTES				100.00	584.50	584.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,366.43	4,366.43		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	109.00	109.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUN								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23.00	23.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,650.00	1,650.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,997.00	3,997.00			3,997.00	3,997.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00	928.00			928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	518,089.26	527,944.87	9,855.61	1.86	1,291,458.34	1,298,913.95	7,455.61	0.57
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,346.32	32,600.17	1,253.85	3.85	81,573.89	82,827.74	1,253.85	1.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	899,071.42	935,034.27	35,962.85	3.85	2,692,362.92	2,800,226.68	107,863.76	3.85
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,212.02	41,212.02			145,295.06	217,195.98	71,900.92	33.10
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	167,048.00	167,048.00			167,048.00	167,048.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO				100.00	531.95	531.95		
1322	PRIMA VACACIONAL	300,164.41	300,164.41			300,164.41	300,164.41		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,950.00	2,950.00			2,950.00	2,950.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,260.00	21,260.00			94,800.00	94,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,686.31	19,686.31			61,728.44	61,728.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,243.23	30,243.23			63,976.24	63,976.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,301.46	17,301.46			51,193.25	51,193.25		
1540	BONO DE DESPENSA	111,251.00	111,251.00			326,685.00	326,685.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,133.36	11,133.36			33,400.08	33,400.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	40,400.00	40,200.00	-200.00	-0.50
1544	ABSORCION DE ISR SYS	236,427.00	236,427.00			548,036.50	548,036.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,450.00	7,450.00			13,720.00	13,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	496.00	496.00			496.00	496.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,753.16	8,753.16			8,753.16	8,753.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,654.76	1,654.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	227.50	227.50			805.00	805.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	540.88	540.88			540.88	540.88		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,348.08	2,348.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	33,646.51	33,646.51			100,939.53	100,939.53		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	70.00	70.00			166.49	166.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			80.00	80.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. ASUNTOS JURIDICOS								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			240.00	240.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,099.60	2,099.60			6,246.01	6,246.01		
3721	PASAJE TERRESTRE	458.00	458.00			883.20	883.20		
3751	GASTOS DE VIAJE	5,740.46	5,740.46			7,946.49	7,946.49		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	100.00	100.00			537.00	537.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
	Subtotal	1,953,724.64	1,990,941.34	37,216.70	1.86	4,960,697.34	5,127,555.87	166,858.53	3.25
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	549.00	549.00			1,148.34	1,148.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,923.48	2,923.48			5,779.86	5,779.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	958.80	958.80			1,457.80	1,457.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	155.00	155.00			291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,005.08	1,005.08			1,988.87	1,988.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,127.00	1,127.00			2,247.40	2,247.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	603.47	603.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	25.86	25.86			25.86	25.86		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	65.98	65.98			65.98	65.98		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	600.00	600.00		
2911	HERRAMIENTAS	12.49	12.49			12.49	12.49		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	70.00	70.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	23,200.00	23,200.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	35.00	35.00			155.00	155.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	74.00	74.00			260.00	260.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	151.00	151.00		
	Subtotal	8,555.69	8,555.69			42,005.67	41,628.67	-377.00	-0.90
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,150.30	46,956.30	1,806.00	3.85	113,970.80	115,776.80	1,806.00	1.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	452,126.63	470,211.69	18,085.06	3.85	1,306,519.80	1,324,604.86	18,085.06	1.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,870.01	9,870.01			114,887.34	114,887.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	60,098.00	60,098.00			60,098.00	60,098.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1321	AGUINALDO	9,900.00	9,900.00			10,591.73	10,591.73		
1322	PRIMA VACACIONAL	154,697.73	154,697.73			154,932.92	154,932.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,375.00	5,375.00			5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			25,275.00	25,275.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,817.84	11,817.84			41,461.12	41,461.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,961.30	20,961.30			43,762.75	43,762.75		
1521	INDEMNIZACIONES	131,576.00	131,576.00			151,774.40	151,774.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,541.42	8,541.42			25,886.28	25,886.28		
1540	BONO DE DESPENSA	58,006.00	58,006.00			167,486.00	167,486.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			18,025.44	18,025.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,868.28	107,868.28			236,762.53	236,762.53		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			3,030.00	3,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	797.10	797.10			2,829.75	2,829.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,389.14	1,389.14			1,389.14	1,389.14		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,320.00	2,320.00			2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,413.00	1,413.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	96.70	96.70			632.20	632.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	623.36	623.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	440.00	440.00			1,499.90	1,499.90		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	69.60		-69.60	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	790.00	790.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	342.25	342.25		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,708.00	2,708.00			2,821.50	2,821.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	240.00			240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	140.00	140.00			400.00	400.00		
	Subtotal	1,101,850.21	1,121,741.27	19,891.06	1.77	2,544,807.81	2,552,929.27	8,121.46	0.31
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,088.12	11,531.64	443.52	3.85	25,812.26	26,255.78	443.52	1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,344.19	162,597.95	6,253.76	3.85	474,973.81	481,227.57	6,253.76	1.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,935.20	61,935.20			131,773.27	131,773.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	79,708.00	79,708.00			79,708.00	79,708.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1321	AGUINALDO	945.76	945.76			945.76	945.76		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1322	PRIMA VACACIONAL	71,354.78	71,354.78			71,354.78	71,354.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	792.00	792.00			792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,232.00	4,232.00			9,476.00	9,476.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			23,220.00	23,220.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,071.64		-2,071.64	100.00	5,745.53		-5,745.53	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	2,478.13		-2,478.13	100.00	3,351.13		-3,351.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,503.84	3,503.84			10,373.44	10,373.44		
1540	BONO DE DESPENSA	27,618.00	27,618.00			84,589.00	84,589.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			27,303.24	27,303.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,993.00	58,993.00			141,700.00	141,700.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,050.00	6,050.00			10,010.00	10,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,612.44	7,612.44			11,191.04	11,191.04		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			3,712.00	3,712.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,129.14	7,129.14		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,257.50	2,257.50			5,244.00	5,244.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,563.60	2,563.60			2,563.60	2,563.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,231.74	3,231.74			3,379.01	3,379.01		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	270.00	270.00			270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,352.18	2,352.18			2,352.18	2,352.18		
2492	PINTURA	20,390.48	20,390.48			20,390.48	20,390.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	766.64	766.64			766.64	766.64		
2611	LUBRICANTES	301.60	263.06	-38.54	-14.65	476.50	437.96	-38.54	-8.80
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,635.00	1,635.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,910.83	3,910.83			3,910.83	3,910.83		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	504.60	504.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,462.84	1,462.84			4,388.52	4,388.52		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	-6,400.79		6,400.79	100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,148.40	1,148.40		
	Subtotal	548,114.80	556,624.56	8,509.76	1.52	1,528,629.83	1,525,441.54	-3,188.29	-0.20
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,100.17	89,544.17	3,444.00	3.85	258,300.56	261,744.56	3,444.00	1.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,300.00	29,300.00			29,300.00	29,300.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1322	PRIMA VACACIONAL	37,760.74	37,760.74			37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			5,117.70	5,117.70		
1540	BONO DE DESPENSA	14,010.00	14,010.00			42,030.00	42,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			11,663.52	11,663.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,371.00	28,371.00			55,878.00	55,878.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,350.00	2,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,011.70	1,011.70			1,011.70	1,011.70		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	806.08	806.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	616.50	616.50			1,664.40	1,664.40		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	740.08	740.08		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	204,279.95	207,723.95	3,444.00	1.65	458,008.78	461,052.78	3,044.00	0.66
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	293,475.40	305,214.40	11,739.00	3.85	879,704.36	891,443.36	11,739.00	1.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	79,530.12	79,530.12			224,790.36	224,790.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,747.00	57,747.00			57,747.00	57,747.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	90,324.40	90,324.40			90,324.40	90,324.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,876.00	6,876.00			20,403.00	20,403.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,644.20	11,644.20			36,043.19	36,043.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,516.12	17,516.12			34,713.26	34,713.26		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			11,280.78	11,280.78		
1540	BONO DE DESPENSA	32,136.00	32,136.00			96,408.00	96,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			15,374.64	15,374.64		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	56,386.50	56,386.50			112,451.50	112,451.50		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,627.05	3,627.05			3,627.05	3,627.05		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	8,903.00	8,903.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,354.80	2,354.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	134.70	134.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,226.67	1,226.67		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	29.90	29.90			29.90	29.90		
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	22,183.22	22,183.22		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,010.20	1,010.20			8,619.26	8,619.26		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUECES CALIFICADORES								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	98.00	98.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	480.00	480.00			664.78	664.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	201.03	201.03			201.03	201.03		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	52.92	52.92		
2534	MEDICAMENTOS SALUD	682.00	682.00			682.00	682.00		
2541	MATERIAL MEDICO	3,706.27	3,706.27			3,706.27	3,706.27		
2611	LUBRICANTES	730.80	730.80			730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,288.13	6,288.13		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	32,728.24	32,728.24			32,728.24	32,728.24		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	76.78	76.78		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7.28	7.28		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,425.32	4,425.32			5,130.02	5,130.02		
2991	ACCESORIOS MENORES	873.71	873.71			873.71	873.71		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	174.00	174.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,586.00	1,586.00			1,697.00	1,697.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	580.00	580.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,866.01	10,866.01			10,866.01	10,866.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			900.00	900.00		
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
	Subtotal	717,493.51	729,232.51	11,739.00	1.60	1,713,082.39	1,724,268.39	11,186.00	0.64
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.06	411,591.50	15,830.44	3.85	1,168,993.17	1,184,823.61	15,830.44	1.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,610.00	4,610.00			119,995.00	119,995.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1322	PRIMA VACACIONAL	4,263.60	4,263.60			96,200.28	96,200.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,100.00	4,100.00			23,168.46	23,168.46		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	16,734.00	16,734.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,794.72	4,794.72			15,283.77	15,283.77		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,175.44	8,175.44			16,154.00	16,154.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			20,211.11	20,211.11		
1540	BONO DE DESPENSA	55,087.00	55,087.00			164,081.00	164,081.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			48,774.72	48,774.72		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,997.25	49,997.25			251,712.75	251,712.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	44.89	44.89			277.55	277.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	902.90	902.90			1,398.90	1,398.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	67.60	67.60			67.60	67.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,819.33		-20,819.33	100.00	20,819.33		-20,819.33	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	17,325.61		-17,325.61	100.00	17,325.61		-17,325.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	767.00		-767.00	100.00	767.00		-767.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	24,223.16		-24,223.16	100.00	24,223.16		-24,223.16	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	49,914.85	16,763.51	-33,151.34	-197.76	49,914.85	16,763.51	-33,151.34	-197.76
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	15,052.53		-15,052.53	100.00	15,052.53		-15,052.53	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	41.77		-41.77	100.00	41.77		-41.77	100.00
2492	PINTURA	54,937.36	6,644.99	-48,292.37	-726.75	54,937.36	6,644.99	-48,292.37	-726.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46,197.79	4,825.61	-41,372.18	-857.35	46,197.79	4,825.61	-41,372.18	-857.35
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	74,910.62	74,910.62		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	68,150.00	68,150.00			68,150.00	68,150.00		
2911	HERRAMIENTAS	3,317.75	3,317.75			3,317.75	3,317.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	4,381.18	723.90	-3,657.28	-505.22	4,381.18	723.90	-3,657.28	-505.22
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	174.00	174.00			174.00	174.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	389.85	389.85		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,973.39	52,973.39			75,515.39	75,515.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
	Subtotal	909,972.78	721,100.65	-188,872.13	-26.19	2,595,726.53	2,386,282.40	-209,444.13	-8.77
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	108,960.50	108,960.50			253,698.26	253,698.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	333,528.70	333,528.70			1,002,595.29	1,007,639.29	5,044.00	0.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,291.00	113,291.00			113,291.00	113,291.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO	3,094.52	3,094.52			3,094.52	3,094.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	160,315.96	160,315.96			160,315.96	160,315.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,473.00	12,473.00			12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	23,376.64	23,376.64			32,578.02	32,578.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,300.00	9,300.00			27,900.00	27,900.00		



		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1404	APORTACIONES IMSS	3,936.14	3,936.14			14,681.63	14,681.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,124.72	7,124.72			14,685.92	14,685.92		
1521	INDEMNIZACIONES	41,164.00	41,164.00			41,164.00	41,164.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,236.90	8,236.90			23,592.63	23,592.63		
1540	BONO DE DESPENSA	58,857.00	58,857.00			177,591.00	177,591.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,426.48	10,426.48			31,279.44	31,279.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	41,200.00	41,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	127,999.75	127,999.75			274,834.75	274,834.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,380.00	6,380.00			9,680.00	9,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			8,600.00	8,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	938.15	938.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,690.92	4,690.92			4,690.92	4,690.92		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,176.70	2,176.70			2,176.70	2,176.70		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,068.85	4,068.85			12,635.81	12,635.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	237.90	237.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	96.55	96.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	331.99	331.99		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	9,289.67	9,289.67		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	349.00		-349.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	141.30	141.30		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	328.00	328.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	549.80	549.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,162.56	2,162.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,105.00	4,105.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	530.00	530.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	59,000.00	59,000.00			59,000.00	59,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	43,000.00	43,000.00			43,000.00	43,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP				100.00	243,571.40	243,571.40		
	Subtotal	1,147,733.78	1,147,733.78			2,743,706.17	2,743,706.17		

0170 DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,281.16	29,281.16			59,210.33	59,210.33		
------	-------------------------------	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------	--	--



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	249,692.53	268,692.53	19,000.00	7.07	745,078.54	766,383.07	21,304.53	2.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	9,480.03	9,480.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	52,660.00	52,660.00			52,660.00	52,660.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	82,418.04	82,418.04			82,418.04	82,418.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,090.00	2,090.00			2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,907.43	8,907.43			27,982.15	27,982.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,334.18	12,334.18			24,449.63	24,449.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,758.84	3,758.84			11,062.43	11,062.43		
1540	BONO DE DESPENSA	30,960.00	30,960.00			92,210.00	92,210.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,189.44	9,189.44			27,038.16	27,038.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,656.75	58,656.75			116,520.00	116,520.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,750.00	1,750.00			6,040.00	6,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,311.97	3,311.97			4,239.97	4,239.97		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,927.68	4,927.68			5,310.48	5,310.48		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,304.45	3,304.45		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,391.00	1,391.00			1,781.00	1,781.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	2,140.20	1,865.05	-275.15	-14.75	2,140.20	1,865.05	-275.15	-14.75
2461	MATERIAL ELECTRICO	15,288.80	13,094.71	-2,194.09	-16.76	15,290.26	13,096.17	-2,194.09	-16.75
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	368.64	368.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	205.45	205.45		
2492	PINTURA	6,588.80	6,588.80			18,673.56	18,673.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	251.73	251.73		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	89.80	89.80		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,590.98	5,590.98		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	121.86	121.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	318.06	318.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00	464.00			1,583.40	1,583.40		
2963	ACUMULADORES	1,266.48	1,266.48			1,266.48	1,266.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17.02		-17.02	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	13,728.00	13,728.00			14,256.00	14,256.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	504.60	504.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	60.00	60.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21	3,155.00	2,019.70	-1,135.30	-56.21



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		599,632.30	615,027.76	15,395.46	2.50	1,361,480.04	1,379,065.21	17,585.17	1.27
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,891.91	104,927.58	4,035.67	3.85	243,362.39	247,398.06	4,035.67	1.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	302,561.66	314,664.12	12,102.46	3.85	885,121.84	897,224.30	12,102.46	1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	25,169.06	25,169.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	92,900.00	92,900.00			99,788.00	99,788.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL	136,854.59	136,854.59			144,772.51	144,772.51		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,246.80	4,246.80			13,435.20	13,435.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,028.00	7,028.00			9,868.00	9,868.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,368.02	7,122.96	-5,245.06	-73.64
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			30,420.00	30,420.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,622.78	3,622.78			10,565.98	10,565.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,288.77	2,288.77			6,562.25	6,562.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,140.42	8,140.42			23,632.57	23,632.57		
1540	BONO DE DESPENSA	56,464.00	56,464.00			167,200.00	167,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,286.28	15,286.28			44,798.52	44,798.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	46,200.00	-2,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,986.00	106,986.00			235,958.25	235,958.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			5,690.00	5,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	401.25	401.25			1,350.25	1,350.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,768.83	1,768.83			1,768.83	1,768.83		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,300.00	3,300.00			3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	21.00	21.00			66.00	66.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,907.63	1,907.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	905.47	905.47			1,953.15	1,953.15		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	350.00	350.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,816.44	1,816.44			5,106.64	5,106.64		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	2,549.97	2,549.97			5,750.01	5,750.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	522.45	522.45			522.45	522.45		
2461	MATERIAL ELECTRICO	136.00	136.00			312.18	312.18		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	412.03	412.03			5,282.66	5,282.66		
2492	PINTURA				100.00	263.99	263.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	454.20	454.20		
2541	MATERIAL MEDICO	691.82	414.57	-277.25	-66.88	691.82	414.57	-277.25	-66.88
2611	LUBRICANTES				100.00	389.60	389.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	150.00	150.00			16,967.09	16,967.09		
2614	DIESEL CONTRATO	830.70	830.70			3,400.50	3,400.50		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	646.99	646.99		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2911	HERRAMIENTAS	1,475.95	1,475.95			1,475.95	1,475.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	37.00	37.00			109.00	109.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,228.99	1,228.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	693.01	693.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,775.53	2,775.53			4,087.05	4,087.05		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	35.00	35.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	40.00	40.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	42,326.54	42,326.54			57,934.34	57,934.34		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			890.00	890.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	18.00	18.00			18.00	18.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	Subtotal	912,697.19	928,155.07	15,457.88	1.66	2,171,910.92	2,177,723.74	5,812.82	0.26
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	211,038.60	219,480.14	8,441.54	3.85	613,033.64	621,475.18	8,441.54	1.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,460.04	89,460.04			330,281.14	330,281.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,818.00	18,818.00			18,818.00	18,818.00		
1321	AGUINALDO	1,779.04	1,779.04			2,607.53	2,607.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	52,189.97	52,189.97			52,189.97	52,189.97		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	74,415.05	74,415.05			252,620.26	252,620.26		
1404	APORTACIONES IMSS	12,101.14	12,101.14			39,540.72	39,540.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,352.10	12,352.10			31,142.49	31,142.49		
1521	INDEMNIZACIONES	68,398.20	68,398.20			68,398.20	68,398.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,700.09	2,700.09			9,796.70	9,796.70		
1540	BONO DE DESPENSA	23,730.00	23,730.00			71,104.00	71,104.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,361.92	6,361.92			17,495.28	17,495.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,286.50	36,286.50			91,175.75	91,175.75		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	860.41	860.41		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,332.81	4,332.81			4,332.81	4,332.81		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	30.00	30.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	729.62	729.62			2,582.42	2,582.42		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,373.84	1,373.84			1,373.84	1,373.84		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	28.92	28.92		
2611	LUBRICANTES	334.08	334.08			1,402.10	1,402.10		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	18,034.85	18,034.85		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	38.00	38.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,312.00	1,281.61	-30.39	-2.37
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	979.00	979.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	9,068.88	9,068.88			11,924.30	11,924.30		
3151	SERVICIO CELULAR	873.34	873.34			3,138.68	3,138.68		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	27.00	27.00		
	Subtotal	627,967.22	636,408.76	8,441.54	1.32	1,647,531.43	1,655,942.58	8,411.15	0.50
	Total	9,250,111.33	9,191,190.21	-58,921.12	-0.64	23,059,045.25	23,074,510.57	15,465.32	0.06
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,522.12	19,655.36	1,133.24	5.77	43,118.37	44,251.61	1,133.24	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	171,930.14	187,455.61	15,525.47	8.28	515,790.54	531,316.01	15,525.47	2.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,413.00	14,413.00			14,413.00	14,413.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	57,376.70	57,376.70			57,376.70	57,376.70		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,205.00	2,205.00			2,205.00	2,205.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,126.36	6,126.36			19,293.06	19,293.06		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,290.45	10,290.45			19,762.68	19,762.68		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,965.30	1,965.30			5,714.82	5,714.82		
1540	BONO DE DESPENSA	20,434.00	20,434.00			61,302.00	61,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			8,482.56	8,482.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,746.75	43,746.75			98,816.50	98,816.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
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		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,981.14	4,981.14		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
	Subtotal	350,187.34	366,846.05	16,658.71	4.54	1,050,622.80	1,066,881.51	16,258.71	1.52
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,662.32	49,019.55	2,357.23	4.81	108,153.84	110,511.07	2,357.23	2.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	597,216.68	637,926.00	40,709.32	6.38	1,793,085.19	1,833,794.51	40,709.32	2.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,530.20	69,530.20			344,032.98	344,032.98		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	181,917.00	181,917.00			181,917.00	181,917.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	232,778.79	232,778.79			232,778.79	232,778.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,555.00	5,555.00			5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	78,975.77		-78,975.77	100.00	440,479.17	345,060.00	-95,419.17	-27.65
1404	APORTACIONES IMSS	20,893.81	20,893.81			59,248.93	59,248.93		
1431	APORTACIONES POR CYV	25,362.78	25,362.78			44,205.42	44,205.42		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,224.64	11,224.64			32,864.96	32,864.96		
1540	BONO DE DESPENSA	89,828.00	89,828.00			268,361.00	268,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,508.00	26,508.00			78,463.68	78,463.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	181,612.75	181,612.75			435,371.75	435,371.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	13,850.00	13,850.00			20,780.00	20,780.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			6,300.00	6,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,957.71	2,957.71			10,749.11	10,749.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	12,412.87	12,412.87			19,030.41	19,030.41		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,508.00	1,508.00			6,621.28	6,621.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,588.80	6,588.80			6,588.80	6,588.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,953.80	13,953.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,985.94	2,985.94			6,021.32	6,021.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	41,065.70	41,065.70			124,396.36	124,396.36		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	438.05	438.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,693.85		-7,693.85	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	606.00		-606.00	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	114.26	114.26		
2492	PINTURA				100.00	1,423.78	52.55	-1,371.23	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	886.95	886.95		
2611	LUBRICANTES	503.44	503.44			1,399.74	1,399.74		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	22,062.83	22,062.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,140.40	14,140.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	57.77	57.77		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,472.06	1,472.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	199.00	199.00			3,623.45	3,623.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	398.00	398.00			1,183.00	1,183.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,381.40	3,381.40			6,713.56	6,713.56		
2963	ACUMULADORES	2,795.74	2,795.74			2,795.74	2,795.74		
2991	ACCESORIOS MENORES	135.00	135.00			370.00	370.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	29,147.44	29,147.44		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	454,720.00	454,720.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	122.00	122.00			12,282.60	12,282.60		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	41,473.40	41,473.40			2,562,067.26	2,562,067.26		
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	-2,030.36		2,030.36	100.00	1,909,605.11	1,911,635.47	2,030.36	0.11
3424	COBRANZA ICVNL	203,246.67	203,246.67			202,954.51	321,567.24	118,612.73	36.89
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,122.00	12,122.00			37,855.44	37,855.44		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	111.00	111.00			506.00	506.00		
	Subtotal	1,915,916.05	1,882,037.19	-33,878.86	-1.80	10,150,475.43	10,194,196.80	43,721.37	0.42
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,088.14	11,766.16	678.02	5.76	25,812.28	26,490.30	678.02	2.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,515.73	256,110.83	18,595.10	7.26	684,792.97	703,388.07	18,595.10	2.64
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	96,290.17	96,290.17			327,470.55	327,470.55		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,093.00	4,093.00			4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO	1,224.99	1,224.99			1,224.99	1,224.99		
1322	PRIMA VACACIONAL	46,537.16	46,537.16			46,537.16	46,537.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	792.00	792.00			792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	25,450.05	25,450.05			83,091.38	83,091.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	32,923.71	32,923.71			70,217.36	70,217.36		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,450.06	1,450.06			4,128.93	4,128.93		
1540	BONO DE DESPENSA	18,913.00	18,913.00			53,309.00	53,309.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,635.48	12,635.48			36,315.96	36,315.96		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,579.00	11,579.00			27,527.00	27,527.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	27.58	27.58			363.58	363.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,504.27	2,504.27			2,504.27	2,504.27		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	2,830.40	2,830.40			2,830.40	2,830.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	911.78	911.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,430.81	2,430.81			6,202.50	6,202.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,439.95	1,439.95			1,439.95	1,439.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	348.82	348.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1.00		-1.00	100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	529.00	529.00			824.00	824.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	243.75		-243.75	100.00	628.00		-628.00	100.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	860.99		-860.99	100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	45.00		-45.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	789.98	789.98			1,546.83	1,546.83		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	62.00		-62.00	100.00
2611	LUBRICANTES	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,370.83	4,370.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	47,873.20	47,873.20			47,873.20	47,873.20		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	50.00		-50.00	100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	219.00		-219.00	100.00	219.00		-219.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	607.71	607.71			1,004.70	1,004.70		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,891.73	1,705.12	-186.61	-10.94	3,756.62	3,570.01	-186.61	-5.23
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	179.00	179.00			1,672.00	1,672.00		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	78.99		-78.99	100.00	78.99		-78.99	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	139.00		-139.00	100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	178.00	178.00			324.00	324.00		
3131	AGUA	143.00	143.00			341.00	341.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	2,955.68	2,955.68			11,822.36	11,822.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	51,101.32	51,101.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	6,034.03	6,034.03			14,824.22	14,824.22		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	10,053.25	10,053.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	69,600.00	69,600.00			149,010.05	149,010.05		
	Subtotal	643,783.56	661,217.34	17,433.78	2.63	1,690,165.25	1,706,862.77	16,697.52	0.97
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,590.07	17,609.47	1,019.40	5.79	38,622.16	39,641.56	1,019.40	2.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,093.79	381,034.27	31,940.48	8.38	1,050,540.20	1,082,480.68	31,940.48	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,750.04	15,750.04			46,350.14	46,350.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	148,821.00	148,821.00			148,821.00	148,821.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL	157,590.51	157,590.51			157,590.51	157,590.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,185.00	1,185.00			1,185.00	1,185.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,525.00	21,525.00			64,575.00	64,575.00		
1404	APORTACIONES IMSS	929.06	929.06			3,403.12	3,403.12		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,775.82	1,775.82			3,264.28	3,264.28		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,624.55	7,624.55			22,405.65	22,405.65		
1540	BONO DE DESPENSA	56,555.00	56,555.00			170,704.00	170,704.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	8,747.64			26,242.92	26,242.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	27,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	142,215.00	142,215.00			285,893.00	285,893.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			4,040.00	4,040.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,500.00	5,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,310.18	1,310.18			4,023.75	4,023.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,649.05	8,649.05			12,076.60	12,076.60		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,734.84	4,734.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	11,622.05	11,622.05		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,016.00	3,016.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,426.80	1,426.80			5,547.71	5,547.71		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,898.03	6,898.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	946.55	946.55			6,366.65	6,366.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,145.62	2,145.62		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	685.70	685.70		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	706.50	706.50		
2492	PINTURA	1,429.70	1,064.32	-365.38	-34.33	1,429.70	1,064.32	-365.38	-34.33
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	821.61	821.61		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,200.00	2,200.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	189.00	189.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129.00	129.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	474.00	474.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	225.00	225.00			363.01	363.01		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	306.94	306.94			306.94	306.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	249,400.00	249,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	374.20	374.20			587.20	587.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	48,859.20	48,859.20			69,159.20	69,159.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	9,382.08		-9,382.08	100.00	28,229.76		-28,229.76	100.00
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	228,985.60	228,412.31	-573.29	-0.25	235,889.23	235,315.94	-573.29	-0.24
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO	200,000.24	200,000.24			200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	13,192.68	13,192.68		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	6,090.00	6,090.00			6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	580.00	580.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	320.00	320.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	401.00	401.00			1,010.00	1,010.00		
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	111,917.00	111,917.00			111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	14,307.72	14,307.72			40,085.48	40,085.48		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,567,637.74	1,590,276.87	22,639.13	1.42	3,125,530.88	3,119,688.84	-5,842.04	-0.18
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,260,523.75		-7,260,523.75	100.00	21,954,372.33		-21,954,372.33	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	215,820.33	232,615.13	16,794.80	7.22	667,993.15	684,787.95	16,794.80	2.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	171,390.64	171,390.64			483,721.74	483,721.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	71,798.00	71,798.00			71,798.00	71,798.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1322	PRIMA VACACIONAL	93,143.51	93,143.51			93,143.51	93,143.51		
1404	APORTACIONES IMSS	16,233.69		-16,233.69	100.00	51,581.95	13,800.00	-37,781.95	-273.78
1431	APORTACIONES POR CYV	22,696.25		-22,696.25	100.00	45,986.79	2,716.00	-43,270.79	****.**
1531	FONDO DE PENSIONES	3,836.56	3,836.56			11,367.04	11,367.04		
1540	BONO DE DESPENSA	34,402.00	34,402.00			103,719.00	103,719.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			15,374.64	15,374.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,695.00	76,695.00			177,574.50	177,574.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,020.00	2,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,100.00	3,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	549.00	549.00			763.50	763.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	216.00	216.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	41.47	41.47			41.47	41.47		
2611	LUBRICANTES	350.32	350.32			350.32	350.32		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,963.00	5,963.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,201.60	3,201.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,322.30	2,322.30		
2991	ACCESORIOS MENORES	96.50		-96.50	100.00	556.50		-556.50	100.00
3151	SERVICIO CELULAR	300.00	300.00			1,200.00	1,200.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	103,008.00	103,008.00			309,024.00	309,024.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,003.30	4,003.30			6,777.30	6,777.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	146,049.80	146,049.80		
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO	2,771,911.61	2,771,911.61			2,771,911.61	2,771,911.61		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,825.01	2,825.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.00	260.00			390.00	390.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00	300.00			600.00	600.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	2,677.00	2,677.00		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,985.00	6,985.00			87,308.00	87,308.00		
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO	80,600.00		-80,600.00	100.00	196,500.00		-196,500.00	100.00
Subtotal		10,942,393.81	3,579,038.42	-7,363,355.39	-205.73	27,324,184.68	5,103,097.91	-22,221,086.77	-435.44



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		15,419,918.50	8,079,415.87	-7,340,502.63	-90.85	43,340,979.04	21,190,727.83	-22,150,251.21	-104.52
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	51,570.23	53,633.03	2,062.80	3.85	120,636.71	122,699.51	2,062.80	1.68
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	192,645.27	200,351.08	7,705.81	3.85	574,410.78	582,116.59	7,705.81	1.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	80,177.00	80,177.00			80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1322	PRIMA VACACIONAL	98,505.14	98,505.14			98,505.14	98,505.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,210.00	5,210.00			5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,731.00	4,731.00			8,715.00	8,715.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			31,950.00	31,950.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,873.06	4,873.06			14,092.14	14,092.14		
1540	BONO DE DESPENSA	35,633.00	35,633.00			106,899.00	106,899.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,068.80	7,068.80			21,206.40	21,206.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	94,549.00	94,549.00			198,359.50	198,359.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,450.00	5,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	199.00	199.00			435.60	435.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	958.60	958.60			958.60	958.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,776.44	8,776.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,860.00	1,860.00			4,491.02	4,491.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	844.48	844.48			1,568.32	1,568.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	11,159.20	11,159.20			11,159.20	11,159.20		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,066.91	2,066.91			2,911.14	2,911.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	92.64	92.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	690.00	690.00			690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	480.31	480.31			480.31	480.31		
2492	PINTURA	10,189.67	10,189.67			10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	16,820.00	10,085.18	-6,734.82	-66.78	17,000.96	10,266.14	-6,734.82	-65.60
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			8,611.89	8,611.89		
2911	HERRAMIENTAS	356.47	356.47			3,717.44	3,717.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,067.35	1,067.35			1,067.35	1,067.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,867.62	1,867.62		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,536.60	1,536.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,399.10	3,399.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	60.00	60.00			130.81	130.81		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			89,088.00	89,088.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,271.20	3,271.20			9,813.60	9,813.60		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00		21,460.00	21,460.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
	Subtotal	669,405.69	672,439.48	3,033.79	0.45	1,504,737.20	1,522,979.86	18,242.66	1.19
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	46,890.27	48,765.88	1,875.61	3.85	109,288.67	111,164.28	1,875.61	1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,312.62	366,405.12	14,092.50	3.85	1,037,690.00	1,051,782.50	14,092.50	1.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,345.14	38,345.14			130,185.41	130,185.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,643.00	94,643.00			94,643.00	94,643.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1322	PRIMA VACACIONAL	143,715.28	143,715.28			143,715.28	143,715.28		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,630.00	5,630.00			5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,865.00	23,865.00			71,595.00	71,595.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,968.90	8,968.90			28,534.55	28,534.55		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,873.07	13,873.07			28,011.47	28,011.47		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,978.54	5,978.54			17,469.36	17,469.36		
1540	BONO DE DESPENSA	55,146.00	55,146.00			164,436.00	164,436.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,133.36	11,133.36			33,400.08	33,400.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,074.50	118,074.50			250,559.25	250,559.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	12,100.00	12,100.00			17,050.00	17,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,298.06	2,298.06		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,798.01	5,798.01			10,190.34	10,190.34		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,268.80	4,268.80			6,414.80	6,414.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	555.00	555.00			555.00	555.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	494.50	494.50			1,659.24	1,659.24		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,011.90	1,011.90			2,101.30	2,101.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	5,273.74	5,273.74			5,273.74	5,273.74		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,137.00	1,137.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	199.00	199.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	508.08	508.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	768.00	768.00			47,305.19	47,305.19		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9.00	9.00			9.00	9.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	70.00	70.00			170.00	170.00		
	Subtotal	954,175.63	969,740.74	15,565.11	1.60	2,310,740.79	2,323,665.93	12,925.14	0.55
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	71,694.28	74,562.05	2,867.77	3.85	166,902.73	169,770.50	2,867.77	1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	422,116.60	439,001.26	16,884.66	3.85	1,247,033.49	1,263,918.15	16,884.66	1.34
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,208.00	71,208.00			158,388.01	158,388.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	167,459.00	167,459.00			167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL	182,650.89	182,650.89			182,650.89	182,650.89		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,535.00	8,535.00			8,535.00	8,535.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,897.50	19,897.50			51,605.50	51,605.50		
1404	APORTACIONES IMSS	6,204.28	6,204.28			22,363.73	22,363.73		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,276.03	9,276.03			21,409.09	21,409.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,846.26	8,846.26			25,552.36	25,552.36		
1540	BONO DE DESPENSA	66,400.00	66,400.00			196,634.00	196,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,570.92	8,570.92			25,712.76	25,712.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	185,213.25	185,213.25			373,090.50	373,090.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	16,400.00	16,400.00			20,360.00	20,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			9,400.00	9,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	438.00	438.00			909.00	909.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,384.17	6,384.17			8,194.09	8,194.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,632.88		-6,632.88	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	4,392.58	4,392.58			13,440.58	13,440.58		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,554.00	6,554.00			16,646.00	16,646.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,990.21	1,990.21		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,223.64	1,223.64			2,729.64	2,729.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	355.00	355.00			355.00	355.00		
2492	PINTURA				100.00	423.89	423.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	70.51	70.51			70.51	70.51		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,296.14	2,296.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	32.42	32.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	42,409.60	7,020.37	-35,389.23	-504.09	42,409.60	7,020.37	-35,389.23	-504.09
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,992.80	2,992.80			4,291.80	4,291.80		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	440,800.00	440,800.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	107,880.00	100,811.32	-7,068.68	-7.01
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,044.00	1,044.00			3,306.00	3,306.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	50.00	50.00			200.00	200.00		
	Subtotal	1,316,834.31	1,301,197.51	-15,636.80	-1.20	3,435,894.32	3,392,955.96	-42,938.36	-1.26
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	182,372.30	189,667.19	7,294.89	3.85	421,137.35	428,432.24	7,294.89	1.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	652,439.58	678,537.16	26,097.58	3.85	1,949,844.06	1,975,941.64	26,097.58	1.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,949.09	76,949.09			226,262.27	226,262.27		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	305,355.00	305,355.00			305,355.00	305,355.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1322	PRIMA VACACIONAL	320,196.19	320,196.19			320,196.19	320,196.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,832.69	5,832.69			17,040.93	17,040.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,602.00	20,602.00			20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,500.00	3,500.00			35,535.78	35,535.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,627.50	24,627.50			114,463.50	114,463.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,422.45	7,422.45			24,080.64	24,080.64		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,507.10	9,507.10			22,092.72	22,092.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,307.48	16,307.48			47,292.72	47,292.72		
1540	BONO DE DESPENSA	126,375.00	126,375.00			377,328.00	377,328.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,367.80	31,367.80			94,103.40	94,103.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	129,200.00	126,600.00	-2,600.00	-2.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	277,234.00	277,234.00			606,706.75	606,706.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	8,850.00	8,850.00			14,460.00	14,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,000.00	4,000.00			10,250.00	10,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,164.32	3,164.32			3,164.32	3,164.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,926.31	15,926.31		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,505.60	2,505.60			7,725.60	7,725.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	164.89	164.89			1,397.89	1,397.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,518.82	6,518.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	310.00	310.00			2,076.50	2,076.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,382.72	113.87	-1,268.85	**** **
2461	MATERIAL ELECTRICO	956.55	956.55			956.55	956.55		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,172.90	10,172.90		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,676.04	3,676.04			3,676.04	3,676.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	818.22	818.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,770.00	1,770.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	13,818.80	13,818.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	4,408.00	4,408.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO	-1,728.40	2,742.93	4,471.33	163.01	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	Subtotal	2,083,611.18	2,121,474.98	37,863.80	1.78	4,984,918.73	5,008,713.68	23,794.95	0.47
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	83,370.49	86,705.30	3,334.81	3.85	193,515.10	196,849.91	3,334.81	1.69
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	372,368.80	387,263.55	14,894.75	3.85	1,118,868.26	1,133,763.01	14,894.75	1.31
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,450.08		-24,450.08	100.00	68,183.23		-68,183.23	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	172,014.00	172,014.00			172,014.00	172,014.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	174,767.65	174,767.65			174,767.65	174,767.65		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,925.00	9,925.00			9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,545.00	13,545.00			35,129.00	35,129.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,193.00	3,193.00			9,654.13	9,654.13		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,647.56	4,647.56			8,266.02	8,266.02		
1521	INDEMNIZACIONES	-9,000.00		9,000.00	100.00	-13,000.00		13,000.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,971.36	9,971.36			29,091.70	29,091.70		
1540	BONO DE DESPENSA	58,923.00	58,923.00			177,287.00	177,287.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			14,314.32	14,314.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	168,355.75	168,355.75			337,565.00	337,565.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	11,400.00	11,400.00			15,030.00	15,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,508.00	745.62	-762.38	-102.25	1,508.00	745.62	-762.38	-102.25
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	928.00	928.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	271.11	271.11			271.11	271.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	98.00	98.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	38.22	38.22			38.22	38.22		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,311.00	1,311.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	476.99	476.99			476.99	476.99		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	51,037.68	51,037.68			51,037.68	51,037.68		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,200,344.80	1,200,344.80			1,200,344.80	1,200,344.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			155,092.00	155,092.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	83,693.83	83,693.83			196,948.63	196,948.63		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,897.60	3,897.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
	Subtotal	2,521,763.76	2,523,780.86	2,017.10	0.07	4,073,030.44	4,035,314.39	-37,716.05	-0.93
	Total	7,545,790.57	7,588,633.57	42,843.00	0.56	16,309,321.48	16,283,629.82	-25,691.66	-0.15
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTU								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	60,816.55	60,816.55			140,861.35	151,912.97	11,051.62	7.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,391.12	155,391.12			464,019.54	502,529.65	38,510.11	7.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,750.00	9,750.00			28,698.00	28,698.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,194.00	40,194.00			40,194.00	40,194.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	88,349.68	88,349.68			88,349.68	88,349.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,240.00	7,240.00			7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	652.75	652.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,144.00		-12,144.00	100.00	36,432.00		-36,432.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,133.00	4,133.00			11,801.68	11,801.68		
1540	BONO DE DESPENSA	31,432.00	31,432.00			94,256.00	94,256.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,231.00	76,231.00			165,416.00	165,416.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,658.79	1,658.79			3,503.57	3,503.57		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,154.20	1,154.20			1,154.20	1,154.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,062.90	2,062.90		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	932.09	932.09			932.09	932.09		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	13,262.52	13,262.52		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,039.00	1,039.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2964	LLANTAS	2,581.93	2,581.93			2,581.93	2,581.93		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	21,112.00	21,112.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			89,088.00	89,088.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	38,288.70	38,288.70			79,613.70	79,613.70		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	5,220.00	5,220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	446.60	446.60		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	32,572.80	32,572.80			111,905.20	111,905.20		
3825	EVENTOS CULTURALES	139,200.00	194,200.00	55,000.00	28.32	139,200.00	194,200.00	55,000.00	28.32
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	5,555.45	5,555.45			5,555.45	5,555.45		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO		55,000.00	55,000.00	100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
	Subtotal	746,196.91	844,052.91	97,856.00	11.59	1,762,704.96	1,883,834.69	121,129.73	6.43
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,842.12	16,842.12			39,206.26	42,754.83	3,548.57	8.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	84,690.19	84,690.19			247,775.59	267,911.54	20,135.95	7.52
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.04	11,040.04			32,490.15	32,490.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,977.00	15,977.00			15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	39,170.38	39,170.38			39,170.38	39,170.38		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	312.60	312.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,005.00	2,005.00			2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	31,440.25	31,440.25			42,975.00	42,975.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00	1,500.00			4,500.00	4,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,972.17	1,972.17			6,233.26	6,233.26		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,952.60	2,952.60			5,538.57	5,538.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,709.90	1,709.90			4,843.76	4,843.76		
1540	BONO DE DESPENSA	14,307.00	14,307.00			41,881.00	41,881.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,004.24	3,004.24			9,012.72	9,012.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,814.25	30,814.25			67,395.25	67,395.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			1,380.00	1,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,951.36	1,951.36			2,796.23	2,796.23		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,524.44	1,524.44			1,524.44	1,524.44		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,566.00	1,566.00			1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	763.51	763.51		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0410	DIR. DE ESPACIOS CULTURALES								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	18,024.48	18,024.48			21,975.56	21,975.56		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	78.00	78.00			2,178.46	2,178.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	5,831.00	5,831.00			8,231.00	8,231.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	441.84	326.87	-114.97	-35.17
2431	PRODUCTOS DE YESO	238.13	238.13			238.13	238.13		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	15,323.60	15,323.60		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-182.63		182.63	100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	41,467.87	28,030.59	-13,437.28	-47.94	43,364.42	29,927.14	-13,437.28	-44.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23,962.82	23,962.82			74,845.74	74,845.74		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	35.99	35.99		
2492	PINTURA	14,527.33	14,527.33			21,439.67	21,439.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,480.00	3,480.00			15,116.14	15,116.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	90.00	90.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	920.62	920.62			920.62	920.62		
2911	HERRAMIENTAS	4,566.22	4,566.22			9,512.44	9,512.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,329.63	1,329.63			1,552.54	1,552.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,473.99	1,473.99			1,473.99	1,473.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	-799.00		799.00	100.00		799.00	799.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	479.90	479.90			6,378.46	6,378.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
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.	78.00	78.00			3,085.20	3,085.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	67,744.00	67,744.00			164,488.00	164,488.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	951.00	611.23	-339.77	-55.59	951.00	611.23	-339.77	-55.59
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,201.60	3,201.60		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	769.82	769.82		
	Subtotal	450,112.30	437,316.88	-12,795.42	-2.92	1,025,149.44	1,033,401.43	8,251.99	0.79
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	52,365.44	52,365.44			121,878.16	133,688.44	11,810.28	8.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.02	23,520.02			66,870.11	80,750.54	13,880.43	17.19
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,139.08	25,139.08			72,196.21	72,196.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,516.00	21,516.00			21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1322	PRIMA VACACIONAL	24,701.68	24,701.68			24,701.68	24,701.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	444.00	444.00			888.00	888.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,290.00	5,290.00			5,290.00	5,290.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,373.75	3,373.75			10,967.65	10,967.65		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,950.00	5,950.00			15,432.00	15,432.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,960.15	2,960.15			8,077.96	8,077.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,078.73	4,078.73			6,695.06	6,695.06		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,101.70	1,101.70			2,931.68	2,931.68		
1540	BONO DE DESPENSA	9,336.00	9,336.00			27,352.00	27,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,180.96	3,180.96			9,542.88	9,542.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,645.75	21,645.75			63,359.00	63,359.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	66.90	66.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,260.96	2,260.96			2,260.96	2,260.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13.50	13.50		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,008.09	1,008.09			1,008.09	1,008.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,912.54	1,912.54			1,912.54	1,912.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,627.90	3,627.90			14,991.40	14,991.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	40.02	40.02			309.24	309.24		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	31.00	31.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	747.52	747.52		
2492	PINTURA				100.00	1,226.22	1,226.22		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,135.73	1,135.73		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	174.00	174.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	238.80	238.80			238.80	238.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,247.62	2,247.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,001.00	2,001.00			2,001.00	2,001.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	893.20	893.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,018.40	2,018.40			6,055.20	6,055.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,030.00	2,030.00			10,144.00	10,144.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			44,544.00	44,544.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	10,440.00	10,440.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	500.01	500.01		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,885.00	1,885.00			1,885.00	1,885.00		
	Subtotal	239,697.97	239,697.97			718,537.32	658,342.03	-60,195.29	-9.14
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,594.26	27,594.26			63,581.63	63,581.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	57,849.16	57,849.16			173,413.47	188,041.68	14,628.21	7.78
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,570.08	15,570.08			45,840.24	45,840.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,751.00	6,751.00			6,751.00	6,751.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	20,400.68	20,400.68			20,400.68	20,400.68		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,374.40	1,374.40			1,676.20	1,676.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,169.00	2,169.00			2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	14,746.50	14,746.50			34,020.50	34,020.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,955.44	3,955.44			11,713.39	11,713.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,411.47	6,411.47			10,836.07	10,836.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,217.57	1,217.57			3,556.59	3,556.59		
1540	BONO DE DESPENSA	8,126.00	8,126.00			24,378.00	24,378.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	3,357.68			10,073.04	10,073.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,560.25	10,560.25			27,333.75	27,333.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,083.34	1,083.34			1,793.86	1,793.86		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,592.67	1,592.67			3,307.54	3,307.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,273.38		-1,273.38	100.00	1,273.38		-1,273.38	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7,029.60	7,029.60			7,029.60	7,029.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	6,008.80	6,008.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,599.56	2,599.56			2,599.56	2,599.56		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,258.36	4,258.36			7,285.96	7,285.96		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00			44,544.00	44,544.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	11,600.00		-11,600.00	100.00	34,800.00		-34,800.00	100.00
	Subtotal	226,792.40	213,919.02	-12,873.38	-6.01	567,514.26	545,369.09	-22,145.17	-4.06
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,264.05		-12,264.05	100.00	28,548.22		-28,548.22	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	174,882.31	174,882.31			463,978.00	480,232.12	16,254.12	3.38



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0420	DIR. DE VINCULACION								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				47,250.07	47,250.07			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,654.00	16,654.00		16,654.00	16,654.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92	
1322	PRIMA VACACIONAL	58,013.18	58,013.18		58,013.18	58,013.18			
1323	PRIMA DOMINICAL	5,627.00	5,627.00		15,071.20	15,071.20			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	584.00		-584.00	584.00		-584.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	30,625.50	30,625.50		69,381.75	69,381.75			
1404	APORTACIONES IMSS	4,469.12	4,469.12		12,869.12	12,869.12			
1431	APORTACIONES POR CYV	4,500.83	4,500.83		9,947.17	9,947.17			
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06		9,592.98	9,592.98			
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00	21,582.00		58,105.00	58,105.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,943.92	1,943.92		5,831.76	5,831.76			
1542	BONO COMPENSATORIO				4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,726.75	39,726.75		92,724.25	92,724.25			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				330.00	330.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00		1,600.00	1,600.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				1,157.68	1,102.97	-54.71	-4.96	
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,699.44	2,699.44		3,988.17	3,988.17			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				1,217.14	1,217.14			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,165.00	2,165.00		2,165.00	2,165.00			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				29,506.00	29,506.00			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				120.00	120.00			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				1,392.00		-1,392.00	100.00	
2431	PRODUCTOS DE YESO				49.83		-49.83	100.00	
2441	PRODUCTOS DE MADERA	7,050.94	2,089.91	-4,961.03	7,405.93	2,444.90	-4,961.03	-202.91	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				63.80	63.80			
2492	PINTURA	2,592.60	2,592.60		2,836.60	2,836.60			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,944.74	1,944.74		2,016.93	2,016.93			
2611	LUBRICANTES				1,548.60	793.95	-754.65	-95.05	
2612	GASOLINA CONTRATO				450.00		-450.00	100.00	
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				9,100.00	9,100.00			
2911	HERRAMIENTAS				60.30	60.30			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				159.18	159.18			
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				254.00	254.00			
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				28,069.42	28,069.42			
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	35,997.12	35,997.12		83,993.28	83,993.28			
3297	OTROS ARR. CONTRATO	12,992.00	12,992.00		35,728.00	35,728.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	812.00	812.00		2,668.00	2,668.00			
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	47,560.00	14,796.96	-32,763.04	47,560.00	14,796.96	-32,763.04	-221.42	
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	17,600.00		-17,600.00	70,100.00		-70,100.00	100.00	



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	19,209.60	19,209.60			39,486.40	39,486.40		
3711	PASAJES AEREOS	5,560.00	5,560.00			5,560.00	5,560.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	600.00	600.00			600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	547.00	547.00			547.00	547.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	928.00	928.00			928.00	928.00		
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO				100.00	19,600.00	19,600.00		
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO	116,062.16	116,062.16			205,340.75	205,340.75		
	Subtotal	649,279.32	581,107.20	-68,172.12	-11.73	1,532,552.71	1,406,749.35	-125,803.36	-8.94
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,008.15	25,008.15			58,037.37	63,531.47	5,494.10	8.65
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.06	23,520.06			70,560.17	76,533.26	5,973.09	7.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,709.00	20,709.00			61,466.00	61,466.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,474.00	10,474.00			10,474.00	10,474.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,404.22	12,404.22			12,404.22	12,404.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,015.00	3,015.00			3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA	106.88	106.88			308.63	308.63		
1404	APORTACIONES IMSS	1,595.52	1,595.52			5,025.37	5,025.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,974.23	2,974.23			5,475.81	5,475.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	410.04	410.04			1,064.76	1,064.76		
1540	BONO DE DESPENSA	5,186.00	5,186.00			15,558.00	15,558.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			5,301.60	5,301.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,677.00	8,677.00			16,639.00	16,639.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			2,350.00	2,350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,259.85	1,259.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	740.90	740.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	714.56	714.56			1,624.00	1,624.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	75.28	75.28			10,311.05	10,311.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO	266.60	266.60			2,260.60	2,260.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	181.25	181.25			181.25	181.25		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	5.05	5.05			5.05	5.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	229.51	229.51			229.51	229.51		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	8,510.00	8,510.00			8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	24,870.40	24,870.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	22.00	22.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	417.23	417.23			17,997.22	17,997.22		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	170.00		-170.00	100.00	170.00		-170.00	100.00



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	85.80	85.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	-290.00		290.00	100.00	27,886.40	28,176.40	290.00	1.03
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,067.20	1,067.20			1,067.20	1,067.20		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	555.00	555.00			555.00	555.00		
	Subtotal	130,972.98	131,092.98	120.00	0.09	377,554.16	388,691.35	11,137.19	2.86
0442	CASA CULT. LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,794.34	64,794.34			153,919.06	168,074.96	14,155.90	8.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,538.00	18,538.00			54,434.00	54,434.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,201.00	22,201.00			22,201.00	22,201.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,169.82	20,169.82			20,169.82	20,169.82		
1323	PRIMA DOMINICAL	352.80	352.80			1,401.00	1,401.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,462.00	7,462.00			7,462.00	7,462.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	367.50	367.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,647.50	7,647.50			19,833.50	19,833.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,262.24	1,262.24			3,303.16	3,303.16		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			25,077.00	25,077.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			11,928.60	11,928.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,115.50	19,115.50			35,274.50	35,274.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,670.00	1,670.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,649.76	1,649.76			1,649.76	1,649.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	788.57	788.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	777.02	777.02			777.02	777.02		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,823.52	1,823.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,261.11	3,261.11			3,261.11	3,261.11		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	983.24	983.24		
2492	PINTURA	5,991.26	5,991.26			5,991.26	5,991.26		
2911	HERRAMIENTAS	668.39	668.39			743.79	743.79		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	646.80	646.80			646.80	646.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,800.00	5,800.00			5,800.00	5,800.00		
	Subtotal	195,446.74	195,446.74			399,812.21	413,368.11	13,555.90	3.27



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	40,754.36	40,754.36			95,667.03	104,612.78	8,945.75	8.55
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,970.15	59,970.15			178,860.38	194,300.00	15,439.62	7.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,808.00		-2,808.00	100.00	8,937.00		-8,937.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	37,512.00	37,512.00			37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	33,131.30	33,131.30			33,131.30	33,131.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,442.00	4,442.00			4,442.00	4,442.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			24,840.00	24,840.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,595.52	1,595.52			5,025.37	5,025.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,974.23	2,974.23			5,475.81	5,475.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,584.44	1,584.44			4,384.50	4,384.50		
1540	BONO DE DESPENSA	14,030.00	14,030.00			42,090.00	42,090.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			17,760.36	17,760.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,751.00	25,751.00			54,436.00	54,436.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	279.00		-279.00	100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	858.77	858.77			858.77	858.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,700.00	1,700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	925.01	925.01			2,485.94	2,485.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	888.60	888.60			888.60	888.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	904.54	904.54		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	9.28	9.28			9.28	9.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	128.50	128.50			128.50	128.50		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28.67	28.67			28.67	28.67		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	13,340.00	13,340.00			13,340.00	13,340.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	2,320.00	2,320.00			7,528.40	7,528.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,444.80	8,444.80			86,737.26	86,737.26		
	Subtotal	268,399.75	265,312.75	-3,087.00	-1.16	673,758.71	686,928.08	13,169.37	1.91
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	160,843.33	160,843.33			374,734.22	410,767.40	36,033.18	8.77
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	46,344.04	46,344.04			137,610.13	149,301.35	11,691.22	7.83
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,290.02	22,290.02			64,864.05	64,864.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	55,232.00	55,232.00			55,232.00	55,232.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL								
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1322	PRIMA VACACIONAL	64,539.48	64,539.48			64,539.48	64,539.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,451.40	2,451.40			7,932.42	7,932.42		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	18,899.00	18,899.00			18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	26,499.65	26,499.65			75,618.05	75,618.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,005.00	11,005.00			30,981.00	30,981.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,818.93	3,818.93			12,037.16	12,037.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,116.16	6,116.16			11,669.14	11,669.14		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,829.98	2,829.98			7,364.08	7,364.08		
1540	BONO DE DESPENSA	27,516.00	27,516.00			82,224.00	82,224.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,016.96	12,016.96			36,050.88	36,050.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,200.00	54,600.00	-2,600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,700.25	49,700.25			116,008.50	116,008.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	495.00	53.47	-441.53	-825.75	984.00	542.47	-441.53	-81.39
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,519.26	1,519.26			1,519.26	1,519.26		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,102.00	1,102.00			1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	116.00	116.00			355.20	355.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,177.53	8,177.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	36.00	36.00			180.00	180.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,873.92	5,873.92		
2492	PINTURA				100.00	9,915.85	9,915.85		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,967.36	2,967.36		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00		-199.00	100.00	466.99	106.30	-360.69	-339.31
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	197.98	197.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	16.00	16.00		
	Subtotal	516,793.46	516,152.93	-640.53	-0.12	1,237,093.19	1,278,400.38	41,307.19	3.23
	Total	3,423,691.83	3,424,099.38	407.55	0.01	8,294,676.96	8,295,084.51	407.55	0.00

5305 SEC. DE DESARROLLO SOCIAL

0500 OF. DEL SRIO. DE D.S.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	132,079.06	132,079.06			305,188.54	305,188.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	188,833.24	188,833.24			628,683.89	628,683.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,040.08	62,040.08			101,100.11	101,100.11		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado			Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	Incurrido	Presupuesto	Diferencia		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	99,642.00	99,642.00		99,642.00	99,642.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	39,200.00	39,200.00			
1322	PRIMA VACACIONAL	121,078.08	121,078.08		121,078.08	121,078.08			
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	342.00	342.00			
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,775.00	15,775.00		15,775.00	15,775.00			
1331	TIEMPO EXTRA	9,040.00	9,040.00		23,967.00	23,967.00			
1404	APORTACIONES IMSS	2,329.67	2,329.67		7,401.25	7,401.25			
1431	APORTACIONES POR CYV	3,718.32	3,718.32		6,319.73	6,319.73			
1531	FONDO DE PENSIONES	6,336.42	6,336.42		19,160.02	19,160.02			
1540	BONO DE DESPENSA	46,124.00	46,124.00		149,588.00	149,588.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,073.04	10,073.04		30,219.12	30,219.12			
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00	44,000.00	44,000.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	118,139.00	118,139.00		257,775.50	257,775.50			
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,400.00	6,400.00		10,360.00	10,360.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00		7,100.00	7,100.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	634.59	634.59			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	819.71	819.71		1,684.83	1,684.83			
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	928.00	928.00		2,610.00	2,610.00			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	558.99	558.99			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	2,812.26	2,812.26			
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00	619.82	619.82			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	955.00	955.00		2,977.22	2,977.22			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS			100.00	2,315.10	2,315.10			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	97.00	97.00			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	8.31	8.31			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	30.00	30.00			
2611	LUBRICANTES			100.00	334.08	334.08			
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00	5,249.49	5,249.49			
2614	DIESEL CONTRATO	-1,450.40		100.00	1,439.20	2,889.60	1,450.40	50.19	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	102.00	102.00			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	38.40	38.40			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	7,354.40	7,354.40			
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,199.12	5,199.12		18,468.36	18,468.36			
2963	ACUMULADORES			100.00	1,612.40	1,612.40			
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	928.00	928.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00		3,248.00	3,248.00			
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	45,787.52	45,787.52		45,787.52	45,787.52			
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00	696.00	696.00			
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00	15.00	15.00			
4417	APOYOS DIVERSOS			100.00	5,268.31	5,268.31			



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		878,670.86	880,121.26	1,450.40	0.16	1,971,789.52	1,973,239.92	1,450.40	0.07
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	78,984.38	78,984.38			182,652.04	182,652.04		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,720.11	39,720.11			117,288.38	117,288.38		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	49,148.00	49,148.00			49,148.00	49,148.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,560.52	42,560.52			42,560.52	42,560.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,310.00	9,310.00			9,310.00	9,310.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,400.00	15,400.00			39,940.00	39,940.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,097.80	2,097.80			5,642.76	5,642.76		
1540	BONO DE DESPENSA	16,420.00	16,420.00			49,260.00	49,260.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,948.16	4,948.16			14,844.48	14,844.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,772.00	44,772.00			88,302.00	88,302.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,020.00	2,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,200.00	3,200.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,950.00	5,950.00		
2614	DIESEL CONTRATO	1,264.12	1,264.12			7,373.04	7,373.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,529.80	4,529.80			4,529.80	4,529.80		
2964	LLANTAS				100.00	13,238.38	13,238.38		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
Subtotal		313,078.89	313,078.89			680,107.40	680,107.40		
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,083.20	39,083.20			90,064.38	96,437.63	6,373.25	6.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	137,801.27	137,801.27			413,818.66	440,558.06	26,739.40	6.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,798.00	5,798.00			18,578.00	18,578.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	29,378.00	29,378.00			29,378.00	29,378.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	49,506.04	49,506.04			49,506.04	49,506.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,195.00	4,195.00			4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,091.50	1,091.50			1,669.50	1,669.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			18,765.00	18,765.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,887.75	4,887.75			15,511.60	15,511.60		
1431	APORTACIONES POR CYV	8,457.55	8,457.55			16,391.62	16,391.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,579.65	2,579.65			7,293.76	7,293.76		
1540	BONO DE DESPENSA	19,134.00	19,134.00			57,402.00	57,402.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,594.72	4,594.72			13,784.16	13,784.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,597.50	32,597.50			74,243.50	74,243.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,340.00	3,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	-290.90		290.90	100.00		290.90	290.90	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	584.61	584.61			584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,169.54	1,169.54			1,388.00	1,388.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	606.50	606.50			2,398.00	2,398.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	-32.25		32.25	100.00		32.25	32.25	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	42.00	42.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	8.50	8.50			8.50	8.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-49.50		49.50	100.00		49.50	49.50	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	152.39	152.39			175.89	175.89		
2492	PINTURA	830.00	830.00			830.00	830.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	127.32	127.32			127.32	127.32		
2611	LUBRICANTES	439.90	439.90			439.90	439.90		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,343.22	4,343.22		
2911	HERRAMIENTAS	285.41	285.41			285.41	285.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	140.00	140.00			140.00	140.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	124.43		-124.43	100.00	124.43		-124.43	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	109.06	109.06			109.06	109.06		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	-86.00		86.00	100.00		86.00	86.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	19,502.50	19,502.50			19,502.50	19,502.50		
4423	BECAS INTEGRALES	75,014.22	75,014.22			103,539.61	103,539.61		
4424	BECAS	96,263.15	96,263.15			260,428.17	260,428.17		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	5,361.51	5,361.51		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	55,786.95	55,786.95			366,261.70	366,261.70		
	Subtotal	599,969.01	600,303.23	334.22	0.05	1,626,779.05	1,658,825.92	32,046.87	1.93
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	300,948.18	300,948.18			699,714.73	748,249.16	48,534.43	6.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,006.20	77,006.20			231,807.68	245,013.34	13,205.66	5.39
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	120,049.00	120,049.00			120,049.00	120,049.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1322	PRIMA VACACIONAL	120,131.86	120,131.86			120,131.86	120,131.86		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	36,040.00	36,040.00			36,040.00	36,040.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,413.75	5,406.00	-7.75	-0.14	16,477.75	16,470.00	-7.75	-0.05
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,012.50	16,012.50			41,530.50	41,530.50		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1404	APORTACIONES IMSS	1,587.83	1,587.83			5,000.50	5,000.50		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,957.54	2,957.54			5,442.21	5,442.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,811.02	6,811.02			18,142.58	18,142.58		
1540	BONO DE DESPENSA	52,996.00	52,996.00			158,988.00	158,988.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,712.76	25,712.76			77,138.28	77,138.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	119,600.00	117,000.00	-2,600.00	-2.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,473.75	103,473.75			258,584.50	258,584.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	28,500.00	28,500.00			36,090.00	36,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			12,400.00	12,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,352.02	5,352.02			12,551.37	12,551.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	933.80	933.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,479.03	9,479.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	37,948.80	37,948.80			37,948.80	37,948.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,008.36	1,008.36			1,665.06	1,665.06		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,310.18	18,310.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	4,394.14	4,394.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,140.00	19,140.00			19,140.00	19,140.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-93.38		93.38	100.00	134.58	227.96	93.38	40.96
2492	PINTURA				100.00	2,094.96	2,094.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,947.54		-1,947.54	100.00	11,834.82	7,454.54	-4,380.28	-58.76
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,685.92	4,685.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,308.08	6,308.08			13,434.32	13,434.32		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	-479.80		479.80	100.00		479.80	479.80	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			89,088.00	89,088.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,979.00	3,703.79	-275.21	-7.43	3,979.00	3,703.79	-275.21	-7.43
	Subtotal	1,007,271.01	1,005,613.69	-1,657.32	-0.16	2,393,479.57	2,360,109.60	-33,369.97	-1.41

0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	135,085.79	135,085.79			306,162.27	306,162.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,822.66	269,822.66			810,281.27	810,281.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,799.14	123,599.14	6,800.00	5.50	337,802.32	344,602.32	6,800.00	1.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,535.00	90,535.00			90,535.00	90,535.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	143,466.06	143,466.06			143,466.06	143,466.06		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	853.80	853.80		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,261.00	15,261.00			15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,832.14	3,832.14			11,167.39	11,167.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,887.50	14,887.50			33,814.50	33,814.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,057.98	5,057.98			14,908.35	14,908.35		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,590.46	6,590.46			13,577.42	13,577.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	48,513.40	48,513.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,555.64	8,555.64			24,375.72	24,375.72		
1540	BONO DE DESPENSA	56,507.00	56,507.00			169,432.00	169,432.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,439.20	19,439.20			58,317.60	58,317.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	64,000.00	64,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,080.75	102,080.75			251,011.00	251,011.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,000.00	5,000.00			7,640.00	7,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	508.56	508.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	973.03	973.03			1,949.37	1,949.37		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	6,182.80	6,182.80			6,182.80	6,182.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	37.90	37.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	873.70	873.70			3,257.70	3,257.70		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	867.72	867.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	760.00	760.00			2,452.54	2,452.54		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	23,974.04	23,974.04			31,456.54	31,456.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,113.60	1,113.60			1,113.60	1,113.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	159.00	159.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	6,789.00	6,789.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	23,595.07	23,595.07			24,153.73	24,153.73		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	512.02	512.02		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	647.28	647.28			782.60	782.60		
2492	PINTURA	9,057.28	9,057.28			38,295.59	38,295.59		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,734.85	1,734.85			2,143.67	2,143.67		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,389.60	2,389.60			2,389.60	2,389.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	499.97	499.97		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	8,898.50	8,898.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	6,438.00	6,438.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,436.00	2,436.00			29,672.75	104,472.87	74,800.12	71.60
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	130,899.41	130,899.41		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2911	HERRAMIENTAS	1,007.46	1,007.46			1,259.03	1,259.03		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,262.43	1,262.43			1,741.33	1,741.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	79.00	79.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,798.70	5,798.70			5,918.60	5,918.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	429.20	429.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	120.00	120.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	12,760.00	12,760.00			12,760.00	12,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,343.12	3,343.12			10,941.50	10,941.50		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	3,549.60	3,549.60			201,538.34	201,538.34		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	64,341.31	64,341.31			64,341.31	64,341.31		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	5,220.00	5,220.00			7,308.00	7,308.00		
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	55,680.00	55,680.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS	80,081.76	80,081.76			80,081.76	80,081.76		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,155,506.37	1,155,506.37			1,155,506.37	1,155,506.37		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	97,776.40	97,776.40			200,308.80	200,308.80		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	63,689.78	63,689.78			146,873.26	146,873.26		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,860.24	6,860.24		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,372.00	1,372.00			1,372.00	1,372.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,378.94	6,378.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,432.50	1,432.50			1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	28,280.00	28,280.00			56,777.56	56,777.56		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	40,864.30	40,864.30		
	Subtotal	2,596,103.00	2,602,903.00	6,800.00	0.26	4,913,793.03	4,922,609.15	8,816.12	0.17
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,028.30	35,028.30			81,544.76	81,544.76		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.11	22,020.11			66,060.20	66,060.20		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,538.04	101,538.04			272,425.15	272,425.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,503.00	10,503.00			10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	18,613.64	18,613.64			18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	276.60	276.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,642.00	3,642.00			3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA	894.75	894.75			3,420.75	3,420.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,640.00	3,640.00			8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS	758.59	758.59			2,415.49	2,415.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,162.63	1,162.63			2,015.03	2,015.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,439.26	1,439.26			3,964.42	3,964.42		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1540	BONO DE DESPENSA	7,575.00	7,575.00			22,418.00	22,418.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			11,398.44	11,398.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,000.00	10,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,740.75	11,740.75			28,951.25	28,951.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	496.74	496.74		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,989.84	2,989.84		
	Subtotal	222,355.55	222,355.55			565,245.31	565,245.31		
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,910.40	35,910.40			83,314.10	83,314.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,230.13	31,230.13			91,728.39	91,728.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,922.00	71,922.00			194,652.00	194,652.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	24,825.00	24,825.00			24,825.00	24,825.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,430.24	26,430.24			26,430.24	26,430.24		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,275.00	4,275.00			4,275.00	4,275.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,087.50	8,087.50			23,035.50	23,035.50		
1404	APORTACIONES IMSS	933.28		-933.28	100.00	1,941.34		-1,941.34	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	1,499.22		-1,499.22	100.00	1,499.22		-1,499.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,214.56	1,214.56			3,342.16	3,342.16		
1540	BONO DE DESPENSA	11,376.00	11,376.00			34,128.00	34,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,342.00	20,342.00			55,246.00	55,246.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	680.00	680.00			1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,550.00	1,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,886.08	3,886.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	51,736.00	51,736.00		
	Subtotal	244,826.93	242,394.43	-2,432.50	-1.00	689,233.83	685,793.27	-3,440.56	-0.50
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,982.18	23,982.18			55,545.57	55,545.57		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	24,390.21	24,390.21			72,905.54	72,905.54		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	35,225.02	35,225.02			98,483.07	98,483.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,038.00	4,038.00			4,038.00	4,038.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0513	GIM. EL OBISPO								
1322	PRIMA VACACIONAL	14,822.13	14,822.13			14,822.13	14,822.13		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,285.00	2,285.00			2,285.00	2,285.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,824.30	1,824.30			5,779.22	5,779.22		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,624.73	2,624.73			4,945.39	4,945.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	974.30	974.30			2,613.99	2,613.99		
1540	BONO DE DESPENSA	6,088.00	6,088.00			18,264.00	18,264.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,622.76	3,622.76			10,868.28	10,868.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,788.75	6,788.75			15,281.50	15,281.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			1,710.00	1,710.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,082.72	1,082.72		
	Subtotal	127,715.38	127,715.38			319,774.41	319,774.41		
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	36,834.27	36,834.27			84,303.69	84,303.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	34,710.11	34,710.11			115,791.30	115,791.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,928.00	26,928.00			68,508.00	68,508.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	25,415.00	25,415.00			25,415.00	25,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	26,129.85	26,129.85			26,129.85	26,129.85		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,815.00	3,815.00			3,815.00	3,815.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,220.00	17,220.00			52,171.40	52,171.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,507.60	1,507.60			4,126.96	4,126.96		
1540	BONO DE DESPENSA	10,926.00	10,926.00			32,778.00	32,778.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	4,859.80			14,579.40	14,579.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,315.00	23,315.00			50,303.00	50,303.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,350.00	3,534.00	-1,816.00	-51.39	7,000.00	5,184.00	-1,816.00	-35.03
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,478.69	3,478.69		
	Subtotal	217,010.63	215,194.63	-1,816.00	-0.84	519,600.29	517,784.29	-1,816.00	-0.35
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,773.24	22,773.24			53,108.55	53,108.55		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,950.10	31,950.10			96,380.35	96,380.35		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,286.00	14,286.00			41,480.06	41,480.06		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,885.00	2,885.00			2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO	1,200.66	1,200.66			1,200.66	1,200.66		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,704.60	15,704.60			15,704.60	15,704.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,217.00	2,217.00			2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	753.96	753.96			2,391.72	2,391.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,150.00	1,150.00			1,986.93	1,986.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,820.04	1,820.04			5,213.17	5,213.17		
1540	BONO DE DESPENSA	6,293.00	6,293.00			18,879.00	18,879.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	3,446.04			10,338.12	10,338.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	5,200.00	5,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,521.00	6,521.00			14,161.50	14,161.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	145.20	-204.80	-141.05	680.00	475.20	-204.80	-43.10
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,073.97	1,073.97		
	Subtotal	111,350.64	111,145.84	-204.80	-0.18	273,650.63	273,445.83	-204.80	-0.07
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,047.61	23,047.61			60,692.97	60,692.97		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.04	12,810.04			38,430.07	38,430.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,536.00	10,536.00			10,536.00	10,536.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,458.68	11,458.68			11,458.68	11,458.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,975.00	1,975.00			1,975.00	1,975.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	661.85	661.85			1,892.43	1,892.43		
1540	BONO DE DESPENSA	6,654.00	6,654.00			19,962.00	19,962.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,650.80	2,650.80			7,952.40	7,952.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,896.00	8,896.00			18,584.00	18,584.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,446.87	1,446.87		
	Subtotal	79,039.98	79,039.98			187,140.42	187,140.42		
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,370.12	23,370.12			54,022.41	54,022.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,185.13	33,185.13			97,270.38	97,270.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,210.00	9,210.00			26,830.00	26,830.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,883.00	11,883.00			11,883.00	11,883.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1322	PRIMA VACACIONAL	21,460.46	21,460.46			21,460.46	21,460.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,850.00	2,850.00			2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,200.00	6,200.00			20,200.00	20,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	933.28		-933.28	100.00	1,941.34		-1,941.34	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV	1,499.22		-1,499.22	100.00	1,499.22		-1,499.22	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,377.26	1,377.26			3,910.76	3,910.76		
1540	BONO DE DESPENSA	8,833.00	8,833.00			26,072.00	26,072.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			12,193.68	12,193.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,400.00	14,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,807.00	13,807.00			32,965.25	32,965.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,459.52	1,459.52		
	Subtotal	138,673.03	136,240.53	-2,432.50	-1.78	341,618.02	338,177.46	-3,440.56	-1.01
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,562.46	44,562.46			103,411.15	103,411.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,514.16	50,514.16			152,214.56	152,214.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,416.00	61,416.00			176,592.00	176,592.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	30,233.00	30,233.00			30,233.00	30,233.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	35,501.44	35,501.44			35,501.44	35,501.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,305.00	5,305.00			5,305.00	5,305.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,107.50	6,107.50			15,839.50	15,839.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,209.70	2,209.70			6,230.84	6,230.84		
1540	BONO DE DESPENSA	15,072.00	15,072.00			44,880.00	44,880.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	5,743.40			17,141.84	17,141.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,833.25	28,833.25			56,746.50	56,746.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,680.00	2,680.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,223.63	1,223.63			1,223.63	1,223.63		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,971.01	3,971.01		
2911	HERRAMIENTAS	2,605.52	2,605.52			2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	8,120.00	8,120.00			8,120.00	8,120.00		
	Subtotal	298,147.06	298,147.06			685,495.99	685,495.99		
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	115,511.09	115,511.09			275,561.88	292,976.81	17,414.93	5.94
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	410,357.79	410,357.79			1,232,549.50	1,291,044.27	58,494.77	4.53



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0540	DIF								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,360.08	15,360.08			42,836.23	42,836.23		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	83,087.00	83,087.00			88,699.00	88,699.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL	159,245.63	159,245.63			163,343.99	163,343.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,454.40	1,454.40			6,636.60	6,636.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,369.00	10,369.00			11,754.00	11,754.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,532.50	1,532.50			30,055.00	30,055.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,452.50	18,452.50			52,704.50	52,704.50		
1404	APORTACIONES IMSS	11,238.55	11,238.55			35,110.82	35,110.82		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,501.48	18,501.48			36,717.41	36,717.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,322.27	9,322.27			26,629.46	26,629.46		
1540	BONO DE DESPENSA	65,340.00	65,340.00			195,724.00	195,724.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,318.56	17,318.56			51,955.68	51,955.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	112,882.75	112,882.75			270,400.00	270,400.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			6,390.00	6,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,600.00	4,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,893.10	1,893.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,645.04	1,645.04			3,961.95	3,961.95		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,544.32	3,544.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,098.97	1,098.97			3,843.37	3,843.37		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		55,000.00	55,000.00	100.00		55,000.00	55,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,924.36	2,924.36			28,103.68	28,103.68		
2431	PRODUCTOS DE YESO	150.80	150.80			150.80	150.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	452.81	452.81			452.81	452.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO	7,836.35	7,836.35			9,383.36	9,383.36		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	153.30	153.30			153.30	153.30		
2611	LUBRICANTES	8,231.36	8,231.36			8,936.76	8,936.76		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	27,671.02	27,671.02		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	126,672.00	126,672.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.62	776.62			776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	15,985.96	15,985.96			17,554.00	17,554.00		
2964	LLANTAS	22,653.87		-22,653.87	100.00	22,653.87		-22,653.87	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	698.81	698.81			698.81	698.81		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,102.00	3,102.00			9,041.00	9,041.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	312.00	312.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			94,185.00	94,185.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,150,802.85	1,183,148.98	32,346.13	2.73	3,134,446.85	3,118,934.10	-15,512.75	-0.49
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,932.29	43,932.29			102,272.99	102,272.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	112,402.28	112,402.28			339,986.85	357,476.55	17,489.70	4.89
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	63,867.00	63,867.00			63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1322	PRIMA VACACIONAL	65,106.94	65,106.94			65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,230.00	5,230.00			5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA	568.00	358.75	-209.25	-58.33	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1531	FONDO DE PENSIONES	2,995.08	2,995.08			8,593.90	8,593.90		
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			77,742.00	77,742.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,012.72	9,012.72			27,038.16	27,038.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,752.00	48,752.00			109,635.00	109,635.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			5,070.00	5,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,732.90	1,732.90			1,732.90	1,732.90		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,839.60	3,839.60			3,839.60	3,839.60		
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	17,772.87	17,772.87			17,772.87	17,772.87		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	1,128.10	1,128.10		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,307.35	3,307.35		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	749.48	749.48			749.48	749.48		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	72.45		-72.45	100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	3,480.00	3,480.00		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	2,000.01	2,000.01		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	420,000.00	420,000.00			420,000.00	420,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	289,956.40	289,956.40			1,100,528.15	1,100,528.15		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	30,650.00	30,650.00			68,649.99	68,649.99		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	17,060.00	17,060.00			17,060.00	17,060.00		
Subtotal		1,162,514.01	1,162,232.31	-281.70	-0.02	2,541,031.74	2,553,239.74	12,208.00	0.47
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,432.06	12,432.06			28,940.11	28,940.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	207,576.61	207,576.61			639,145.78	673,904.31	34,758.53	5.16
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,168.00		-3,168.00	100.00	9,176.00		-9,176.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	90,389.00	90,389.00			90,389.00	90,389.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52
1322	PRIMA VACACIONAL	94,236.78	94,236.78			94,236.78	94,236.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,480.00	1,480.00			1,480.00	1,480.00		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1404	APORTACIONES IMSS	1,094.86	1,094.86			3,434.29	3,434.29		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,887.20	1,887.20			3,350.93	3,350.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,730.04	4,730.04			13,938.18	13,938.18		
1540	BONO DE DESPENSA	40,783.00	40,783.00			121,757.00	121,757.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,993.16	15,993.16			48,863.08	48,863.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,572.50	64,572.50			166,641.25	166,641.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,150.00	3,150.00			10,080.00	10,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	429.97	429.97		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,853.99	3,853.99			3,853.99	3,853.99		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,183.50	4,183.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	5,411.48	5,411.48		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	146.00	146.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,262.00	2,262.00			2,262.00	2,262.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	9,646.56	9,646.56		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	76.00	76.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	26,428.68	26,428.68		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,192.00	7,192.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,450.24	2,450.24			12,104.08	12,104.08		
	Subtotal	554,083.44	550,915.44	-3,168.00	-0.57	1,504,612.66	1,521,495.19	16,882.53	1.10
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.20	11,970.20			27,866.49	27,866.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,140.26	103,140.26			307,112.89	325,363.41	18,250.52	5.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,796.06	66,796.06			194,783.18	194,783.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	47,758.00	47,758.00			47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	49,182.36	49,182.36			49,182.36	49,182.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	17,775.00		-17,775.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,004.82	1,004.82			1,840.37	1,840.37		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,505.07	1,505.07			1,505.07	1,505.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,271.32	2,271.32			6,637.90	6,637.90		
1540	BONO DE DESPENSA	18,637.00	18,637.00			55,911.00	55,911.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			15,904.80	15,904.80		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	935.00		-935.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,425.00	40,425.00			87,917.00	87,917.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,050.00	6,050.00			7,700.00	7,700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,313.43	1,313.43			1,313.43	1,313.43		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,372.07	3,372.07			3,372.07	3,372.07		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9.60	9.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.55		-60.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	401.36	401.36		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	875.00		-875.00	100.00	875.00		-875.00	100.00
	Subtotal	366,952.19	360,152.19	-6,800.00	-1.88	886,667.59	882,002.56	-4,665.03	-0.52
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,885.11	24,885.11			57,352.28	57,352.28		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,259.05	39,259.05			119,835.19	119,835.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	2,264.00	2,264.00			5,532.00	5,532.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,224.00	10,224.00			10,224.00	10,224.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	18,561.79	18,561.79			18,561.79	18,561.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,370.00	2,370.00			2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,493.86	1,493.86			4,644.57	4,644.57		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,753.61	2,753.61			4,899.62	4,899.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,062.25	1,062.25			2,842.10	2,842.10		
1540	BONO DE DESPENSA	7,757.00	7,757.00			23,271.00	23,271.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			9,807.96	9,807.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,443.75	9,443.75			23,535.00	23,535.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,222.94	2,222.94		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	639.88	639.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	714.68	714.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	25,423.55	25,423.55			58,809.16	58,809.16		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	207.00	207.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO						
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			534.34	534.34		
2461	MATERIAL ELECTRICO			126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			7.19		-7.19	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			1.48		-1.48	100.00
2492	PINTURA			146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	3,457.50	3,457.50	9,313.88	9,313.88		
2911	HERRAMIENTAS			20.01		-20.01	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES			695.45	695.45		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			299.01	299.01		
	Subtotal	152,574.79	152,574.79	383,541.17	382,212.49	-1,328.68	-0.34
0546	CORRD. DE CENDI I						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	335,925.12	335,925.12	773,413.49	809,872.25	36,458.76	4.50
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	113,408.41	113,408.41	337,918.75	353,956.33	16,037.58	4.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,120.24	29,120.24	85,154.59	85,154.59		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	94,142.00	94,142.00	94,142.00	94,142.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1322	PRIMA VACACIONAL	133,071.41	133,071.41	133,071.41	133,071.41		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	34,281.00	34,281.00	34,281.00	34,281.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,651.01	9,651.01	29,351.71	29,351.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,043.17	12,043.17	22,254.16	22,254.16		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,623.94	7,623.94	20,571.39	20,571.39		
1540	BONO DE DESPENSA	55,443.00	55,443.00	165,776.00	165,776.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,242.92	26,242.92	78,552.04	78,552.04		
1542	BONO COMPENSATORIO			98,400.00	98,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,133.50	88,133.50	248,901.75	248,901.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,400.00	6,400.00	14,320.00	14,320.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00	5,400.00	5,400.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			4,879.27	4,879.27		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			1,223.48	1,223.48		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	27,647.93	27,647.93	128,211.03	128,211.03		
2541	MATERIAL MEDICO	1,488.40	1,488.40	1,488.40	1,488.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	3,248.00	3,248.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		990,646.05	990,646.05			2,526,958.47	2,405,654.81	-121,303.66	-5.04
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	306,724.54	306,724.54			706,883.63	747,538.17	40,654.54	5.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,879.25	80,879.25			259,882.78	276,918.44	17,035.66	6.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,468.04	6,468.04			18,561.08	18,561.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	100,689.00	100,689.00			107,209.00	107,209.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	116,719.79	116,719.79			127,915.31	127,915.31		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,293.60	1,293.60			5,252.20	5,252.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	32,380.00	32,380.00			35,026.00	35,026.00		
1331	TIEMPO EXTRA	11,172.00	11,172.00			22,004.00	22,004.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,180.00	5,180.00			13,434.00	13,434.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,465.41	2,465.41			7,785.48	7,785.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,258.48	3,258.48			5,950.53	5,950.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,619.64	7,619.64			20,343.14	20,343.14		
1540	BONO DE DESPENSA	53,841.00	53,841.00			161,523.00	161,523.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	24,564.08	24,564.08			73,692.24	73,692.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,000.00	-3,000.00	-3.03
1544	ABSORCION DE ISR SYS	91,171.25	91,171.25			195,764.50	195,764.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	3,850.00	3,850.00			8,470.00	8,470.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			5,450.00	5,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	317.90	317.90			317.90	317.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,922.65	5,922.65			5,922.65	5,922.65		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,000.00	10,630.00	-3,370.00	-31.70	14,000.00	10,630.00	-3,370.00	-31.70
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	418.29	418.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,899.03	2,899.03			10,502.08	10,502.08		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	24,575.72	24,575.72			102,703.25	102,703.25		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	139.62	139.62			287.61	287.61		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	43.40	43.40			14,682.77	14,682.77		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	219.56	219.56			219.56	219.56		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	63.96	63.96			434.72	434.72		
2541	MATERIAL MEDICO	1,579.69	1,579.69			1,579.69	1,579.69		
2911	HERRAMIENTAS	70.47		-70.47	100.00	70.47		-70.47	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	105.85		-105.85	100.00	105.85		-105.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	122.00	122.00			410.09	410.09		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,740.00	1,740.00			3,932.40	3,932.40		
Subtotal		904,099.93	900,553.61	-3,546.32	-0.39	2,078,358.22	2,108,102.10	29,743.88	1.41



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.11	11,970.11			27,866.34	27,866.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,270.18	48,270.18			143,642.40	143,642.40		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,910.00	14,910.00			14,910.00	14,910.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	22,902.57	22,902.57			22,902.57	22,902.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,595.42	1,595.42			4,659.76	4,659.76		
1540	BONO DE DESPENSA	8,751.00	8,751.00			25,976.00	25,976.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,092.60	3,092.60			9,277.80	9,277.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,665.75	13,665.75			28,285.50	28,285.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			2,000.00	2,000.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,875.14	1,875.14		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	59,280.00	59,280.00			96,120.00	96,120.00		
	Subtotal	186,212.63	186,212.63			388,540.51	388,540.51		
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,854.88	100,854.88			190,621.70	190,621.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	18,360.07	18,360.07			93,360.39	93,360.39		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	34,624.00	34,624.00			34,624.00	34,624.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	40,356.13	40,356.13			40,356.13	40,356.13		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,491.00	11,491.00			11,491.00	11,491.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,312.40	2,312.40			5,932.18	5,932.18		
1540	BONO DE DESPENSA	17,283.00	17,283.00			50,533.00	50,533.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			23,061.96	23,061.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	36,000.00	36,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,520.50	30,520.50			58,324.50	58,324.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,980.00	1,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			1,600.00	1,600.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	6,400.00	6,400.00			6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,071.47	1,071.47		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,063.01	3,063.01		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	6,758.84	6,758.84			37,482.65	37,482.65		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,212.20	1,212.20		
	Subtotal	279,872.14	279,872.14			611,986.19	601,986.19	-10,000.00	-1.66



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	73,906.48	73,906.48	160,564.12	160,564.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	341,242.51	341,242.51	1,033,015.11	1,091,132.90	58,117.79	5.33
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	43,715.14	43,715.14	134,114.47	134,114.47		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	72,506.00	72,506.00	72,506.00	72,506.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD					100.00	
1322	PRIMA VACACIONAL	140,276.01	140,276.01	140,276.01	140,276.01	-2,100.00	-6.19
1323	PRIMA DOMINICAL					100.00	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,341.00	7,341.00	7,341.00	7,341.00	-205.20	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,603.81	11,603.81	36,425.58	36,425.58		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,733.05	13,733.05	26,455.51	26,455.51		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,144.24	8,144.24	23,644.98	23,644.98		
1540	BONO DE DESPENSA	58,291.00	58,291.00	173,044.00	173,044.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	29,070.44	29,070.44	86,151.00	86,151.00		
1542	BONO COMPENSATORIO					100.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,261.25	76,261.25	172,693.00	172,693.00		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.					100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	14,860.00	14,860.00	20,800.00	20,800.00	-10,000.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00	4,750.00	4,750.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,293.09	7,293.09	7,293.09	7,293.09		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA					100.00	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO					100.00	
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,435.05	4,435.05	5,560.05	5,560.05		
2461	MATERIAL ELECTRICO					100.00	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION					100.00	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA					100.00	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.					100.00	
2911	HERRAMIENTAS					100.00	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS					100.00	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	24,963.39	24,963.39	33,599.39	33,599.39		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE					100.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	3,248.00	3,248.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00	14,848.00	44,544.00	44,544.00		
	Subtotal	945,714.46	945,714.46	2,331,025.11	2,376,837.70	45,812.59	1.92
0551	TALLERES PRODUCTIVOS						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	38,850.21	38,850.21	89,970.67	89,970.67		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,792.15	45,792.15	137,779.41	137,779.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	18,222.00	18,222.00	18,222.00	18,222.00		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1322	PRIMA VACACIONAL	25,160.68	25,160.68			25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,943.00	3,943.00			3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,420.98	2,420.98			7,583.75	7,583.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,901.78	3,901.78			7,285.40	7,285.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	910.34	910.34			2,533.16	2,533.16		
1540	BONO DE DESPENSA	10,399.00	10,399.00			31,197.00	31,197.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			11,663.52	11,663.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	-810.00		810.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,823.00	15,823.00			30,970.75	30,970.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00	750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	149.00	149.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	843.82	843.82		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	419.00	419.00			419.00	419.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	320.00	320.00			320.00	320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	712.26	712.26			1,638.55	1,638.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,237.00	4,237.00			36,464.05	36,464.05		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,741.18	3,741.18		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,468.00	8,468.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,886.78	3,886.78			21,744.19	21,744.19		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	1,500.03	1,500.03		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	3,800.00	3,800.00			12,205.00	12,205.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,725.00	1,725.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00				100.00
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	19,300.00	19,300.00			69,940.00	69,940.00		
	Subtotal	202,336.02	202,336.02			539,287.16	539,497.16	210.00	0.03
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,363.82	4,363.82			4,363.82	4,363.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	199.21	199.21			199.21	199.21		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	77.00	77.00			77.00	77.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	139.20		-139.20	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,552.00	2,552.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	526.50	526.50			772.50	772.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3711	PASAJES AEREOS	12,214.00	12,214.00			12,214.00	12,214.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	2,017.10	2,017.10			2,017.10	2,017.10		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		19,397.63	19,397.63			24,406.59	24,267.39	-139.20	-0.57
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,800.04	31,800.04			43,460.06	43,460.06		
1404	APORTACIONES IMSS	547.38	547.38			547.38	547.38		
1431	APORTACIONES POR CYV	794.83	794.83			794.83	794.83		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	45,868.72	45,868.72			76,504.32	76,504.32		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	18,530.02		-18,530.02	100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
Subtotal		97,540.99	79,010.97	-18,530.02	-23.45	183,916.61	165,386.59	-18,530.02	-11.20
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	445,998.96	445,998.96			1,316,034.50	1,385,786.18	69,751.68	5.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	182,594.66	182,594.66			382,955.32	382,955.32		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	105,600.00	105,600.00			105,600.00	105,600.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO	1,558.36	1,558.36			1,558.36	1,558.36		
1322	PRIMA VACACIONAL	161,974.25	161,974.25			161,974.25	161,974.25		
1331	TIEMPO EXTRA	2,424.02	2,424.02			2,424.02	2,424.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			15,210.00	15,210.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,737.42	15,737.42			39,816.62	39,816.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,556.25	13,556.25			36,474.11	36,474.11		
1521	INDEMNIZACIONES	26,638.80	26,638.80			26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,647.90	11,647.90			34,589.55	34,589.55		
1540	BONO DE DESPENSA	59,884.00	59,884.00			178,820.00	178,820.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,603.20	10,603.20			31,279.44	31,279.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	120,107.50	120,107.50			254,113.25	254,113.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			1,030.00	1,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,700.00	4,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,583.35	7,583.35			7,583.35	7,583.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	11.00	11.00			164.80	164.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,877.24	3,877.24			5,787.40	5,787.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	376.81	376.81			376.81	376.81		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,442.40	3,442.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	14.89	14.89			14.89	14.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	565.40	565.40			565.40	565.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	70.00	70.00			70.00	70.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.00	60.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	864.99	864.99			864.99	864.99		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	67.00	67.00			67.00	67.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	151.36		-151.36	100.00	151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES	93.80	93.80			285.50	285.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			13,186.69	13,186.69		
2911	HERRAMIENTAS	2,099.35	2,099.35			2,099.35	2,099.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	48.26	48.26			48.26	48.26		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,978.32	3,978.32			5,406.32	5,406.32		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	3,439.75	3,082.70	-357.05	-11.58	3,439.75	3,082.70	-357.05	-11.58
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	80.00	80.00			80.00	80.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	8,559.64	8,559.64			11,966.06	11,966.06		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,715.86	7,715.86			8,759.86	8,759.86		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	360.00	360.00			570.00	570.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			60.00	60.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	7,085.89	7,085.89		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	548.00	548.00			548.00	548.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	351,004.23	351,004.23			458,135.42	458,135.42		
4417	APOYOS DIVERSOS	2,622.64	2,622.64			2,622.64	2,622.64		
4424	BECAS				100.00	10,843.00	10,843.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	33,976.98	33,976.98			46,357.08	46,357.08		
	Subtotal	1,597,612.19	1,597,103.78	-508.41	-0.03	3,245,956.44	3,312,299.71	66,343.27	2.00

Total	15,444,571.29	15,444,124.47	-446.82	-0.00	35,548,442.78	35,548,205.21	-237.57	-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.	102,214.51	102,214.51			236,525.29	236,525.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	615,228.42	615,228.42			1,857,528.88	1,857,528.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	108,161.60	130,161.60	22,000.00	16.90	345,493.01	465,910.15	120,417.14	25.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	113,661.00	113,661.00			113,661.00	113,661.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1321	AGUINALDO	3,741.21	3,741.21			3,741.21	3,741.21		
1322	PRIMA VACACIONAL	175,808.39	175,808.39			175,808.39	175,808.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	523.20	523.20			523.20	523.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	11,750.00	11,750.00			11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,308.00	1,308.00			1,308.00	1,308.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,030.00	6,030.00			18,090.00	18,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	35,311.98	35,311.98			103,898.01	103,898.01		



		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								
1431	APORTACIONES POR CYV	37,909.98	37,909.98			83,261.95	83,261.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,702.00	8,702.00			25,274.32	25,274.32		
1540	BONO DE DESPENSA	86,859.00	86,859.00			253,533.00	253,533.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,508.00	26,508.00			80,407.60	80,407.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	50,000.00	50,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	145,073.00	145,073.00			340,320.50	340,320.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,380.00	1,380.00			3,690.00	3,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,759.50	1,759.50			2,940.00	2,940.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,681.58	4,681.58			13,079.08	13,079.08		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,240.53	7,240.53			7,240.53	7,240.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,279.00	8,279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,073.87	4,073.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,753.80	2,753.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,962.00	3,962.00			10,451.79	10,451.79		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,390.00	1,390.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,230.82	1,230.82		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,349.64	4,349.64		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	812.00	812.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	330.60	330.60			330.60	330.60		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	270.00		-270.00	100.00
2963	ACUMULADORES	1,266.48	1,266.48			1,266.48	1,266.48		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	21,808.00	21,808.00			43,616.00	43,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	319.00	319.00			319.00	319.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	939.60	939.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	177,480.00	177,480.00			177,480.00	177,480.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,105.01	4,105.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	250.00	250.00			490.00	490.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00	230.00			290.00	290.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	1,498.00		-1,498.00	100.00	1,498.00		-1,498.00	100.00
	Subtotal	1,702,595.98	1,723,097.98	20,502.00	1.18	4,113,946.58	4,225,618.72	111,672.14	2.64
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,272.08	13,272.08			30,580.18	30,580.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	512,535.90	512,535.90			1,526,287.52	1,526,287.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	86,197.18	86,197.18			262,162.62	262,162.62		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. DE CONTROL URBANO								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	77,915.00	77,915.00			77,915.00	77,915.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	4,857.53	4,857.53			4,857.53	4,857.53		
1322	PRIMA VACACIONAL	174,700.33	174,700.33			174,700.33	174,700.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,580.00	1,580.00			1,580.00	1,580.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,010.00	21,010.00			59,912.00	59,912.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,158.73	11,158.73			33,300.67	33,300.67		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,270.97	11,270.97			26,363.33	26,363.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,627.72	14,627.72			43,361.31	43,361.31		
1540	BONO DE DESPENSA	63,607.00	63,607.00			189,605.00	189,605.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,803.72	6,803.72			20,411.16	20,411.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	117,453.50	117,453.50			253,678.00	253,678.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	2,100.00	2,100.00			7,380.00	7,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,300.00	2,300.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	1,119,089.66	1,119,089.66			2,750,494.65	2,749,794.65	-700.00	-0.02
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	23,288.08	23,288.08			54,400.25	54,400.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	392,195.00	392,195.00			1,175,975.76	1,175,975.76		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,030.04		-15,030.04	100.00	44,250.10		-44,250.10	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	78,995.00	78,995.00			78,995.00	78,995.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	148,681.49	148,681.49			148,681.49	148,681.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,840.00	2,840.00			2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,075.00		-6,075.00	100.00	21,225.00		-21,225.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,407.95	3,407.95			10,678.36	10,678.36		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,232.94	5,232.94			9,595.65	9,595.65		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,163.90	11,163.90			33,569.67	33,569.67		
1540	BONO DE DESPENSA	54,053.00	54,053.00			162,159.00	162,159.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	9,366.16			28,098.48	28,098.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,073.00	103,073.00			230,866.00	230,866.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,750.00	6,750.00			12,360.00	12,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			2,350.00	2,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,516.10	3,516.10			3,516.10	3,516.10		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	11,413.18	11,413.18		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	1,740.00	1,740.00		
	Subtotal	865,267.66	844,162.62	-21,105.04	-2.50	2,111,514.04	2,042,538.94	-68,975.10	-3.37
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	331,297.61	331,297.61			878,197.38	878,197.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	86,850.03	86,850.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	56,477.40	56,477.40			56,477.40	56,477.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,698.83	21,698.83			65,954.84	65,954.84		
1431	APORTACIONES POR CYV	27,508.97	27,508.97			60,872.43	60,872.43		
1540	BONO DE DESPENSA	22,148.00	22,148.00			58,392.00	58,392.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			1,590.48	1,590.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,737.00	17,737.00			41,069.00	41,069.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	105.60	-244.40	-231.44	1,670.00	1,425.60	-244.40	-17.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,094.00	1,094.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	7,467.52	7,467.52		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	200.00	200.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	3,051.16	3,051.16			3,051.16	3,051.16		
	Subtotal	480,799.13	480,554.73	-244.40	-0.05	1,305,486.32	1,262,641.84	-42,844.48	-3.39
	Total	4,167,752.43	4,166,904.99	-847.44	-0.02	10,281,441.59	10,280,594.15	-847.44	-0.00

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,650.20	142,116.20	5,466.00	3.85	408,525.70	413,991.70	5,466.00	1.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	40,871.00	40,871.00			40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1322	PRIMA VACACIONAL	56,913.45	56,913.45			56,913.45	56,913.45		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,800.00	4,800.00			22,800.00	22,800.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,056.56	3,056.56			9,076.90	9,076.90		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			56,547.00	56,547.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			6,627.00	6,627.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,676.50	57,676.50			122,879.00	122,879.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	164.00	164.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,299.14	1,299.14			3,885.45	3,885.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	313.20	313.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	54.40	54.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	686.09	686.09		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	540.00	540.00			1,470.00	1,470.00		
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				100.00	5,750.00	5,750.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,481.28	16,481.28			16,970.28	16,970.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	793.98	793.98			793.98	793.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	858.40	858.40			5,598.62	5,598.62		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,344.00	2,630.41	-713.59	-27.13
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,016.00	3,016.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	118.00	118.00		
	Subtotal	342,742.51	348,208.51	5,466.00	1.56	788,632.85	792,386.78	3,753.93	0.47
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,218.05	28,306.77	1,088.72	3.85	79,020.12	80,108.84	1,088.72	1.36
1322	PRIMA VACACIONAL	11,343.76	11,343.76			11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.80	526.80			1,547.84	1,547.84		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			10,536.00	10,536.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,649.00	7,649.00			16,781.00	16,781.00		
	Subtotal	50,249.61	51,338.33	1,088.72	2.12	119,228.72	120,317.44	1,088.72	0.90
0703	COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	72,900.15	75,816.15	2,916.00	3.85	218,700.32	221,616.32	2,916.00	1.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	17,056.00	17,056.00			17,056.00	17,056.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	31,395.60	31,395.60			31,395.60	31,395.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,458.00	1,458.00			4,332.60	4,332.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00	9,720.00			29,160.00	29,160.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,293.00	25,293.00			50,587.00	50,587.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
	Subtotal	158,172.75	161,088.75	2,916.00	1.81	351,911.52	354,827.52	2,916.00	0.82



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0710	DIR. DE AUDITORIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,168.03	16,814.75	646.72	3.85	36,228.15	36,874.87	646.72	1.75
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	267,941.50	278,659.10	10,717.60	3.85	779,365.47	790,083.07	10,717.60	1.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	17,110.08	17,110.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	64,807.00	64,807.00			64,807.00	64,807.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	103,449.08	103,449.08			103,449.08	103,449.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,880.00	1,880.00			1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,000.00	7,000.00			39,200.00	39,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,420.23	4,420.23			13,991.95	13,991.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,287.89	6,287.89			13,201.80	13,201.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,311.40	4,311.40			12,634.62	12,634.62		
1540	BONO DE DESPENSA	33,572.00	33,572.00			100,612.00	100,612.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			2,650.80	2,650.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,247.50	84,247.50			173,919.50	173,919.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,450.00	7,450.00			10,750.00	10,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			800.00	800.00		
	Subtotal	603,218.23	614,582.55	11,364.32	1.84	1,390,200.45	1,400,564.77	10,364.32	0.74
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,632.11	119,217.39	4,585.28	3.85	353,466.39	358,051.67	4,585.28	1.28
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,006.00	26,006.00			26,006.00	26,006.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	39,473.32	39,473.32			39,473.32	39,473.32		
1404	APORTACIONES IMSS	4,099.05	4,099.05			12,865.19	12,865.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,709.27	6,709.27			12,763.74	12,763.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,153.84	1,153.84			3,623.56	3,623.56		
1540	BONO DE DESPENSA	13,020.00	13,020.00			39,060.00	39,060.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	530.16	530.16			1,590.48	1,590.48		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,132.00	30,132.00			60,038.50	60,038.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
	Subtotal	235,755.75	240,341.03	4,585.28	1.90	549,217.18	553,802.46	4,585.28	0.82
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	130,721.25	135,950.05	5,228.80	3.85	382,871.60	388,100.40	5,228.80	1.35
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,040.00	22,040.00			76,500.08	76,500.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,175.00	23,175.00			23,175.00	23,175.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	54,283.38	54,283.38			54,283.38	54,283.38		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1404	APORTACIONES IMSS	4,913.84	4,913.84			15,908.65	15,908.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,846.09	7,846.09			16,411.64	16,411.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,530.22	1,530.22			4,583.62	4,583.62		
1540	BONO DE DESPENSA	18,211.00	18,211.00			53,891.00	53,891.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			5,831.76	5,831.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,891.50	41,891.50			88,166.25	88,166.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,680.00	2,680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	750.00		-750.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	41,760.00	41,760.00			41,760.00	41,760.00		
	Subtotal	349,192.92	354,421.72	5,228.80	1.47	771,212.98	775,491.78	4,278.80	0.55
	Total	1,739,331.77	1,769,980.89	30,649.12	1.73	3,970,403.70	3,997,390.75	26,987.05	0.67

5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS

0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	65,650.40	65,650.40			148,339.98	148,339.98		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	196,102.28	196,102.28			495,150.59	503,241.65	8,091.06	1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	58,395.00	58,395.00			58,395.00	58,395.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	103,768.68	103,768.68			103,768.68	103,768.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,790.00	7,790.00			7,790.00	7,790.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	53,133.55	53,133.55			78,989.55	78,989.55		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,789.10	6,789.10			15,620.78	15,620.78		
1540	BONO DE DESPENSA	36,515.00	36,515.00			95,697.00	95,697.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			17,318.56	17,318.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,756.75	103,756.75			189,698.50	189,698.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			3,050.00	3,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,900.00	3,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,323.52	1,323.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	20,735.36	15,342.67	-5,392.69	-35.15	41,470.72	36,078.03	-5,392.69	-14.95
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	522.00	522.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,672.82	5,672.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	204.00	204.00			7,013.50	7,013.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	4,222.40	4,222.40			8,420.88	8,420.88		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
2431	PRODUCTOS DE YESO	406.50	406.50			482.50	482.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	476.85	476.85			476.85	476.85		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	68.00	68.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	46.88	46.88			119.91	119.91		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,354.19	3,354.19		
2911	HERRAMIENTAS	70.26	70.26			275.47	275.47		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,796.10	3,796.10			3,796.10	3,796.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,106.00		-2,106.00	100.00	2,106.00		-2,106.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	23,664.00	23,664.00			23,664.00	23,664.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	672.80		-672.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,394.00	8,394.00			8,394.00	8,394.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	22,272.00	22,272.00			44,544.00	44,544.00		
3711	PASAJES AEREOS	22,669.60	22,669.60			22,669.60	22,669.60		
3721	PASAJE TERRESTRE	2,016.00	2,016.00			2,016.00	2,016.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	101.00	101.00			161.00	161.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	266,385.30		-266,385.30	100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00
	Subtotal	1,074,446.79	855,562.80	-218,883.99	-25.58	1,755,029.82	1,543,564.09	-211,465.73	-13.69
0801	CONST. MUSEO LA MILARCA								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,790.02	65,790.02			65,790.02	65,790.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,575.05	18,575.05			18,575.05	18,575.05		
	Subtotal	84,365.07	84,365.07			84,365.07	84,365.07		
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,454.14	20,454.14			47,614.37	47,614.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,828.31	247,828.31			742,493.13	742,493.13		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,910.00	14,910.00			43,890.01	43,890.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,748.00	70,748.00			70,748.00	70,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,621.57	104,621.57			104,621.57	104,621.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,435.00	2,435.00			2,435.00	2,435.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,580.00	20,580.00			61,740.00	61,740.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,075.10	1,075.10			3,460.94	3,460.94		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,853.12	1,853.12			3,436.73	3,436.73		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1531	FONDO DE PENSIONES	6,097.26	6,097.26			17,981.69	17,981.69		
1540	BONO DE DESPENSA	38,446.00	38,446.00			115,338.00	115,338.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32			23,061.96	23,061.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	92,230.00	92,230.00			193,454.00	193,454.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,400.00	6,400.00			10,690.00	10,690.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	59.00	59.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,708.45	4,708.45			4,708.45	4,708.45		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	780.36	780.36			780.36	780.36		
2611	LUBRICANTES				100.00	62.70	62.70		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	7,498.56	7,498.56		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			707.00	707.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	621.30	621.30			621.30	621.30		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS	157,064.00	119,268.60	-37,795.40	-31.69	157,064.00	119,268.60	-37,795.40	-31.69
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	32.00	32.00			3,886.00	3,886.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	180.00	180.00		
	Subtotal	800,300.93	762,505.53	-37,795.40	-4.95	1,657,687.91	1,619,459.25	-38,228.66	-2.36
0820	DIR. DE CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	42,588.18	42,588.18			99,144.51	99,144.51		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,004.15	124,004.15			371,856.49	371,856.49		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	57,671.00	57,671.00			57,671.00	57,671.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	69,532.04	69,532.04			69,532.04	69,532.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,070.00	5,070.00			5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,435.00	8,435.00			21,877.00	21,877.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,181.32	3,181.32			9,159.80	9,159.80		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			79,284.00	79,284.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			15,904.80	15,904.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,595.00	64,595.00			128,636.00	128,636.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,400.00	1,400.00			3,380.00	3,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,912.52	1,912.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,564.04	5,564.04			5,564.04	5,564.04		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE CONTRATACION								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,500.00	1,500.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,123.96	2,123.96			2,123.96	2,123.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,192.28	7,192.28			7,192.28	7,192.28		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	255.75	255.75			1,717.75	1,717.75		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	304.00	304.00			2,113.00	2,113.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		
	Subtotal	426,070.32	426,070.32			931,904.59	931,904.59		
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	305,807.62	305,807.62			897,302.89	897,302.89		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,710.16	73,710.16			186,550.36	186,550.36		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	84,427.00	84,427.00			84,427.00	84,427.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	113,876.03	113,876.03			113,876.03	113,876.03		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,569.00		-10,569.00	100.00	27,753.00	10,569.00	-17,184.00	-162.59
1404	APORTACIONES IMSS	5,166.29	5,166.29			13,198.40	13,198.40		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,880.51	3,880.51			12,629.73	12,629.73		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,072.32	5,072.32			15,100.90	15,100.90		
1540	BONO DE DESPENSA	40,507.00	40,507.00			118,849.00	118,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,799.48	3,799.48			11,398.44	11,398.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	93,179.00	93,179.00			187,913.50	187,913.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,050.00	6,050.00			8,030.00	8,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	276.00	276.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,847.16	3,847.16			5,230.16	5,230.16		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2611	LUBRICANTES	95.00	95.00			2,755.74	2,755.74		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	15,749.33	15,749.33		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	4,768.95	4,768.95			7,376.74	7,376.74		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,644.00	1,274.00	-370.00	-29.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,070.00	1,070.00			1,130.00	1,130.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE CONSTRUCCION								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	130.00	130.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	Subtotal	755,825.52	745,256.52	-10,569.00	-1.41	1,749,206.22	1,731,652.22	-17,554.00	-1.01
	Total	3,141,008.63	2,873,760.24	-267,248.39	-9.29	6,178,193.61	5,910,945.22	-267,248.39	-4.52
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	101,591.05	101,591.05			238,438.66	238,438.66		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	223,311.45	223,311.45			681,783.45	681,783.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,020.00	10,020.00			29,490.05	29,490.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	26,318.00	26,318.00			26,318.00	26,318.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	97,806.78	97,806.78			97,806.78	97,806.78		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	8,298.00	8,298.00			8,298.00	8,298.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	936.00	936.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	57,350.00	57,350.00			184,984.00	184,984.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,614.38	3,614.38			11,444.21	11,444.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,677.28	5,677.28			10,925.17	10,925.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,162.96	9,162.96			26,403.33	26,403.33		
1540	BONO DE DESPENSA	39,163.00	39,163.00			118,007.00	118,007.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,952.40	7,952.40			25,624.40	25,624.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	76,774.50	76,774.50			186,473.25	186,473.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,020.00	2,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			7,800.00	7,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	922.00	922.00			2,831.05	2,831.05		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,319.97	5,319.97			9,611.38	9,611.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,470.56	5,470.56		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	960.39	960.39			1,226.99	1,226.99		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	10,058.13	10,058.13			27,048.53	27,048.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	61,976.12		-61,976.12	100.00	134,624.35	72,648.23	-61,976.12	-85.31
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	156,462.95	156,462.95			445,236.61	445,236.61		
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO		85,000.00	85,000.00	100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	4,912.04	4,912.04			7,723.97	7,723.97		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	25.54	25.54			25.54	25.54		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2461	MATERIAL ELECTRICO	162.56	162.56			6,934.39	6,934.39		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	8.12	8.12			2,542.21	2,542.21		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	336.40	336.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	302.01	302.01			1,187.51	1,187.51		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	5,256.84	5,256.84			6,154.00	6,154.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	224.02	224.02		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	133,130.33	133,130.33		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	6,104.64	6,104.64		
2615	GASOLINA				100.00	42,566.70	42,566.70		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA				100.00	20,878.95	20,878.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	432.21	432.21			432.21	432.21		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	766.62	766.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	507.61	507.61			1,798.42	1,798.42		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	749.37	749.37			749.37	749.37		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	129.00	129.00			636.00	636.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,074.06	4,074.06		
3151	SERVICIO CELULAR	1,806.00	1,806.00			5,728.99	5,728.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			7,206,503.63	7,206,503.63		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	644.20	644.20		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			28,768.00	28,768.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	96,454.00	96,454.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,856.00	1,856.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3711	PASAJES AEREOS	28,506.00	28,506.00			101,924.26	101,924.26		
3721	PASAJE TERRESTRE	9,000.00	9,000.00			19,988.02	19,988.02		
3751	GASTOS DE VIAJE	11,908.84	11,908.84			37,401.80	37,401.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	948.00	948.00			2,648.00	2,648.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
	Subtotal	3,161,377.11	3,184,400.99	23,023.88	0.72	10,071,190.51	10,094,214.39	23,023.88	0.22
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	10,499.50	10,499.50			95,755.97	95,755.97		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	13,699.60	13,699.60			26,437.14	26,437.14		
3151	SERVICIO CELULAR	1,289.78	1,289.78			6,533.73	6,533.73		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,636.80	73,636.80			111,981.76	111,981.76		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		99,125.68	99,125.68			240,708.60	240,708.60		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,987,803.60	4,998,803.60	11,000.00	0.22	14,741,804.98	14,752,804.98	11,000.00	0.07
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	362,027.08	362,027.08			1,269,509.74	1,269,509.74		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	167,258.00	167,258.00			841,476.00	841,476.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	295,800.00	295,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,584.90	104,584.90		
1321	AGUINALDO	6,639.38	6,639.38			33,628.52	33,628.52		
1322	PRIMA VACACIONAL	330,800.86	330,800.86			1,297,643.50	1,297,643.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	89,395.40	89,395.40			317,176.60	317,176.60		
1331	TIEMPO EXTRA	152,014.75	152,014.75			1,010,095.75	1,010,095.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	849,340.00	849,340.00			2,571,929.96	2,571,929.96		
1404	APORTACIONES IMSS	169,836.87	169,836.87			548,663.14	548,663.14		
1431	APORTACIONES POR CYV	263,296.17	263,296.17			496,003.86	496,003.86		
1521	INDEMNIZACIONES	7,390.00	7,390.00			261,322.20	261,322.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	65,725.23	65,725.23			196,904.89	196,904.89		
1540	BONO DE DESPENSA	762,672.00	762,672.00			2,331,618.00	2,331,618.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	198,633.28	198,633.28			561,969.60	561,969.60		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	981,440.91	981,440.91			3,287,536.84	3,287,536.84		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,627.00		-3,627.00	100.00	19,003.49	15,376.49	-3,627.00	-23.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	17,026.45	17,026.45			17,026.45	17,026.45		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	696.00	696.00			1,626.60	1,626.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	360.42	360.42			360.42	360.42		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,666.40	4,666.40			4,666.40	4,666.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,354.12		-4,354.12	100.00	4,354.12		-4,354.12	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	4,539.66	4,539.66			7,342.33	7,342.33		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	18,442.12	18,442.12		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	213.55	213.55			723.56	723.56		
2492	PINTURA				100.00	958.16	958.16		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	51.81	51.81			3,760.04	3,760.04		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,203,240.84	2,203,240.84		
2911	HERRAMIENTAS	1,221.44	1,221.44			1,221.44	1,221.44		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,026.50	3,026.50		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,916.00	5,916.00			5,916.00	5,916.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	588.12	588.12			588.12	588.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	42,091.72	42,091.72			123,179.52	123,179.52		
2963	ACUMULADORES	2,543.75	2,543.75			2,543.75	2,543.75		
2964	LLANTAS	34,080.80	34,080.80			62,659.02	62,659.02		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA	2,317.68	2,317.68			2,817.68	2,817.68		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	8,410.00	8,410.00			8,410.00	8,410.00		
3151	SERVICIO CELULAR	686.95	686.95			2,153.90	2,153.90		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	13,690.32	13,690.32		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	232,589.96	232,589.96			593,175.91	593,175.91		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	94,046.99	94,046.99			283,957.28	283,957.28		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	47,616.15	47,616.15			77,902.75	77,902.75		
	Subtotal	9,906,790.50	9,909,809.38	3,018.88	0.03	33,640,159.20	33,643,178.08	3,018.88	0.00
1020	DIR. DE TRANSITO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	948,864.46	978,414.46	29,550.00	3.02	3,005,680.87	3,035,230.87	29,550.00	0.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,600.09		-27,600.09	100.00	81,240.31	53,640.22	-27,600.09	-51.45
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	75,656.00	75,656.00			392,595.00	392,595.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	118,755.84	118,755.84		
1322	PRIMA VACACIONAL	108,344.74	108,344.74			387,533.02	387,533.02		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,547.63	19,547.63			80,560.83	80,560.83		
1331	TIEMPO EXTRA	38,076.00	38,076.00			196,818.25	196,818.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	44,240.00	44,240.00			136,720.00	136,720.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,479.60	3,479.60			13,573.19	13,573.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,339.34	5,339.34			12,001.03	12,001.03		
1531	FONDO DE PENSIONES	18,883.50	18,883.50			58,853.56	58,853.56		
1540	BONO DE DESPENSA	136,615.00	136,615.00			444,987.00	444,987.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,844.48	14,844.48			49,481.60	49,481.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	197,874.00	197,874.00			831,413.00	831,413.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	8,004.00	8,004.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	638.00	638.00			3,828.00	3,828.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	903.68	903.68			903.68	903.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	17,490.56	17,490.56			28,414.81	28,414.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,104.00	5,104.00			8,642.00	8,642.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	492.07	492.07			492.07	492.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,072.91	2,072.91		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,950.00		-1,950.00	100.00	1,950.00		-1,950.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,364.00	3,364.00			3,494.00	3,494.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	137.18	137.18		
2492	PINTURA	33,104.82	33,104.82			33,104.82	33,104.82		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1020	DIR. DE TRANSITO								
2611	LUBRICANTES	9,781.12	9,781.12			20,445.00	20,445.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	675,709.45	675,709.45		
2614	DIESEL CONTRATO	1,960.12	1,960.12			7,505.53	7,505.53		
2911	HERRAMIENTAS	1,571.01	1,571.01			2,045.11	2,045.11		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	29.99	29.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	776.62	776.62			776.62	776.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	28,854.37	28,854.37			106,175.94	106,175.94		
2963	ACUMULADORES	3,382.54	3,382.54			5,260.08	5,260.08		
2964	LLANTAS	47,026.40	47,026.40			57,907.20	57,907.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	642.06	642.06			642.06	642.06		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	413.99	413.99		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	179,391.43	179,391.43			179,391.43	179,391.43		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	52,455.20	52,455.20			177,221.84	177,221.84		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	10,319.94	10,319.94			24,079.86	24,079.86		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	28,686.80	28,686.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	174,115.99	174,115.99		
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	80,678.04	80,678.04			399,898.41	399,898.41		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO				100.00	1,851,216.39	1,851,216.39		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	4,315.00	4,315.00		
	Subtotal	2,122,848.82	2,122,848.73	-0.09		9,942,399.66	9,942,399.57	-0.09	
1030	COORD. DE C4								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	725,373.12	725,373.12			2,123,887.88	2,123,887.88		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,880.00	11,880.00			95,280.08	95,280.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	38,456.00	38,456.00			99,833.00	99,833.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	100,207.52	100,207.52			205,092.08	205,092.08		
1323	PRIMA DOMINICAL	18,241.20	18,241.20			66,598.46	66,598.46		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	41,470.05	41,470.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,192.00	42,192.00			161,361.75	161,361.75		
1404	APORTACIONES IMSS	16,130.63	16,130.63			52,548.83	52,548.83		
1431	APORTACIONES POR CYV	20,296.22	20,296.22			41,049.19	41,049.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,498.22	10,498.22			31,180.84	31,180.84		
1540	BONO DE DESPENSA	112,275.00	112,275.00			328,872.00	328,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,275.20	28,275.20			79,877.44	79,877.44		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	141,311.00	141,311.00			412,693.00	412,693.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,350.00	2,350.00		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	COORD. DE C4								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	169.00	169.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	43,755.20	43,755.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	22,767.03	22,767.03			22,767.03	22,767.03		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	127.60	127.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,260.83	4,260.83			10,815.07	10,815.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	5,554.90		-5,554.90	100.00	13,750.86	8,195.96	-5,554.90	-67.78
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	300.00	300.00			1,018.40	1,018.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,969.60	2,969.60			4,192.32	4,192.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,501.25	2,501.25			2,501.25	2,501.25		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	125.00	125.00			147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	870.33	870.33		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	19.43	19.43		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	2,058.44	2,058.44		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	25,765.69	25,765.69		
2614	DIESEL CONTRATO	4,452.50	4,452.50			7,059.50	7,059.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	14,859.60	14,859.60			14,859.60	14,859.60		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	449.00	449.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,174.54	2,174.54		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,765.61	1,765.61		
2991	ACCESORIOS MENORES	119.00	119.00			119.00	119.00		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	2,396.53	2,396.53		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	84,025.76	84,025.76			252,077.28	252,077.28		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	28,609.99	28,609.99			113,468.99	113,468.99		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	28,130.00	28,130.00			31,900.00	31,900.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,903.90	33,903.90			33,903.90	33,903.90		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION	140,975.17	122,687.57	-18,287.60	-14.91	355,845.93	337,558.33	-18,287.60	-5.42
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	3,714,984.98	3,714,984.98			10,835,524.98	10,835,524.98		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO				100.00	411,220.00	411,220.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	7,156.60	7,156.60			7,156.60	7,156.60		
	Subtotal	5,363,156.22	5,339,313.72	-23,842.50	-0.44	15,963,194.89	15,939,352.39	-23,842.50	-0.14
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,012.11	12,012.11			27,964.31	27,964.31		



	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1040 DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.16	101,280.16			293,364.49	293,364.49		
1211 SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	8,355.02	8,355.02		
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,040.00	6,040.00			6,040.00	6,040.00		
1322 PRIMA VACACIONAL	34,805.46	34,805.46			34,805.46	34,805.46		
1325 APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,430.00	1,430.00			1,430.00	1,430.00		
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	3,750.00	3,750.00			9,750.00	9,750.00		
1404 APORTACIONES IMSS	3,641.54	3,641.54			10,611.20	10,611.20		
1431 APORTACIONES POR CYV	3,957.11	3,957.11			9,216.50	9,216.50		
1531 FONDO DE PENSIONES	1,250.20	1,250.20			3,593.00	3,593.00		
1540 BONO DE DESPENSA	12,558.00	12,558.00			35,904.00	35,904.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			4,241.28	4,241.28		
1542 BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544 ABSORCION DE ISR SYS	21,274.00	21,274.00			46,789.50	46,789.50		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA	179.80	179.80			179.80	179.80		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,614.09	3,614.09			3,614.09	3,614.09		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	7,175.52	7,175.52			7,175.52	7,175.52		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,026.86	1,026.86			1,762.09	1,762.09		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,947.38		-1,947.38	100.00	3,512.50	1,565.12	-1,947.38	-124.42
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	555.30	555.30			1,076.30	1,076.30		
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	80.01		-80.01	100.00	80.01		-80.01	100.00
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	987.23	987.23		
2612 GASOLINA CONTRATO				100.00	15,178.40	15,178.40		
2731 ARTICULOS DEPORTIVOS	440.80	440.80			440.80	440.80		
2921 REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	362.09	362.09			547.92	547.92		
2941 REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,503.05	4,145.98	-357.07	-8.61	4,503.05	4,145.98	-357.07	-8.61
2991 ACCESORIOS MENORES				100.00	99.99	99.99		
3585 SERVICIO DE LIMPIEZA	60.00	60.00			695.00	695.00		
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,194.80	72.00	-1,122.80	****.**	2,185.80	1,063.00	-1,122.80	-105.63
Subtotal	224,552.04	221,044.78	-3,507.26	-1.58	540,086.26	536,579.00	-3,507.26	-0.65
Total	20,877,850.37	20,876,543.28	-1,307.09	-0.00	70,397,739.12	70,396,432.03	-1,307.09	-0.00

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131 SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	149,538.14	151,238.14	1,700.00	1.12	360,829.10	362,529.10	1,700.00	0.47
1132 SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,110.12	166,110.12			497,751.38	497,751.38		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,930.00	36,930.00			105,207.07	105,207.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	100,695.00	100,695.00			117,201.00	117,201.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	106,135.76	106,135.76			120,396.38	120,396.38		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	12,050.00	12,050.00			16,655.00	16,655.00		
1331	TIEMPO EXTRA	13,234.50	13,234.50			37,835.25	37,835.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	36,030.00	36,030.00			102,756.00	102,756.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,118.21	2,118.21			6,872.08	6,872.08		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,118.11	4,118.11			8,065.17	8,065.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,242.54	6,242.54			17,430.62	17,430.62		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			150,726.00	150,726.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,105.32	12,105.32			36,315.96	36,315.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,000.00	58,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	132,759.00	132,759.00			301,434.50	301,434.50		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	1,209.00		-1,209.00	100.00	2,340.00	1,131.00	-1,209.00	-106.90
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	6,050.00	6,050.00			8,030.00	8,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00			8,550.00	8,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	967.70	967.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,282.97	3,282.97			6,674.30	6,674.30		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,679.20	7,679.20			9,644.20	9,644.20		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,856.00	1,856.00			1,856.00	1,856.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	13,534.12	13,534.12			30,597.80	30,597.80		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,354.00	1,354.00			1,354.00	1,354.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	32,127.00	32,127.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	469.00	469.00			628.00	628.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,488.64	11,488.64			11,488.64	11,488.64		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,784.00	2,784.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	330,857.12	330,857.12			496,285.68	496,285.68		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	610.00	610.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			89,088.00	89,088.00		
	Subtotal	1,243,856.75	1,244,347.75	491.00	0.03	2,687,172.83	2,687,663.83	491.00	0.01
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	179,551.50	179,551.50			417,234.91	417,234.91		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	328,235.56	328,235.56			964,366.73	964,366.73		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,045.32	73,045.32			228,787.99	228,787.99		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	125,702.00	125,702.00			125,702.00	125,702.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	163,078.28	163,078.28			163,078.28	163,078.28		
1323	PRIMA DOMINICAL	195.00	195.00			195.00	195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	20,599.00	20,599.00			20,599.00	20,599.00		
1331	TIEMPO EXTRA	568.75		-568.75	100.00	3,137.25	2,568.50	-568.75	-22.14
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,207.50	20,207.50			58,311.50	58,311.50		
1404	APORTACIONES IMSS	15,348.16	15,348.16			48,520.62	48,520.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	21,977.01	21,977.01			43,782.82	43,782.82		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,942.46	7,942.46			22,276.81	22,276.81		
1540	BONO DE DESPENSA	65,600.00	65,600.00			195,155.00	195,155.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,672.00	17,672.00			52,485.84	52,485.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,740.75	133,740.75			297,015.50	297,015.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,360.00	1,360.00			6,640.00	6,640.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			2,350.00	2,350.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	15,138.00	15,138.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,814.08	4,814.08		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	1,911,409.55	1,911,409.55			15,892,270.38	15,892,270.38		
	Subtotal	3,087,832.84	3,087,264.09	-568.75	-0.01	18,726,389.71	18,725,820.96	-568.75	-0.00
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,360,883.11	1,360,883.11			3,464,060.62	3,464,060.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	152,256.30	232,256.30	80,000.00	34.44	458,499.82	538,499.82	80,000.00	14.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,530.08	22,530.08			72,240.37	72,240.37		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	103,150.00	103,150.00			296,585.00	296,585.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1321	AGUINALDO				100.00	102.33	102.33		
1322	PRIMA VACACIONAL	104,505.46	104,505.46			303,525.48	303,525.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	12,352.20	12,352.20			34,302.00	34,302.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	37,987.00	37,987.00			107,916.00	107,916.00		
1331	TIEMPO EXTRA	166,256.00	166,256.00			390,060.00	390,060.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,080.00	17,080.00			44,298.00	44,298.00		
1404	APORTACIONES IMSS	7,788.15	7,788.15			27,507.39	27,507.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,150.59	9,150.59			22,568.43	22,568.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	31,603.01	31,603.01			81,203.25	81,203.25		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1540	BONO DE DESPENSA	237,193.00	237,193.00			709,058.00	709,058.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	116,370.12	116,370.12			347,608.24	347,608.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	500,400.00	500,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	221,432.25	221,432.25			879,400.50	879,400.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	4,900.00	4,900.00			15,130.00	15,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	10,400.00	10,400.00			29,000.00	29,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	568.63	568.63		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	78,021.60		-78,021.60	100.00	78,021.60		-78,021.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,399.96	3,399.96			3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,686.06	1,686.06			6,871.26	6,871.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	37,415.68	37,415.68			190,783.14	190,783.14		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	15,058.89	15,058.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	83,890.31	83,890.31			89,322.36	89,322.36		
2492	PINTURA	49,919.82	49,919.82			49,919.82	49,919.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	28,046.31	28,046.31			36,536.60	36,536.60		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,592.60	2,592.60			2,592.60	2,592.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	89,311.20	89,311.20		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	388,555.12	388,555.12			440,618.72	440,618.72		
2611	LUBRICANTES	27,066.73	27,066.73			37,027.65	37,027.65		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	107,767.73	107,767.73		
2614	DIESEL CONTRATO	102,768.29	102,768.29			417,788.14	417,788.14		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	129,757.60	129,757.60		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS	9,312.81	9,312.81			11,512.81	11,512.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	591.61	591.61			591.61	591.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	68,117.47	68,117.47			68,117.47	68,117.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	68,189.39	68,189.39			158,622.98	158,622.98		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,748.81	2,748.81		
2964	LLANTAS	7,632.80	7,632.80			7,632.80	7,632.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	14,022.08	14,022.08			36,144.21	36,144.21		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	75,469.60	75,469.60		
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO	1,167,068.03	1,167,068.03			8,547,542.31	8,547,542.31		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,275,133.77	1,275,133.77			2,992,765.26	2,992,765.26		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	36,934.40	36,934.40			190,982.40	190,982.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,030.47	30,030.47			70,270.87	70,270.87		
	Subtotal	6,096,232.58	6,098,210.98	1,978.40	0.03	22,111,092.46	22,113,070.86	1,978.40	0.00



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	657,566.73	731,566.73	74,000.00	10.12	1,607,149.27	1,681,149.27	74,000.00	4.40
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	167,491.24	167,491.24			484,602.72	484,602.72		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	103,728.26	103,728.26			292,624.04	292,624.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	89,106.00	89,106.00			226,782.00	226,782.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	137,179.97	137,179.97			282,545.27	282,545.27		
1323	PRIMA DOMINICAL	528.00	528.00			1,243.20	1,243.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	28,693.00	28,693.00			76,212.00	76,212.00		
1331	TIEMPO EXTRA	46,900.64	46,900.64			99,523.92	99,523.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,135.00	21,135.00			63,405.00	63,405.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,900.64	10,900.64			35,336.53	35,336.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,221.21	11,221.21			24,913.58	24,913.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,520.90	17,520.90			44,387.23	44,387.23		
1540	BONO DE DESPENSA	123,855.00	123,855.00			365,471.00	365,471.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	49,835.04	49,835.04			147,914.64	147,914.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	201,200.00	201,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	162,292.25	162,292.25			499,729.75	499,729.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	7,430.00	7,430.00			12,050.00	12,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	7,200.00	7,200.00			15,700.00	15,700.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	164.31	164.31		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,541.29	1,541.29			1,541.29	1,541.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	3,730.00	3,730.00			3,730.00	3,730.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	11,129.27	11,129.27			11,154.14	11,154.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO	74,573.92		-74,573.92	100.00	221,094.91	146,520.99	-74,573.92	-50.90
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	3,107.69	3,107.69			18,821.70	18,821.70		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,453.09	2,453.09			4,257.62	4,257.62		
2492	PINTURA	50.40		-50.40	100.00	30,439.89	30,389.49	-50.40	-0.17
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,714.21	3,714.21			5,714.71	5,714.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	1,709.28	1,709.28			1,709.28	1,709.28		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	69.60		-69.60	100.00	10,434.57	10,364.97	-69.60	-0.67
2611	LUBRICANTES	30,566.00	30,566.00			30,566.00	30,566.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	86,412.02	86,412.02		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,264.07	1,264.07		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	69,513.00	69,513.00		
2911	HERRAMIENTAS	11,576.50	11,576.50			13,327.39	13,327.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	499.55	499.55			2,524.41	2,524.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,271.47	1,271.47			1,897.87	1,897.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	7,546.19	7,546.19			30,106.95	30,106.95		
2964	LLANTAS	7,396.16	7,396.16			7,396.16	7,396.16		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	11,812.28	11,812.28			11,812.28	11,812.28		
3131	AGUA	4,733,609.00	4,733,609.00			6,647,838.00	6,647,838.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	32,498.24	32,498.24		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	134,527.52	134,527.52			322,220.16	322,220.16		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	38,969.04	38,969.04			163,089.04	163,089.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30,207.00	30,207.00			47,832.85	47,832.85		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,547.92	1,547.92		
	Subtotal	6,752,643.34	6,751,949.42	-693.92	-0.01	12,353,723.93	12,353,030.01	-693.92	-0.00
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.06	66,300.06			198,321.14	198,321.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		98,000.00	98,000.00	100.00	237.04	120,815.63	120,578.59	99.80
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,688.00	21,688.00			21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO	1,510.50	1,510.50			1,510.50	1,510.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,143.78	29,143.78			29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,223.00	2,223.00			6,601.80	6,601.80		
1331	TIEMPO EXTRA	2,280.00	2,280.00			8,185.25	8,185.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			3,873.72	3,873.72		
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			29,994.00	29,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			2,650.80	2,650.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,563.00	29,563.00			59,813.00	59,813.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,600.00	1,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,070.16	1,070.16			1,821.14	1,821.14		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,458.27	6,458.27		
2963	ACUMULADORES	1,360.08	1,360.08			1,360.08	1,360.08		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	20,305.80	20,305.80		
	Subtotal	168,146.18	266,146.18	98,000.00	36.82	397,964.32	518,542.91	120,578.59	23.25
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	337,095.12	337,095.12			892,940.87	892,940.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.07	13,650.07			40,950.10	40,950.10		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,545.02	15,545.02			29,192.03	29,192.03		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,843.00	22,843.00			74,976.00	74,976.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	30,770.34	30,770.34			88,602.47	88,602.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,061.40	4,061.40			16,479.80	16,479.80		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,915.00	9,915.00			30,079.00	30,079.00		
1331	TIEMPO EXTRA	66,988.54	66,988.54			177,151.83	177,151.83		
1404	APORTACIONES IMSS	3,107.88	3,107.88			7,370.96	7,370.96		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,086.00	3,086.00			4,995.46	4,995.46		
1521	INDEMNIZACIONES	-8,286.94		8,286.94	100.00	-11,158.94		11,158.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,997.24	7,997.24			20,948.57	20,948.57		
1540	BONO DE DESPENSA	53,262.00	53,262.00			160,974.00	160,974.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	25,536.04	25,536.04			77,491.72	77,491.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	108,800.00	108,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	58,183.25	58,183.25			203,095.75	203,095.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			2,350.00	2,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			4,650.00	4,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	3,219.00		-3,219.00	100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,515.89	5,515.89			7,623.94	7,623.94		
2461	MATERIAL ELECTRICO	553,832.14		-553,832.14	100.00	1,076,058.57	46,775.84	-1,029,282.73	****.**
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00		450,000.00	450,000.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	13,711.95	13,711.95		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	991.80	991.80			991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES	680.03	680.03			680.03	680.03		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	26,411.52	26,411.52		
2614	DIESEL CONTRATO	14,544.02	14,544.02			97,040.58	97,040.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	31,512.56	31,512.56		
2911	HERRAMIENTAS	19,919.52	19,919.52			20,992.98	20,992.98		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	14,021.33	14,021.33			17,702.13	17,702.13		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,576.25	8,576.25		
2964	LLANTAS	36,888.00	36,888.00			36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,183,325.09	1,183,325.09			3,227,672.18	3,227,672.18		
3112	ALUMBRADO PUBLICO	699,532.57	699,532.57			2,124,110.17	2,124,110.17		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00	14,462,523.23	14,462,523.23		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS	207,625.14	207,625.14			207,625.14	207,625.14		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	45,947.60	45,947.60			45,947.60	45,947.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,888.00	7,888.00		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	231,743.41	231,743.41		
	Subtotal	3,432,896.09	2,884,131.89	-548,764.20	-19.02	23,694,642.88	23,123,300.09	-571,342.79	-2.47



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
				Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS				
1142	JEF. DE LIMPIA				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	596,119.54	596,119.54	1,520,949.86	1,520,949.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06	47,882.15	47,882.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,352.18	77,352.18	227,865.58	227,865.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	53,535.00	53,535.00	140,594.00	140,594.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			380,400.00	380,400.00
1322	PRIMA VACACIONAL	48,671.68	48,671.68	131,988.51	131,988.51
1323	PRIMA DOMINICAL	6,647.00	6,647.00	21,747.20	21,747.20
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	17,756.00	17,756.00	46,799.00	46,799.00
1331	TIEMPO EXTRA	41,128.91	41,128.91	151,606.83	151,606.83
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	29,204.00	29,204.00	66,980.00	66,980.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,345.18	14,345.18	44,977.43	44,977.43
1431	APORTACIONES POR CYV	16,341.05	16,341.05	31,795.58	31,795.58
1531	FONDO DE PENSIONES	11,730.80	11,730.80	29,730.84	29,730.84
1540	BONO DE DESPENSA	89,596.00	89,596.00	268,788.00	268,788.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,770.48	45,770.48	137,311.44	137,311.44
1542	BONO COMPENSATORIO			185,600.00	185,600.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,572.75	90,572.75	412,897.50	412,897.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00	5,340.00	5,340.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,200.00	3,200.00	6,950.00	6,950.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,069.55	5,069.55	93,470.25	93,470.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,923.20	2,923.20	5,515.80	5,515.80
2611	LUBRICANTES			1,331.87	1,331.87
2612	GASOLINA CONTRATO			73,542.79	73,542.79
2614	DIESEL CONTRATO	106,590.38	106,590.38	385,334.63	385,334.63
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			61,171.44	61,171.44
2911	HERRAMIENTAS	3,649.95	3,649.95	24,786.54	24,786.54
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	17,014.88	17,014.88	25,937.58	25,937.58
2963	ACUMULADORES	8,307.31	8,307.31	8,307.31	8,307.31
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	57,679.04	57,679.04	90,237.92	90,237.92
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	79,634.00	79,634.00	202,043.16	202,043.16
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	44,991.21	44,991.21	355,270.95	355,270.95
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	1,086,982.73	1,086,982.73	4,911,892.87	4,911,892.87
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	1,383,268.14	1,383,268.14	2,006,983.24	2,006,983.24
	Subtotal	3,955,271.02	3,955,271.02	12,106,030.27	12,106,030.27
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS				
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	369,074.17	369,074.17	920,616.99	920,616.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,128.05	9,128.05	31,445.15	31,445.15



Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Marzo 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								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	150,402.46	150,402.46			457,805.64	457,805.64		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	35,312.00	35,312.00			116,653.00	116,653.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	42,927.55	42,927.55			116,274.05	116,274.05		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,036.20	4,036.20			10,915.60	10,915.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	15,130.00	15,130.00			40,598.00	40,598.00		
1331	TIEMPO EXTRA	39,705.84	39,705.84			109,112.02	109,112.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,632.50	13,632.50			35,356.50	35,356.50		
1404	APORTACIONES IMSS	17,617.98	17,617.98			60,322.32	60,322.32		
1431	APORTACIONES POR CYV	19,339.71	19,339.71			39,502.62	39,502.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,196.71	7,196.71			18,430.21	18,430.21		
1540	BONO DE DESPENSA	54,829.00	54,829.00			166,008.00	166,008.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,303.24	27,303.24			82,793.32	82,793.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	115,200.00	115,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,648.50	60,648.50			207,943.25	207,943.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			680.00	680.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,459.92	2,459.92			4,391.32	4,391.32		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,422.21	4,422.21			224,622.33	224,622.33		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	14,950.08	14,950.08		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	5,586,796.21	5,586,796.21			9,342,612.21	9,342,612.21		
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO	58,232.00	58,232.00			58,232.00	58,232.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	83,701.19	83,701.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	4,031.00	3,765.50	-265.50	-7.05	12,069.80	11,804.30	-265.50	-2.25
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES	12,876.00	12,876.00			12,876.00	12,876.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	37,881.80	37,881.80		
2614	DIESEL CONTRATO	91,636.92	91,636.92			415,048.67	415,048.67		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	52,829.88	52,829.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,474.78	9,474.78		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	275.31	275.31			5,313.25	5,313.25		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	25,391.00	25,391.00			49,774.00	49,774.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	25,520.00	25,520.00			2,031,508.00	2,031,508.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,216,847.11	1,216,847.11			2,447,364.31	2,447,364.31		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	15,892.00	15,892.00			37,476.70	37,476.70		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	75,181.92	75,181.92			96,844.60	96,844.60		
	Subtotal	7,988,595.51	7,988,330.01	-265.50	-0.00	17,500,419.39	17,500,153.89	-265.50	-0.00



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	130,057.89	130,057.89			330,714.30	330,714.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	35,565.00	35,565.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	8,239.05	8,239.05			38,959.91	38,959.91		
1323	PRIMA DOMINICAL	820.20	820.20			1,564.80	1,564.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,231.00	3,231.00			7,896.00	7,896.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,899.00	8,899.00			20,215.25	20,215.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,392.00	3,392.00			8,595.62	8,595.62		
1540	BONO DE DESPENSA	18,693.00	18,693.00			56,016.00	56,016.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80	9,277.80			27,833.40	27,833.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	31,600.00	31,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,618.50	12,618.50			59,313.50	59,313.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	330.00	330.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	14,675.51	14,675.51			16,436.53	16,436.53		
2494	PINTURA CONTRATO	361,490.80	361,490.80			738,131.20	738,131.20		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	32,487.90	32,487.90		
2614	DIESEL CONTRATO	1,739.40	1,739.40			10,024.69	10,024.69		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,122.08	11,122.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	348.00		-348.00	100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,557.40	7,557.40		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.	57,842.24	53,494.54	-4,347.70	-8.13	57,842.24	53,494.54	-4,347.70	-8.13
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS	114,840.00	44,363.28	-70,476.72	-158.86	114,840.00	44,363.28	-70,476.72	-158.86
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	Subtotal	746,164.39	670,991.97	-75,172.42	-11.20	1,616,949.90	1,541,777.48	-75,172.42	-4.87
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	133,681.94	133,681.94			341,145.34	341,145.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	21,762.08	21,762.08			78,837.30	78,837.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,530.00		-19,530.00	100.00	26,040.00	6,510.00	-19,530.00	-300.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	16,936.00	16,936.00			53,749.00	53,749.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	46,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	99,889.92	99,889.92		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,885.69	20,885.69			57,059.99	57,059.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	241.60	241.60			355.60	355.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,135.00	4,135.00			16,780.00	16,780.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	641.25	641.25		
1404	APORTACIONES IMSS	1,264.24	1,264.24			3,121.19	3,121.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,682.27	1,682.27			2,662.93	2,662.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,015.67	3,015.67			7,934.18	7,934.18		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1540	BONO DE DESPENSA	24,665.00	24,665.00			76,299.00	76,299.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,398.44	11,398.44			34,195.32	34,195.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,800.00	44,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,348.75	25,348.75			100,099.75	100,099.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			350.00	350.00		
	Subtotal	284,896.68	265,366.68	-19,530.00	-7.35	989,960.77	970,430.77	-19,530.00	-2.01
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	76,951.59	76,951.59			175,584.82	175,584.82		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	285,541.67	285,541.67			849,987.14	849,987.14		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	57,339.02	57,339.02			154,429.06	154,429.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	117,282.00	117,282.00			117,282.00	117,282.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	146,299.79	146,299.79			146,299.79	146,299.79		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,568.23	1,568.23			3,997.49	3,997.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,559.28		-1,559.28	100.00	3,899.32	2,340.04	-1,559.28	-66.63
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	733.25	733.25		
1404	APORTACIONES IMSS	3,328.80	3,328.80			7,967.71	7,967.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,120.50	3,120.50			6,154.53	6,154.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,678.49	6,678.49			19,480.65	19,480.65		
1540	BONO DE DESPENSA	53,765.00	53,765.00			163,245.00	163,245.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,165.64	13,165.64			39,496.92	39,496.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	110,401.00	110,401.00			232,835.00	232,835.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,500.00	5,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,926.89	5,926.89			8,502.09	8,502.09		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	603.20	603.20			2,231.84	2,231.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,290.77	2,290.77			3,718.96	3,718.96		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	366.60	366.60			20,829.00	20,829.00		
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,941.60	4,941.60			4,941.60	4,941.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,454.64	1,454.64			1,454.64	1,454.64		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,067.20	1,067.20			1,067.20	1,067.20		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	2,771.43	2,771.43			2,771.43	2,771.43		
2534	MEDICAMENTOS SALUD	2,016.00		-2,016.00	100.00	2,016.00		-2,016.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	16,890.83	16,890.83		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,264.77	1,264.77			1,953.35	1,953.35		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
2911	HERRAMIENTAS	1,525.08	1,525.08			4,842.22	4,842.22		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	996.00	996.00			1,533.00	1,533.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,160.00	1,160.00			2,427.88	2,427.88		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,978.73	1,978.73			1,978.73	1,978.73		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	202,433.92	202,433.92		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,250.99	3,250.99		
	Subtotal	918,237.92	914,662.64	-3,575.28	-0.39	2,332,572.36	2,328,997.08	-3,575.28	-0.15
	Total	34,674,773.30	34,126,672.63	-548,100.67	-1.60	114,516,918.82	113,968,818.15	-548,100.67	-0.48
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	53,382.30	53,382.30			124,270.99	124,270.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	248,781.40	248,781.40			834,129.21	834,129.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	70,062.00	70,062.00			79,418.00	79,418.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1322	PRIMA VACACIONAL	111,277.07	111,277.07			121,561.39	121,561.39		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,785.00	5,785.00			5,785.00	5,785.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	22,770.00	22,770.00			98,227.00	98,227.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,602.10	6,602.10			23,151.46	23,151.46		
1540	BONO DE DESPENSA	43,917.00	43,917.00			143,147.00	143,147.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,864.04	7,864.04			23,592.12	23,592.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,800.00	22,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	102,041.25	102,041.25			257,840.00	257,840.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	700.00	700.00			3,010.00	3,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	469.01	469.01			469.01	469.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,604.66	3,604.66			3,604.66	3,604.66		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,806.51	2,806.51		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,480.00	3,480.00			3,480.00	3,480.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,080.63	4,080.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	739.00	739.00			15,453.62	15,453.62		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,706.40	1,706.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	110.40	110.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO	56.01	56.01			56.01	56.01		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	657.15	657.15		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2612	GASOLINA CONTRATO	200.00	200.00			42,750.02	42,750.02		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	1,444.66	1,444.66			1,444.66	1,444.66		
3151	SERVICIO CELULAR	2,599.80	2,599.80			6,991.83	6,991.83		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	669.98	669.98			1,889.96	1,889.96		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	359.00	359.00			2,745.30	2,745.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			1,624.00	1,624.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	293,179.14	293,179.14			879,537.42	879,537.42		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	5,805.79	5,805.79			5,836.29	5,836.29		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	7,906.56	7,906.56		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	928.00	308.27	-619.73	-201.03	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3711	PASAJES AEREOS	27,162.06	27,162.06			33,536.88	33,536.88		
3751	GASTOS DE VIAJE	5,115.87	5,115.87			13,380.85	13,380.85		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,188.00	2,188.00			4,463.00	4,463.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	56,945.22	56,945.22			65,260.18	65,260.18		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	46,814.67	46,814.67		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	34,999.55	34,999.55			49,944.96	49,944.96		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			90,000.00	90,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	296,615.00	296,615.00			889,845.00	889,845.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	Subtotal	1,441,354.91	1,440,735.18	-619.73	-0.04	3,996,452.13	3,995,032.40	-1,419.73	-0.03
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.13	11,970.13			27,866.25	27,866.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.15	123,750.15			371,250.39	371,250.39		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	13,590.00	13,590.00			39,990.00	39,990.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,172.00	23,172.00			23,172.00	23,172.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	52,044.14	52,044.14			52,044.14	52,044.14		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			14,160.00	14,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,394.64	1,394.64			4,413.56	4,413.56		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,532.90	2,532.90			4,674.70	4,674.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,273.70	2,273.70			6,676.08	6,676.08		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			50,622.00	50,622.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			2,650.80	2,650.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.						
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.						
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,087.00	41,087.00	86,917.75	86,917.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00	1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00	1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,258.37	1,258.37	1,258.37	1,258.37		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	330.00	330.00	425.00	425.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO			84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO			600.00	600.00		
2911	HERRAMIENTAS			43.98		-43.98	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	102.89	102.89	102.89	102.89		
3151	SERVICIO CELULAR	999.00	999.00	2,342.02	2,342.02		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.79	769.79	1,539.32	1,539.32		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	437.50	437.50	437.50	437.50		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			120.00		-120.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	409,118.94	409,118.94	733,257.31	733,257.31		
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	74,240.00	74,240.00	148,480.00	148,480.00		
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00	105,560.00	105,560.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	386.02	386.02	873.13	873.13		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	30.00	30.00	100.00	100.00		
	Subtotal	838,943.77	838,943.77	1,691,356.96	1,690,992.98	-363.98	-0.02
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,306.15	26,306.15	64,174.39	64,174.39		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,529.48	228,529.48	682,596.52	682,596.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,912.06	9,912.06	36,492.12	36,492.12		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	22,723.00	22,723.00	22,723.00	22,723.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	78,237.57	78,237.57	78,237.57	78,237.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,815.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		
1331	TIEMPO EXTRA	1,208.00	1,208.00	1,812.00	1,812.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,602.50	16,602.50	44,976.50	44,976.50		
1404	APORTACIONES IMSS	7,033.02	7,033.02	22,149.23	22,149.23		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,573.48	10,573.48	20,452.81	20,452.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,262.87	4,262.87	12,354.81	12,354.81		
1540	BONO DE DESPENSA	30,369.00	30,369.00	90,849.00	90,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	7,687.32	23,061.96	23,061.96		
1542	BONO COMPENSATORIO			17,600.00	17,600.00		100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,930.75	51,930.75	114,934.50	114,934.50		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,050.00	1,050.00			2,700.00	2,700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	298.00	298.00			1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,353.18	2,353.18			2,353.18	2,353.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,281.10	1,281.10			4,558.10	4,558.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	106.00	106.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,361.37	2,361.37		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	556.80	556.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,521.15	1,635.98	-885.17	-54.11	3,328.35	2,443.18	-885.17	-36.23
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	921.30	921.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	348.00	348.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	14,720.00		-14,720.00	100.00	14,720.00		-14,720.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	464.00	464.00			464.00	464.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80.00	80.00			260.00	260.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	925.72		-925.72	100.00	925.72		-925.72	100.00
	Subtotal	523,307.35	506,776.46	-16,530.89	-3.26	1,280,481.43	1,261,760.83	-18,720.60	-1.48
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.06	26,880.06			80,640.19	80,640.19		
1322	PRIMA VACACIONAL	4,569.60	4,569.60			4,569.60	4,569.60		
1404	APORTACIONES IMSS	1,768.03	1,768.03			5,572.54	5,572.54		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,348.94	3,348.94			6,205.47	6,205.47		
1540	BONO DE DESPENSA	1,792.00	1,792.00			5,376.00	5,376.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,362.25	1,362.25			3,665.00	3,665.00		
	Subtotal	39,720.88	39,720.88			106,028.80	106,028.80		
	Total	2,843,326.91	2,826,176.29	-17,150.62	-0.60	7,074,319.32	7,053,815.01	-20,504.31	-0.29

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

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. DE ASIST. SOCIAL								
1331	TIEMPO EXTRA	-209.25		209.25	100.00				100.00
	Subtotal	-209.25		209.25	100.00				100.00
Total		-209.25		209.25	100.00				100.00
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO	2,640,624.00	2,640,624.00			2,640,624.00	2,640,624.00		
	Subtotal	2,640,624.00	2,640,624.00			2,640,624.00	2,640,624.00		
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	2,129,525.00	2,129,525.00			5,689,806.00	5,689,806.00		
	Subtotal	2,129,525.00	2,129,525.00			5,689,806.00	5,689,806.00		
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	2,266,491.90	2,266,491.90			2,266,491.90	2,266,491.90		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	411,794.43	411,794.43			773,882.95	773,882.95		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	175,559.33	175,559.33			293,925.56	293,925.56		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	33,640.00	33,640.00			62,640.00	62,640.00		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	19,986.00	19,986.00		
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS				100.00	139,000.00		-139,000.00	100.00
	Subtotal	2,887,485.66	2,887,485.66			3,555,926.41	3,416,926.41	-139,000.00	-4.06
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	2,961.00	2,961.00			57,508.00	57,508.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	400,663.38	400,663.38			644,686.44	644,686.44		
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	106,399.91	106,399.91			110,285.89	110,285.89		
1412	CONSULTAS MEDICAS	10,308.62	10,308.62			17,333.62	17,333.62		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	5,391,813.35	5,391,813.35			5,448,199.66	5,587,199.66	139,000.00	2.49
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	1,841,644.29	1,841,644.29			5,772,297.57	5,772,297.57		
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	8,526.00	8,526.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	200,367.41	200,367.41			329,467.41	329,467.41		
1417	MEDICAMENTOS	527,025.13	527,025.13			833,321.98	833,321.98		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	1,315.05	1,315.05			20,431.35	20,431.35		



		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL						
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS						
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	412,128.98	412,128.98	1,075,318.05	1,075,318.05		
	Subtotal	8,894,627.12	8,894,627.12	14,317,375.97	14,456,375.97	139,000.00	0.96
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO						
1323	PRIMA DOMINICAL			252.40	252.40		100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	3,756,158.73	3,756,158.73	11,219,411.17	11,265,477.83	46,066.66	0.41
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,633,484.62	3,633,484.62	9,447,971.31	9,494,037.97	46,066.66	0.49
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,223,027.00	1,223,027.00	3,669,851.00	3,715,917.68	46,066.68	1.24
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	1,774.08	1,774.08	1,774.08	1,774.08		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS			1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	424,658.16	424,658.16	1,277,508.88	1,277,508.88		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,055.00	45,055.00	579,976.00	579,976.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			330.00	330.00		100.00
	Subtotal	9,084,157.59	9,084,157.59	28,036,274.84	28,036,274.84		
	Total	25,636,419.37	25,636,419.37	54,240,007.22	54,240,007.22		
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS						
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA			309,593.99	309,593.99		100.00
	Subtotal			309,593.99	309,593.99		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS						
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD			2,653,750.00	2,653,750.00		100.00
	Subtotal			2,653,750.00	2,653,750.00		
1540	SINDICATO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	968,428.44	968,428.44	2,763,575.12	2,778,575.12	15,000.00	0.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.83	536,490.83	1,609,472.51	1,624,472.51	15,000.00	0.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,380.06	118,380.06	246,060.06	246,060.06		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	62,784.00	62,784.00	797,122.00	797,122.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD	113,500.00	44,400.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1322	PRIMA VACACIONAL	55,501.26	55,501.26	616,128.96	616,128.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,815.00	74,915.00	129,121.00	198,221.00	69,100.00	34.86



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL								
1820	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,140.11	103,140.11			294,228.32	294,228.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	113,030.13	113,030.13			550,431.39	550,431.39		
1321	AGUINALDO				100.00	1,174.27	1,174.27		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,763.32	28,763.32			28,763.32	28,763.32		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			14,160.00	14,160.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,203.60	19,203.60			63,817.39	63,817.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	30,657.19	30,657.19			65,417.64	65,417.64		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			2,560.50	2,560.50		
1540	BONO DE DESPENSA	9,748.00	9,748.00			28,398.00	28,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			4,241.28	4,241.28		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,948.25	18,948.25			44,916.25	44,916.25		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	Subtotal	330,662.68	330,662.68			1,388,108.36	1,388,108.36		
	Total	712,743.20	712,743.20			2,521,757.60	2,521,757.60		
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,281.18	29,281.18			67,841.57	72,246.66	4,405.09	6.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,850.14	101,850.14	57,000.00	55.96	163,884.41	255,003.13	91,118.72	35.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,557.00	21,557.00			21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL	23,723.50	23,723.50			23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,520.00	3,520.00			3,520.00	3,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,472.50	9,472.50			22,202.92	22,202.92		
1404	APORTACIONES IMSS	1,519.53	1,519.53			14,322.15	14,322.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,378.60	7,378.60			22,757.84	22,757.84		
1531	FONDO DE PENSIONES	911.50	911.50			3,098.34	3,098.34		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			38,186.00	38,186.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			10,603.20	10,603.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,849.00	18,849.00			57,793.00	57,793.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	660.00	660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,500.64	2,500.64			4,882.07	4,882.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	62.00	62.00			62.00	62.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	998.87	998.87		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	845.00	845.00			1,958.35	1,958.35		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,206.40	1,206.40			2,886.52	2,886.52		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	200.00		-200.00	100.00	200.00		-200.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	316.00	316.00			316.00	316.00		
2492	PINTURA	650.27	650.27			650.27	650.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	78.18	78.18			78.18	78.18		
2911	HERRAMIENTAS	184.09	184.09			184.09	184.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	278.40	278.40			278.40	278.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	123.40	123.40			123.40	123.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	543.29	543.29			543.29	543.29		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.91	1,321.91		
2991	ACCESORIOS MENORES	7.40	7.40			7.40	7.40		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
	Subtotal	183,250.42	240,050.42	56,800.00	23.66	755,711.68	810,915.49	55,203.81	6.80
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	14,476.11		-14,476.11	100.00	31,837.32		-31,837.32	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	47,790.05	47,790.05			143,370.14	161,391.49	18,021.35	11.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.04		-19,080.04	100.00	56,160.12		-56,160.12	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,939.00		-3,939.00	100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	22,923.48	22,923.48			22,923.48	22,923.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	13,718.40	13,718.40			35,853.00	35,853.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,645.00		-1,645.00	100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	46,463.75	46,463.75			133,531.75	133,531.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,096.87	2,096.87			6,757.53	6,757.53		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,232.88	3,232.88			5,597.83	5,597.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,013.90	1,013.90			2,906.24	2,906.24		
1540	BONO DE DESPENSA	7,772.00	7,772.00			23,316.00	23,316.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76	1,413.76			4,241.28	4,241.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,254.75	17,254.75			44,820.50	44,820.50		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	990.00		-990.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,341.09	1,341.09			2,924.60	2,924.60		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	313.20	313.20			87,774.88	87,774.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,337.50	1,337.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,459.60	2,459.60			2,459.60	2,459.60		
2492	PINTURA	98.99	98.99			98.99	98.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	34.52	34.52			939.32	939.32		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,320.00	3,320.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	243.60	243.60			1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS	176.84	176.84			176.84	176.84		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	291.51	291.51			291.51	291.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	999.00	999.00			999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	174.30	174.30			174.30	174.30		
2964	LLANTAS	1,914.00	1,914.00			1,914.00	1,914.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	10,208.00	10,208.00			10,208.00	10,208.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	338,460.00	338,460.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,839.00	3,839.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,300.00	2,300.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	48,979.84	48,979.84		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
	Subtotal	223,498.64	183,558.49	-39,940.15	-21.75	1,065,136.97	961,386.88	-103,750.09	-10.79
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,970.20	11,970.20			50,958.55	55,228.16	4,269.61	7.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	157,966.69	157,966.69			481,508.95	508,779.58	27,270.63	5.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	28,290.04	28,290.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	23,376.00	23,376.00			23,376.00	23,376.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	1,544.88	1,544.88		
1322	PRIMA VACACIONAL	45,011.07	45,011.07			45,536.33	45,536.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,319.17	11,319.17			32,405.41	32,405.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	13,021.02	13,021.02			24,458.10	24,458.10		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,087.90	2,087.90			6,536.13	6,536.13		
1540	BONO DE DESPENSA	18,861.00	18,861.00			61,039.00	61,039.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			28,540.28	28,540.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,400.00	18,400.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,617.75	22,617.75			59,997.75	59,997.75		



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	5,350.00	5,350.00			7,990.00	7,990.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			3,900.00	3,900.00		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,807.65	1,807.65		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	5,003.08	5,003.08		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,405.85	3,405.85		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	12,680.22	12,680.22		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,103.09	7,103.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	188.29	188.29			188.29	188.29		
2492	PINTURA				100.00	963.31	963.31		
2611	LUBRICANTES	215.07	215.07			215.07	215.07		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,700.00	2,700.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	519.96	519.96			519.96	519.96		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,237.22	1,237.22			1,237.22	1,237.22		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	27,937.44	27,937.44			111,749.76	111,749.76		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	149.99	149.99			149.99	149.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			120.00	120.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	17,600.00	17,600.00			35,200.00	35,200.00		
	Subtotal	371,674.85	371,674.85			1,166,254.31	1,196,194.55	29,940.24	2.50
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,685.04	11,685.04			26,726.15	28,606.52	1,880.37	6.57
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	33,696.13	33,696.13			126,214.46	140,025.83	13,811.37	9.86
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,732.08	41,732.08			82,576.17	82,576.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	11,946.00	11,946.00			11,946.00	11,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	2,126.47	2,126.47		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,759.56	17,759.56			18,482.56	18,482.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,425.00	1,425.00			1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		
1404	APORTACIONES IMSS	3,378.14	3,378.14			9,976.63	9,976.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,499.58	5,499.58			10,402.29	10,402.29		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,127.70	1,127.70			3,243.06	3,243.06		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			24,212.00	24,212.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			9,807.96	9,807.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,000.00	14,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,612.50	10,612.50			26,932.50	26,932.50		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO	429.20	429.20			429.20	429.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	31,489.36	31,489.36			73,694.80	73,694.80		
	Subtotal	183,221.61	183,221.61			499,007.30	513,999.04	14,991.74	2.91
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,388.09		-17,388.09	100.00	17,388.09		-17,388.09	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,980.23	114,980.23			255,926.54	276,400.69	20,474.15	7.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,979.02	15,979.02			48,109.05	48,109.05		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	15,451.00	15,451.00			15,451.00	15,451.00		
1321	AGUINALDO	8,835.62	8,835.62			8,835.62	8,835.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	49,327.77	49,327.77			49,327.77	49,327.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	2,070.00		-2,070.00	100.00	2,070.00		-2,070.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	790.00	790.00			790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,758.57	2,758.57			51,141.75	51,141.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,523.47	5,523.47			56,664.85	56,664.85		
1521	INDEMNIZACIONES	115,240.00	115,240.00			115,240.00	115,240.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,753.50	1,753.50			3,564.32	3,564.32		
1540	BONO DE DESPENSA	13,483.00	13,483.00			31,181.00	31,181.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48	1,590.48			3,004.24	3,004.24		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,999.15	37,999.15			55,371.15	55,371.15		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	350.00	350.00			1,010.00	1,010.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	180.67	180.67			180.67	180.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	958.82	958.82			958.82	958.82		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	292.01	292.01			292.01	292.01		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	1,500.00	1,500.00		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	97.32	97.32			97.32	97.32		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	105.00	105.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,030.00	2,030.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	623.85	623.85			12,160.05	12,160.05		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	12,180.00	12,180.00			30,180.00	30,180.00		
	Subtotal	419,476.57	400,018.48	-19,458.09	-4.86	778,077.24	779,093.30	1,016.06	0.13
	Total	1,381,122.09	1,378,523.85	-2,598.24	-0.18	4,264,187.50	4,261,589.26	-2,598.24	-0.06



		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9205	INT APP RENG F1 Y F4	364,871.00	364,871.00			1,102,083.00	1,102,083.00		
9207	INTERESES BANCOMER 187M	1,344,492.15	1,344,492.15			3,643,741.10	3,643,741.10		
	Subtotal	1,709,363.15	1,709,363.15			4,745,824.10	4,745,824.10		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS				100.00	1,827,909.11	1,827,909.11		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	142,197.61	142,197.61			164,076.89	164,076.89		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION				100.00	117.58	117.58		
	Subtotal	142,197.61	142,197.61			1,992,103.58	1,992,103.58		
	Total	1,851,560.76	1,851,560.76			6,737,927.68	6,737,927.68		

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

Fecha: martes, 17 de abril de 2018, 03:57:15 p. m.

Página: 96



	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	153,247,531.10	145,077,262.33	-8,170,268.77	-5.63	436,484,868.21	413,504,850.86	-22,980,017.35	-5.55