

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>0111</b>	<b>OBRAS TERMINADAS NO CAPITALIZABLES</b>								
<b>0004</b>	<b>OBRAS NO CAPITALIZABLES</b>								
6056	OBRA POR DEMOLICION	253,553.24	253,553.24			253,553.24	253,553.24		
6057	OBRA DRENAJE PLUVIAL LOS PINOS CONEXIO TANARAH	14,054,220.28	14,054,220.28			14,054,220.28	14,054,220.28		
6890	OBRA CONECTOR PLUVIAL INM. XO				100.00	2,401,818.78		-2,401,818.78	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>14,307,773.52</b>	<b>14,307,773.52</b>			<b>16,709,592.30</b>	<b>14,307,773.52</b>	<b>-2,401,818.78</b>	<b>-16.78</b>
	<b>Total</b>	<b>14,307,773.52</b>	<b>14,307,773.52</b>			<b>16,709,592.30</b>	<b>14,307,773.52</b>	<b>-2,401,818.78</b>	<b>-16.78</b>
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0010</b>	<b>R. AYUNTAMIENTO</b>								
1111	DIETAS	525,270.52	525,270.52			5,219,551.02	5,219,551.02		
1321	AGUINALDO	265,063.42	265,063.42			608,407.69	608,407.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	155,217.65	155,217.65			385,681.53	385,681.53		
1404	APORTACIONES IMSS	3,453.16		-3,453.16	100.00	26,502.55	2,155.00	-24,347.55	**** **
1431	APORTACIONES POR CYV	368.02		-368.02	100.00	20,278.03	4,713.41	-15,564.62	-330.22
1544	ABSORCION DE ISR SYS	174,694.96	174,694.96			1,151,800.77	1,164,364.55	12,563.78	1.08
	<b>Subtotal</b>	<b>1,124,067.73</b>	<b>1,120,246.55</b>	<b>-3,821.18</b>	<b>-0.34</b>	<b>7,412,221.59</b>	<b>7,384,873.20</b>	<b>-27,348.39</b>	<b>-0.37</b>
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,995.02	1,995.02			78,596.51	80,591.51	1,995.00	2.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	76,860.23	76,860.23			766,427.38	1,660,427.38	894,000.00	53.84
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,611.00	27,611.00		
1321	AGUINALDO				100.00	78,247.25	78,247.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,957.39	32,957.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	525.60		-525.60	100.00	525.60		-525.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,935.00	10,935.00			109,350.00	109,350.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,961.72	3,961.72			23,114.49	23,114.49		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,879.94	1,879.94			19,328.15	19,328.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,012.80	1,012.80			11,174.70	11,174.70		
1540	BONO DE DESPENSA	11,963.00	11,963.00			129,985.00	129,985.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,474.08	2,474.08			32,693.20	32,693.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	13,977.00	13,977.00			155,172.96	155,333.96	161.00	0.10
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,130.00	2,332.80	-797.20	-34.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,800.00	8,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	496.90	496.90			3,629.15	3,629.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5300</b>	<b>REPUBLICANO AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0020</b>	<b>OFI. ADMVA. AYUN.</b>								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	22,858.02	22,858.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	68,347.85	68,347.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	899.00	899.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	378.29	378.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,016.41	10,670.61	-1,345.80	-12.61
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	32,286.43	32,286.43			144,925.86	144,925.86		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	39,614.00	36,814.48	-2,799.52	-7.60
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	6,079.90		-6,079.90	100.00	15,759.16	8,918.26	-6,840.90	-76.71
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	173.00	173.00			173.00	173.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,710.98	1,710.98		
2492	PINTURA	299.01	299.01			299.01	299.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	667.31	667.31		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	155.00		-155.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	83,015.35	83,015.35			704,168.63	704,168.63		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,093.32	4,350.00	-3,743.32	-86.05
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	266.80	266.80		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,225.00	1,225.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,853.32	1,853.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	797.79	797.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	895.57	895.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,397.64		-3,397.64	100.00	3,397.64		-3,397.64	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,899.98		-16,899.98	100.00	16,899.98		-16,899.98	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	227.36	227.36			577.16	577.16		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,100.00		-2,100.00	100.00	2,402.00	302.00	-2,100.00	-695.36
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,778.20	2,778.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,073.99	4,073.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	110.00	110.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,529.98		-5,529.98	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,270.00		-1,270.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,902.81		-1,902.81	100.00	2,171.81		-2,171.81	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200.00	200.00			950.00	950.00		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	674.00	674.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>280,739.98</b>	<b>244,714.05</b>	<b>-36,025.93</b>	<b>-14.72</b>	<b>2,597,549.65</b>	<b>3,432,949.50</b>	<b>835,399.85</b>	<b>24.33</b>
	<b>Total</b>	<b>1,404,807.71</b>	<b>1,364,960.60</b>	<b>-39,847.11</b>	<b>-2.91</b>	<b>10,009,771.24</b>	<b>10,817,822.70</b>	<b>808,051.46</b>	<b>7.46</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.16	7,980.16			85,721.74	88,195.57	2,473.83	2.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	247,427.49		-247,427.49	100.00	2,324,530.36	1,787,702.40	-536,827.96	-30.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,330.08	36,330.08			157,795.34	157,795.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,912.00	31,912.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	47,200.67	47,200.67			47,200.67	47,200.67		
1321	AGUINALDO	45,825.87	45,825.87			223,534.18	223,534.18		
1322	PRIMA VACACIONAL	23,681.99		-23,681.99	100.00	99,654.14	75,972.15	-23,681.99	-31.17
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,340.00	11,340.00			113,400.00	124,680.75	11,280.75	9.05
1404	APORTACIONES IMSS	16,868.39	16,868.39			91,038.20	91,038.20		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,144.15	4,144.15			69,170.94	69,170.94		
1521	INDEMNIZACIONES	327,902.00	327,902.00			327,902.00	327,902.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,154.80	3,154.80			28,832.58	28,832.58		
1540	BONO DE DESPENSA	31,967.00	9,847.08	-22,119.92	-224.63	301,382.00	279,262.08	-22,119.92	-7.92
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80		-4,859.80	100.00	44,798.52	38,419.20	-6,379.32	-16.60
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	16,800.00	-2,000.00	-11.90
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,758.73	39,997.00	-11,761.73	-29.41	449,646.28	437,884.55	-11,761.73	-2.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,100.00	4,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,200.00	14,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,615.49	8,615.49		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	696.00	696.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	36,522.40	17,303.22	-19,219.18	-111.07
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	235.00	235.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,237.07	15,237.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	43,914.73	36,613.94	-7,300.79	-19.94	211,642.53	204,341.74	-7,300.79	-3.57
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	17,633.70	16,594.34	-1,039.36	-6.26
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,070.29	3,070.29		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	632.64	271.28	-361.36	-133.21
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	599.72	599.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	56.64	56.64		
2492	PINTURA				100.00	1,982.88	1,982.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	200.00	200.00		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.	71.95		-71.95	100.00	71.95		-71.95	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	856.10	856.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,600.00	1,600.00			21,731.09	21,731.09		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	224.00	224.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	70.63	70.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,005.56	2,776.81	-228.75	-8.24

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUN</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,102.84	5,102.84		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,161.17		-1,161.17	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,458.64	9,458.64		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.92	1,321.92		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	1,158.00		-1,158.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	137.00	137.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	2,436.00	2,436.00			21,924.00	21,924.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	41,760.00		-41,760.00	100.00	41,760.00		-41,760.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,776.00	1,776.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,530.20	9,530.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	928.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00	240.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	356.50	356.50		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,072.00		-1,072.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>955,757.02</b>	<b>592,573.35</b>	<b>-363,183.67</b>	<b>-61.28</b>	<b>4,905,180.70</b>	<b>4,229,512.40</b>	<b>-675,668.30</b>	<b>-15.97</b>
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,828.20	16,828.20			226,982.68	232,443.58	5,460.90	2.35
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	768,907.85	768,907.85			8,567,655.80	8,675,519.56	107,863.76	1.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,940.14	110,888.38	89,948.24	81.12	286,437.71	1,140,068.90	853,631.19	74.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	174,407.64	174,407.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	191,400.00	178,600.00	-12,800.00	-7.17
1321	AGUINALDO	93,221.92	93,221.92			825,223.16	825,223.16		
1322	PRIMA VACACIONAL	33,515.67		-33,515.67	100.00	341,923.47	308,407.80	-33,515.67	-10.87
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,030.61	2,030.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,901.16	3,901.16		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,424.00	4,424.00			151,094.05	178,978.34	27,884.29	15.58
1404	APORTACIONES IMSS	30,191.60	30,191.60			203,845.69	203,845.69		
1431	APORTACIONES POR CYV	11,301.04	11,301.04			164,824.66	164,824.66		
1521	INDEMNIZACIONES	751,200.00	751,200.00			939,169.40	939,169.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,839.98	15,839.98			170,929.56	170,929.56		
1540	BONO DE DESPENSA	107,887.00	107,887.00			1,097,667.00	1,097,667.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,249.76	10,249.76			107,622.48	107,622.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	42,000.00	40,200.00	-1,800.00	-4.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,200.00		-11,200.00	100.00	24,300.00		-24,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	133,594.94	118,677.75	-14,917.19	-12.57	1,529,782.02	1,514,864.83	-14,917.19	-0.98

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0110</b>	<b>DIR. ASUNTOS JURIDICOS</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	49,720.00	49,720.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,500.00	13,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,556.01	1,556.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,153.65	29,153.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	279.00	279.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,203.69	10,203.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	832.00	672.32	-159.68	-23.75	11,128.70	10,969.02	-159.68	-1.46
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	99.50	99.50			288.52	288.52		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	50.00	50.00			50.00	50.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	736.19	736.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	55.59	55.59			114.59	114.59		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	477.78	477.78			1,025.78	1,025.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	64.89	64.89			436.02	436.02		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			9,734.68	9,734.68		
2911	HERRAMIENTAS	17.28	17.28			17.28	17.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	565.00	565.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	55,158.00	20,853.17	-34,304.83	-164.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00		-135.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			14,404.65	10,695.42	-3,709.23	-34.68
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	22.50	22.50			152.64	152.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	189,146.61	189,146.61		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	18,662.38	18,662.38		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	25.00	25.00			191.49	191.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	360.00	360.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	12,227.47	6,246.01	-5,981.46	-95.76
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,761.44	883.20	-878.24	-99.44
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,162.49	7,946.49	-216.00	-2.72
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	40.00		-40.00	100.00	1,122.00	577.00	-545.00	-94.45
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,160.00	1,160.00		
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS				100.00	4,935.00		-4,935.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>2,017,343.73</b>	<b>2,047,459.43</b>	<b>30,115.70</b>	<b>1.47</b>	<b>15,517,936.37</b>	<b>16,373,419.21</b>	<b>855,482.84</b>	<b>5.22</b>
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0111</b>	<b>ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO</b>								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,978.24	1,978.24		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,633.57	21,633.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	499.00	499.00			5,609.10	5,609.10		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	291.00	291.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,871.16	14,871.16		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	374.00	374.00			7,923.71	7,923.71		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,072.47	1,072.47		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	323.60	323.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	25.86	25.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	39.00	39.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	43.00	43.00			161.98	161.98		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	133.00	133.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	359.60	359.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,317.78		-1,317.78	100.00	23,193.08	16,717.65	-6,475.43	-38.73
2911	HERRAMIENTAS				100.00	50.49	50.49		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	540.00	529.16	-10.84	-2.05
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,169.20	3,169.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	564.60	564.60			592.07	592.07		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	17,168.00	17,168.00			62,911.41	62,911.41		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	813.39	813.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	470.00	470.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	947.00	438.00	-509.00	-116.21
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	1,845.00	1,845.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>21,662.38</b>	<b>20,272.60</b>	<b>-1,389.78</b>	<b>-6.85</b>	<b>163,946.93</b>	<b>156,574.66</b>	<b>-7,372.27</b>	<b>-4.70</b>
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,100.19	30,100.19			332,197.43	341,528.49	9,331.06	2.73
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	435,752.79	435,752.79			4,329,360.42	4,347,445.48	18,085.06	0.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,440.08	113,530.73	85,090.65	74.95	288,519.74	710,690.43	422,170.69	59.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	75,569.00	75,569.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	19,598.45	19,598.45			410,273.10	410,273.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	173,165.02	160,813.22	-12,351.80	-7.68
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,661.01	4,661.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,375.00	5,375.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,425.00	8,425.00			84,250.00	92,502.25	8,252.25	8.92
1404	APORTACIONES IMSS	22,852.51	22,852.51			137,530.39	137,530.39		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0120</b>	<b>DIR. DE GOBIERNO</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	8,228.39	8,228.39			103,723.58	103,723.58		
1521	INDEMNIZACIONES	201,040.00	201,040.00			352,814.40	352,814.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,813.82	8,813.82			88,242.64	88,242.64		
1540	BONO DE DESPENSA	59,814.00	59,814.00			577,104.00	577,104.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			58,847.76	58,847.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,000.00	21,000.00	-1,000.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	12,150.00		-12,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,624.48	64,291.00	-5,333.48	-8.30	716,881.53	711,548.05	-5,333.48	-0.75
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,880.00	18,880.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	5,328.00	-1,022.00	-19.18
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,358.87		-1,358.87	100.00	27,408.33	3,373.53	-24,034.80	-712.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,662.23	15,662.23		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,675.99	1,675.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,658.40	6,658.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,826.00	2,826.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	252.55	252.55			1,975.55	1,975.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,923.42	7,923.42		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	41.65	41.65		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,139.90	1,139.90			12,192.91	12,192.91		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	91.50	91.50			167.40	167.40		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	334.98	334.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	51.27	51.27		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	847.80	835.86	-11.94	-1.43
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	64.49		-64.49	100.00	7,911.00	1,306.95	-6,604.05	-505.30
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2.59	2.59			968.97	968.97		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	452.40		-452.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,539.00	1,539.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,041.25	1,041.25		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	619.50	619.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			17,055.04	12,219.32	-4,835.72	-39.57
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	64,044.90	64,044.90		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			940.00	940.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	86,249.08	24,266.20	-61,982.88	-255.43	934,132.88	872,150.00	-61,982.88	-7.11
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	230.00		-230.00	100.00	945.00	535.00	-410.00	-76.64
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,023.69		-4,023.69	100.00	6,803.69		-6,803.69	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,013,947.71</b>	<b>1,008,093.15</b>	<b>-5,854.56</b>	<b>-0.58</b>	<b>8,954,935.89</b>	<b>9,263,739.29</b>	<b>308,803.40</b>	<b>3.33</b>
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.01	7,392.01			79,140.63	81,432.15	2,291.52	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,299.26	139,299.26			1,523,532.88	1,651,786.64	128,253.76	7.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,353.35	75,353.35			518,063.62	540,878.70	22,815.08	4.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,740.00	80,740.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	99,200.00	93,400.00	-5,800.00	-6.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	38,879.03	38,879.03		
1321	AGUINALDO				100.00	172,369.71	172,369.71		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	71,354.78	71,354.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,182.61	17,182.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,000.50	13,000.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,740.00	7,740.00			77,400.00	84,744.00	7,344.00	8.67
1404	APORTACIONES IMSS	5,023.15		-5,023.15	100.00	32,087.57	3,596.63	-28,490.94	-792.16
1431	APORTACIONES POR CYV	996.21		-996.21	100.00	15,788.75	3,969.05	-11,819.70	-297.80
1531	FONDO DE PENSIONES	3,081.66	3,081.66			33,242.06	33,242.06		
1540	BONO DE DESPENSA	25,392.00	25,392.00			274,935.00	274,935.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,217.48	8,217.48			88,890.16	88,890.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,800.00		-9,800.00	100.00	20,550.00		-20,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,186.50	22,186.50			312,300.54	312,300.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	19,810.00	19,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.46		-168.46	100.00	823.62	291.81	-531.81	-182.25
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,479.22	38,479.22		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	9,976.00	9,976.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,709.20	9,709.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	57,094.29	55,690.97	-1,403.32	-2.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	28,151.47	26,487.30	-1,664.17	-6.28
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	118.00		-118.00	100.00	118.00		-118.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,563.60	2,563.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,400.50	2,400.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	82.00	82.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	970.85	970.85		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,976.64	1,976.64		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,003.01	5,003.01		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,257.05	2,257.05		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	270.00	270.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	135.95	135.95			6,469.01	6,469.01		
2492	PINTURA				100.00	24,516.87	24,516.87		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0121</b>	<b>COORD. DE PASAPORTES</b>								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	25.83	25.83			4,608.81	4,608.81		
2611	LUBRICANTES				100.00	754.19	437.96	-316.23	-72.21
2612	GASOLINA CONTRATO	889.40	889.40			11,417.42	11,417.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	9,078.16	9,078.16		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,616.63	3,616.63		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	649.95	649.95		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	91,533.05	46,684.41	-44,848.64	-96.07
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	199.00	199.00			199.00	199.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,042.12	1,042.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,592.60	1,597.55	-995.05	-62.29
2963	ACUMULADORES				100.00	1,835.97	1,284.81	-551.16	-42.90
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	4,505.00		-4,505.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	191.42	191.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	8,777.04	8,777.04			14,628.40	14,628.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	43,750.19	43,750.19		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,875.70	237,276.49	6,400.79	2.70
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	1,148.40	1,148.40			4,593.60	4,593.60		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	33,908.00	33,908.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	48,325.60		-48,325.60	100.00	48,325.60		-48,325.60	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,850.20	30,850.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,480.60		-10,480.60	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00		-600.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>368,850.51</b>	<b>304,419.09</b>	<b>-64,431.42</b>	<b>-21.16</b>	<b>4,296,096.57</b>	<b>4,277,692.10</b>	<b>-18,404.47</b>	<b>-0.43</b>
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	86,100.10	86,100.10			859,974.26	863,418.26	3,444.00	0.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,988.00	34,988.00		
1321	AGUINALDO				100.00	89,009.66	89,009.66		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,760.74	37,760.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,722.00	1,722.00			17,123.16	17,123.16		
1540	BONO DE DESPESA	14,010.00	14,010.00			140,100.00	140,100.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,887.84	3,887.84			38,878.40	38,878.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,800.00	12,800.00			156,788.93	156,788.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,050.00	10,050.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0122</b>	<b>COORD. DE MEDIACION</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,698.99	3,698.99		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	116.00	116.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,877.85	3,877.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	395.00	395.00			5,591.90	5,591.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	8,717.98	2,595.58	-6,122.40	-235.88
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,723.35	810.97	-5,912.38	-729.05
2492	PINTURA				100.00	146.64	146.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	55.25	55.25			480.30	480.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	380.00	380.00			5,960.88	5,960.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	36.76		-36.76	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00		-136.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>122,150.19</b>	<b>119,350.19</b>	<b>-2,800.00</b>	<b>-2.34</b>	<b>1,441,029.80</b>	<b>1,426,266.26</b>	<b>-14,763.54</b>	<b>-1.03</b>
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	318,360.85	318,360.85			2,898,310.75	2,910,049.75	11,739.00	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,056.00	37,056.00			654,819.84	694,584.90	39,765.06	5.73
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,747.00	57,747.00		
1321	AGUINALDO				100.00	216,059.77	216,059.77		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,037.17	91,037.17		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	38,122.55	38,122.55		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,344.00		-5,344.00	100.00	62,391.00	54,408.00	-7,983.00	-14.67
1404	APORTACIONES IMSS	20,342.10	20,342.10			127,249.34	127,249.34		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,640.36	6,640.36			91,869.32	91,869.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,802.36	3,802.36			37,886.34	37,886.34		
1540	BONO DE DESPENSA	34,433.00	34,433.00			321,340.00	321,340.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,124.88	5,124.88			52,309.12	52,309.12		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,459.75	28,459.75			319,026.42	319,026.42		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	15,422.70	15,422.70		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,710.00	1,710.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,343.88	27,343.88		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	9,251.00	9,251.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	36,277.85	19,744.59	-16,533.26	-83.74
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	18,312.23	17,930.46	-381.77	-2.13
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	431.68	431.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,788.97	14,788.97		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	29.90	29.90		
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT	169.00		-169.00	100.00	169.00		-169.00	100.00
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS				100.00	104,384.63	104,384.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,164.09	2,078.97	-5,085.12	-244.60	25,694.80	20,626.05	-5,068.75	-24.57
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	205.86	205.86		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	48.01	48.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	912.29	912.29		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	693.49	693.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	210.54	210.54		
2492	PINTURA				100.00	173.63	173.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	479.09	479.09		
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	1,384.40	1,384.40		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	8,804.48	8,804.48		
2611	LUBRICANTES				100.00	730.80	730.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,743.18	2,743.18			53,561.55	53,561.55		
2615	GASOLINA				100.00	174.70		-174.70	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	61,137.57	61,137.57		
2911	HERRAMIENTAS	640.00	640.00			1,411.30	1,411.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,180.00	1,180.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	248.99		-248.99	100.00	21,632.77	651.47	-20,981.30	****.**
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	747.99	747.99			1,209.27	1,209.27		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,571.35		-3,571.35	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	45.00	45.00			5,423.03	5,423.03		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	21,936.76	21,936.76		
2991	ACCESORIOS MENORES	105.00	105.00			2,134.71	2,134.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	257.46	257.46			2,574.61	2,574.61		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	844.64	844.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO				100.00	43,993.00	43,993.00		
3332	SERV. DE ADMON. Y NEGOCIOS				100.00	398.40	398.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	100.00	100.00			3,228.00	3,228.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,285.28	739.85	-545.43	-73.72
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	2,610.00	2,610.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	58,769.37	21,340.83	-37,428.54	-175.38
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	58,390.92	58,390.92		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			2,760.00	2,760.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	20,602.00		-20,602.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,793.56		-3,793.56	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	5,503.00		-5,503.00	100.00	17,548.30		-17,548.30	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0130</b>	<b>DIR. DE JUECES CALIFICADORES</b>								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	490.00	69.00	-421.00	-610.14
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	553.00		-553.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	665.00		-665.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	4,640.00		-4,640.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	704.00		-704.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>483,164.22</b>	<b>464,014.11</b>	<b>-19,150.11</b>	<b>-4.12</b>	<b>5,665,823.73</b>	<b>5,566,254.43</b>	<b>-99,569.30</b>	<b>-1.78</b>
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	395,761.04	395,761.04			3,937,525.86	3,953,356.30	15,830.44	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	19,230.04	19,230.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,515.00		-9,515.00	100.00	292,327.00	261,666.44	-30,660.56	-11.72
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	159,200.00	150,000.00	-9,200.00	-6.13
1321	AGUINALDO				100.00	374,054.00	374,054.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,434.20	11,434.20			273,116.56	273,116.56		
1323	PRIMA DOMINICAL	8,013.60	8,013.60			77,996.86	77,996.86		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	29,027.75	23,159.16	-5,868.59	-25.34
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,678.83		-5,678.83	100.00	326,196.16		-326,196.16	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,458.13	9,458.13			57,561.79	57,561.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,558.69	3,558.69			44,873.48	44,873.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,930.92	6,930.92			68,714.27	68,714.27		
1540	BONO DE DESPENSA	56,840.00	56,840.00			558,455.00	558,455.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	16,611.68	16,611.68			165,586.64	165,586.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,388.50	40,431.46	-23,957.04	-59.25	844,596.48	820,639.44	-23,957.04	-2.92
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00		-377.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,340.00	1,340.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,160.00	-240.00	-11.11
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	277.55	277.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,520.09	3,520.09		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,179.00	1,056.32	-122.68	-11.61
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,587.99	7,587.99		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	28,621.82	28,621.82		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	79.00	79.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	90.10	90.10		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	54,583.68		-54,583.68	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	28,212.61		-28,212.61	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	8,217.89		-8,217.89	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	29,898.40		-29,898.40	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0150</b>	<b>DIR. DE PROTECCION CIVIL</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	52,383.67	16,763.51	-35,620.16	-212.49
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	244,056.04	223,170.70	-20,885.34	-9.36
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	24,204.39		-24,204.39	100.00
2492	PINTURA				100.00	69,140.85	6,644.99	-62,495.86	-940.50
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	66,148.72	4,825.61	-61,323.11	****.**
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	154,396.00	154,396.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	74,001.50	74,001.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	43,213.05	43,213.05			853,667.88	853,667.88		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,221.02		-1,221.02	100.00
2615	GASOLINA	1,925.12	1,925.12			22,662.95	22,662.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	216,282.00	216,282.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,666.40	10,666.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	4,620.12	723.90	-3,896.22	-538.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	82,160.99	32,181.88	-49,979.11	-155.30
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,409.29	5,409.29		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,347.98	2,347.98		
2963	ACUMULADORES				100.00	11,246.09	11,246.09		
2964	LLANTAS				100.00	33,079.58	33,079.58		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	704.86	704.86		
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	207.61		-207.61	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	275.88	275.88			17,284.41	12,225.32	-5,059.09	-41.38
3151	SERVICIO CELULAR	639.26		-639.26	100.00	6,409.56	2,538.48	-3,871.08	-152.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	4,379.27	3,036.37	-1,342.90	-44.23
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	18,792.00	18,792.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	873.00	873.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		139,036.92	139,036.92	100.00	631,117.30	770,154.22	139,036.92	18.05
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19,569.20	19,569.20			325,728.39	325,728.39		
3721	PASAJE TERRESTRE	216.00		-216.00	100.00	989.00		-989.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	8,960.55		-8,960.55	100.00	51,545.61		-51,545.61	100.00
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	656.96	656.96		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	2,751.00		-2,751.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,795.00		-10,795.00	100.00
4417	APOYOS DIVERSOS	19,500.00		-19,500.00	100.00	29,500.00	1,500.00	-28,000.00	****.**
4481	APOYOS POR SINIESTROS		75,732.77	75,732.77	100.00		75,732.77	75,732.77	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>682,489.65</b>	<b>828,792.66</b>	<b>146,303.01</b>	<b>17.65</b>	<b>10,429,998.86</b>	<b>9,778,677.88</b>	<b>-651,320.98</b>	<b>-6.66</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	62,412.28	107,412.28	45,000.00	41.89	714,177.90	825,780.94	111,603.04	13.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	310,140.49	340,140.49	30,000.00	8.82	3,277,695.97	3,364,739.97	87,044.00	2.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,846.00		-20,846.00	100.00	57,994.00		-57,994.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	129,544.00	129,544.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,800.00	80,200.00	-4,600.00	-5.74
1321	AGUINALDO	26,251.99		-26,251.99	100.00	409,101.71	382,849.72	-26,251.99	-6.86
1322	PRIMA VACACIONAL	10,941.15		-10,941.15	100.00	175,191.76	164,250.61	-10,941.15	-6.66
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	12,473.00	12,473.00		
1331	TIEMPO EXTRA	4,648.00	4,648.00			56,091.42	55,537.29	-554.13	-1.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	83,700.00	83,700.00		
1404	APORTACIONES IMSS	10,389.03	10,389.03			54,128.41	54,128.41		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,471.07	3,471.07			40,002.80	40,002.80		
1521	INDEMNIZACIONES	309,604.80	309,604.80			350,768.80	350,768.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,232.24	7,232.24			76,943.09	76,943.09		
1540	BONO DE DESPENSA	54,202.00	54,202.00			576,383.00	576,383.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,305.84	8,305.84			95,517.16	95,517.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	43,200.00	43,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	10,750.00		-10,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,110.10	52,426.50	-6,683.60	-12.75	719,969.10	713,285.50	-6,683.60	-0.94
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,230.00	14,040.00	-7,190.00	-51.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	23,800.00	23,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	4,604.04	2,772.69	-1,831.35	-66.05	6,939.89	5,108.54	-1,831.35	-35.85
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,940.90	36,940.90		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	672.80		-672.80	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	5,539.87	5,539.87			19,958.67	19,958.67		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,471.10	3,471.10		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,970.85	10,970.85		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,039.36	1,039.36			32,570.00	32,570.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	25,543.00	25,543.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	730.99	730.99		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,475.88	1,325.03	-1,150.85	-86.85
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	417.99	417.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	5,211.34	2,195.14	-3,016.20	-137.40
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	568.35	568.35		
2492	PINTURA				100.00	135.00	135.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	451.29	451.29		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,413.68		-1,413.68	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,103.30	1,103.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,590.75	5,590.75			90,892.71	90,892.71		
2716	UNIFORMES PP				100.00	19,499.60		-19,499.60	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0160</b>	<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	95.00		-95.00	100.00
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	275,278.44	275,278.44		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	820.49		-820.49	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,056.07	580.05	-476.02	-82.07
2922	REF Y ACC DE PARQUES Y COL. PP				100.00	18,676.00		-18,676.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,973.00	3,973.00		
2934	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR. PP	35,074.00	29,035.05	-6,038.95	-20.80	45,933.95	39,895.00	-6,038.95	-15.14
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	627.00	581.46	-45.54	-7.83
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,585.06	1,585.06		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,535.38	7,535.38		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	136.00	136.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,508.00	1,508.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,554.56	3,554.56		
3366	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE. PP	1,740.00		-1,740.00	100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3390	3390 SERV. PROF. PP				100.00	165,999.75	165,999.75		
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	38,511.27	24,170.00	-14,341.27	-59.34
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	559,469.16	559,469.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,822.99	7,822.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	2,225.00	2,225.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	59,000.00	59,000.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00	20.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	43,000.00	43,000.00			217,000.00	217,000.00		
4453	AYUDA SOC. INST SIN FINES DE LUCRO PP	204,289.08	204,289.08			1,017,246.38	1,017,246.38		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,195,589.30</b>	<b>1,192,056.26</b>	<b>-3,533.04</b>	<b>-0.29</b>	<b>9,730,615.75</b>	<b>9,730,770.77</b>	<b>155.02</b>	<b>0.00</b>
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,456.06		-22,456.06	100.00	252,421.39	157,867.92	-94,553.47	-59.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	220,166.56	248,166.56	28,000.00	11.28	2,289,192.24	2,500,496.77	211,304.53	8.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,930.14	36,930.14			98,016.35	117,577.45	19,561.10	16.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	61,687.00	61,687.00		
1321	AGUINALDO				100.00	230,373.75	230,373.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	89,096.49	89,096.49		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,090.00	2,090.00		
1404	APORTACIONES IMSS	17,267.54	17,267.54			100,985.70	100,985.70		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,319.08	4,319.08			65,132.53	65,132.53		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	88,524.80	88,524.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	3,888.26	3,888.26			38,361.61	38,361.61		
1540	BONO DE DESPENSA	33,421.00	33,421.00			321,295.00	321,295.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,984.68	4,629.84	-5,354.84	-115.66	98,521.40	93,166.56	-5,354.84	-5.75
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,200.00	15,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	28,729.75	28,729.75			339,598.89	339,598.89		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,340.00	14,558.40	-19,781.60	-135.88
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	246.60	246.60			514.60	514.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,279.23	18,279.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,310.48	5,310.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	38.89	38.89		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,265.57	29,265.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	544.00	544.00			8,414.35	8,414.35		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	765.04	765.04			5,193.23	5,193.23		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,515.00	5,515.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO	6.40	6.40			6.40	6.40		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	399.99	399.99		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	6,165.40	1,865.05	-4,300.35	-230.58
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,242.42		-1,242.42	100.00	76,224.35	13,096.17	-63,128.18	-482.04
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	199.44	199.44			3,064.15	3,064.15		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	557.37	557.37			1,500.41	1,500.41		
2492	PINTURA				100.00	35,133.96	30,522.15	-4,611.81	-15.11
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	330.60	330.60			8,116.62	8,116.62		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	97.80		-97.80	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	379.80	379.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,930.64	3,930.64			55,990.72	55,990.72		
2911	HERRAMIENTAS	40.63	40.63			1,818.10	1,818.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	3,759.60	3,137.60	-622.00	-19.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	218.90	218.90		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	289.50	289.50			289.50	289.50		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,382.56	3,382.56		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,266.48	1,266.48		
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	3,720.50	-873.10	-23.47
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	399.01		-399.01	100.00	657.90		-657.90	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,884.98	1,884.98			18,868.67	14,032.95	-4,835.72	-34.46
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	564.00	564.00			52,588.00	72,608.57	20,020.57	27.57



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0170</b>	<b>DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES</b>								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	67,952.80	67,952.80		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	812.00		-812.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,684.60	6,684.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00		-130.00	100.00	1,060.00	803.08	-256.92	-31.99
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	240.00		-240.00	100.00	1,079.99	319.99	-760.00	-237.51
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	1,575.00		-1,575.00	100.00	4,730.00	2,019.70	-2,710.30	-134.19
	<b>Subtotal</b>	<b>399,789.38</b>	<b>392,192.05</b>	<b>-7,597.33</b>	<b>-1.93</b>	<b>4,620,367.11</b>	<b>4,656,801.42</b>	<b>36,434.31</b>	<b>0.78</b>
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,984.64	67,984.64			772,269.31	798,129.22	25,859.91	3.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	280,410.59	280,410.59			2,851,233.16	2,863,335.62	12,102.46	0.42
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,080.00	19,080.00			125,808.07	125,808.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	121,136.00	125,148.00	4,012.00	3.21
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	140,195.51	140,195.51		
1321	AGUINALDO	14,818.34	14,818.34			332,283.00	332,283.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80	12,351.80			174,328.14	178,287.10	3,958.96	2.22
1323	PRIMA DOMINICAL	5,566.40		-5,566.40	100.00	46,022.81	23,155.92	-22,866.89	-98.75
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,991.04	1,991.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,548.00	16,968.00	1,420.00	8.37
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	21,194.02	15,380.96	-5,813.06	-37.79
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,140.00	10,140.00			101,400.00	114,621.00	13,221.00	11.53
1404	APORTACIONES IMSS	7,645.53	7,645.53			44,907.30	44,907.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,234.83	2,234.83			23,376.41	23,376.41		
1521	INDEMNIZACIONES	171,171.20	171,171.20			171,171.20	171,171.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,304.86	7,304.86			75,709.45	75,709.45		
1540	BONO DE DESPENSA	52,617.00	52,617.00			543,809.00	543,809.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,579.40	12,888.36	-1,691.04	-13.12	150,565.44	148,874.40	-1,691.04	-1.14
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,200.00	46,200.00	-3,000.00	-6.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	12,150.00		-12,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,488.95	48,279.75	-4,209.20	-8.72	621,531.24	617,322.04	-4,209.20	-0.68
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,612.00		-1,612.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	27,840.00	19,080.00	-8,760.00	-45.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,900.00	9,720.00	-2,180.00	-22.43
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	87.00	87.00			2,591.26	2,591.26		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,695.44	9,695.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,446.79	3,446.79		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,807.20	2,807.20		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,300.00	3,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	695.96	695.96			1,007.55	1,007.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,474.98	9,474.98		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	795.46	795.46			16,838.18	16,838.18		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,109.20	3,109.20		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,879.90	2,879.90		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	31,269.59	19,107.79	-12,161.80	-63.65
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	29,625.20	14,671.53	-14,953.67	-101.92
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,954.89	1,954.89		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,185.65	5,185.65		
2461	MATERIAL ELECTRICO	159.20	159.20			1,122.52	1,122.52		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29,241.32	16,014.24	-13,227.08	-82.60
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	98.60	98.60			98.60	98.60		
2492	PINTURA				100.00	5,028.63	5,028.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	96.16	96.16			1,034.83	1,034.83		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	5,753.32	5,753.32		
2541	MATERIAL MEDICO	194.70		-194.70	100.00	970.52	414.57	-555.95	-134.10
2611	LUBRICANTES	300.02	300.02			3,205.43	3,205.43		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,141.84	12,141.84			170,081.01	170,081.01		
2614	DIESEL CONTRATO	703.46	703.46			22,272.50	22,272.50		
2615	GASOLINA				100.00	200.00		-200.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,758.56	1,758.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	5,895.13	5,895.13		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,487.92	14,487.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	744.59	744.59			1,595.83	1,595.83		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,734.59	3,734.59		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,330.51	4,330.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,552.00	1,953.69	-598.31	-30.62	12,806.09	12,207.78	-598.31	-4.90
2963	ACUMULADORES	1,576.40	1,576.40			1,576.40	1,576.40		
2964	LLANTAS				100.00	2,992.80	2,992.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	285.20	285.20			1,159.84	1,159.84		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	347.00	347.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,574.62	2,574.62			25,746.16	25,746.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	188.80	188.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	28,333.00	24,661.60	-3,671.40	-14.89
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	14,708.80		-14,708.80	100.00
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	638.00		-638.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,774.00	1,774.00			86,682.02	86,682.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0180</b>	<b>DIRECCION DE COMERCIO</b>								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	275.00	40.00	-235.00	-587.50	3,545.00	3,168.23	-376.77	-11.89
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	38.00	18.00	-20.00	-111.11
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,712.00	3,712.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>752,024.96</b>	<b>733,910.31</b>	<b>-18,114.65</b>	<b>-2.46</b>	<b>7,075,024.85</b>	<b>7,006,295.81</b>	<b>-68,729.04</b>	<b>-0.98</b>
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	244,710.79	244,710.79			2,114,816.68	2,123,258.22	8,441.54	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,037.02	259,337.38	234,300.36	90.35	983,266.65	1,217,567.01	234,300.36	19.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,053.00	27,053.00		
1321	AGUINALDO	5,337.12	5,337.12			173,000.56	173,000.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,245.78	57,245.78		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	22,813.81	22,813.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	81,715.00		-81,715.00	100.00	820,155.67	650,640.00	-169,515.67	-26.05
1404	APORTACIONES IMSS	24,826.60	24,826.60			163,631.10	163,631.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	6,718.42	6,718.42			111,484.79	111,484.79		
1521	INDEMNIZACIONES	133,333.20	133,333.20			326,475.60	326,475.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,474.92	3,474.92			26,882.32	26,882.32		
1540	BONO DE DESPENSA	27,673.00	27,673.00			232,895.00	232,895.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,510.60	7,510.60			69,804.40	69,804.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,947.45	37,609.00	-3,338.45	-8.88	294,459.06	291,120.61	-3,338.45	-1.15
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,612.00	1,612.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00	475.20	-1,274.80	-268.27
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	962.11	962.11		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,385.33	11,385.33		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	3,658.64	1,737.60	-1,921.04	-110.56
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,389.60	2,389.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	321.00	321.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,350.87	4,350.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,146.96		-3,146.96	100.00	21,587.59	6,484.47	-15,103.12	-232.91
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	431.92	431.92			11,142.48	11,142.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	350.00	350.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	15.42	15.42		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,544.77		-9,544.77	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,250.00	2,250.00			2,250.00	2,250.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	143.48	143.48		
2492	PINTURA				100.00	2,229.80	1,439.55	-790.25	-54.90
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,189.72	1,189.72		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5301</b>	<b>SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO</b>								
<b>0190</b>	<b>DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI</b>								
2611	LUBRICANTES				100.00	3,461.10	3,461.10		
2612	GASOLINA CONTRATO	10,904.24	10,904.24			189,141.57	189,141.57		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	83,543.20	1,244.14	-82,299.06	****.**
2911	HERRAMIENTAS				100.00	163.00	163.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,131.57	1,428.61	-702.96	-49.21
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,099.00	1,099.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,061.94	2,061.94		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,659.92		-3,659.92	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,320.03	1,320.03			21,690.40	21,690.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	307.52	-1,025.69	-333.54	12,756.79	8,021.70	-4,735.09	-59.03
3151	SERVICIO CELULAR	2,934.69	2,059.70	-874.99	-42.48	29,211.02	28,336.03	-874.99	-3.09
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	374.50	374.50		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,005.00	4,005.00			31,578.44	31,578.44		
	<b>Subtotal</b>	<b>630,634.17</b>	<b>773,433.44</b>	<b>142,799.27</b>	<b>18.46</b>	<b>5,898,895.68</b>	<b>5,845,077.46</b>	<b>-53,818.22</b>	<b>-0.92</b>
	<b>Total</b>	<b>8,643,403.22</b>	<b>8,476,566.64</b>	<b>-166,836.58</b>	<b>-1.96</b>	<b>78,699,852.24</b>	<b>78,311,081.69</b>	<b>-388,770.55</b>	<b>-0.49</b>
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,348.00	12,348.00			132,200.93	136,421.21	4,220.28	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,681.09	132,681.09			1,509,953.61	1,867,018.07	357,064.46	19.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,270.04		-42,270.04	100.00	198,888.26		-198,888.26	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,413.00	14,413.00		
1321	AGUINALDO	32,195.50	35,000.00	2,804.50	8.01	149,521.64	152,326.14	2,804.50	1.84
1322	PRIMA VACACIONAL	20,291.02		-20,291.02	100.00	85,241.22	64,950.20	-20,291.02	-31.24
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,517.52		-2,517.52	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,205.00	2,205.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,800.00		-1,800.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,197.79	13,197.79			75,748.15	75,748.15		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,102.97	4,102.97			56,156.46	56,156.46		
1521	INDEMNIZACIONES	350,389.00	350,389.00			452,700.20	452,700.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,662.36	1,662.36			18,007.26	18,007.26		
1540	BONO DE DESPENSA	17,971.00	17,971.00			197,407.00	197,407.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64	2,120.64			25,094.24	25,094.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,000.00		-7,000.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0200</b>	<b>OF. DEL SRIO. FINANZAS</b>								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	37,636.62	26,365.00	-11,271.62	-42.75	309,292.99	298,021.37	-11,271.62	-3.78
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,060.00	2,060.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	2,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,866.36		-2,866.36	100.00	2,866.36		-2,866.36	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,038.86	4,038.86		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,436.43	1,436.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,800.00	1,800.00			3,570.00	3,570.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	280.72		-280.72	100.00	280.72		-280.72	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	464.00	306.00	-158.00	-51.63	464.00	306.00	-158.00	-51.63
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	649.60		-649.60	100.00	649.60		-649.60	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	103.67		-103.67	100.00	103.67		-103.67	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	5,904.40		-5,904.40	100.00	5,904.40		-5,904.40	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	342.84		-342.84	100.00	342.84		-342.84	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	6,044.25		-6,044.25	100.00	6,044.25		-6,044.25	100.00
2492	PINTURA	3,272.80		-3,272.80	100.00	6,132.20	2,859.40	-3,272.80	-114.46
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,531.42	731.23	-1,800.19	-246.19	2,531.42	731.23	-1,800.19	-246.19
2611	LUBRICANTES	301.60		-301.60	100.00	301.60		-301.60	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			36,525.81	36,525.81		
2911	HERRAMIENTAS	1,897.11	193.07	-1,704.04	-882.60	1,897.11	193.07	-1,704.04	-882.60
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,699.00	4,699.00			7,976.00	7,976.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,345.64	2,734.16	-611.48	-22.36
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	40.00	40.00			40.00	40.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	698.32		-698.32	100.00	698.32		-698.32	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,432.60		-1,432.60	100.00	1,432.60		-1,432.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS				100.00	185,600.00	185,600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	350.00	350.00			4,835.60	4,835.60		
	<b>Subtotal</b>	<b>705,677.93</b>	<b>606,290.36</b>	<b>-99,387.57</b>	<b>-16.39</b>	<b>3,542,755.70</b>	<b>3,633,172.25</b>	<b>90,416.55</b>	<b>2.48</b>
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,108.16	31,108.16			333,402.88	343,537.13	10,134.25	2.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	589,269.77	589,269.77			5,954,856.41	6,416,555.60	461,699.19	7.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,684.18	46,684.18	10,000.00	21.42	700,558.95	1,162,011.13	461,452.18	39.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	188,298.00	188,298.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	108,000.00	101,700.00	-6,300.00	-6.19
1321	AGUINALDO	2,805.00	2,805.00			587,121.51	587,121.51		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	237,959.83	237,959.83		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,626.71	19,626.71		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,555.00	5,555.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	71,336.20		-71,336.20	100.00	948,926.58	345,060.00	-603,866.58	-175.00
1404	APORTACIONES IMSS	27,944.08	27,944.08			188,176.72	188,176.72		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,449.24	7,449.24			113,350.81	113,350.81		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,987.00	50,987.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,595.24	10,595.24			109,272.64	109,272.64		
1540	BONO DE DESPENSA	92,402.00	92,402.00			907,523.00	907,523.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,214.88	27,214.88			270,204.88	270,204.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	25,200.00		-25,200.00	100.00	48,550.00		-48,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,942.42	89,942.42			1,107,936.60	1,107,936.60		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	54,130.00	54,130.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	18,300.00	18,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,082.84	2,082.84			16,990.69	16,990.69		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	57,120.78	57,120.78		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,972.00	1,972.00			16,829.28	16,829.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	41,562.80	41,562.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	43,964.00	43,964.00			115,187.00	115,187.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	179.80	179.80			700.70	700.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	29,683.03	29,683.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	782.70	782.70			151,835.83	151,835.83		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,096.40		-2,096.40	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	220.00	220.00			1,355.05	1,355.05		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	763.68		-763.68	100.00	8,457.53		-8,457.53	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,552.62		-1,552.62	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	22.62	22.62			136.88	136.88		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	9.28	9.28			9.28	9.28		
2492	PINTURA	172.74		-172.74	100.00	1,596.52	52.55	-1,543.97	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	20.68	20.68			907.63	907.63		
2611	LUBRICANTES	634.88	634.88			2,614.20	2,614.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,296.16	15,296.16			238,169.72	238,169.72		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,140.40	14,140.40		
2911	HERRAMIENTAS	20.27	20.27			78.04	78.04		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,747.06	1,747.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,822.45	3,822.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	9,904.81	7,503.69	-2,401.12	-32.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,856.26	1,063.00	-2,793.26	-262.77
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,176.61	1,176.61			20,046.35	20,046.35		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0210</b>	<b>DIR. DE INGRESOS</b>								
2963	ACUMULADORES				100.00	5,731.55	5,731.55		
2964	LLANTAS				100.00	9,008.52	7,990.03	-1,018.49	-12.75
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	926.78	926.78		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,884.98	1,884.98			20,276.57	14,877.69	-5,398.88	-36.29
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
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		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	278,701.36		-278,701.36	100.00	278,701.36		-278,701.36	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	104,400.00	104,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	14,680.61	14,680.61		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	350.00	350.00			350.00	350.00		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	27,235.76	21,537.20	-5,698.56	-26.46	3,847,832.09	3,602,340.61	-245,491.48	-6.81
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO				100.00	4,093,777.61	4,095,807.97	2,030.36	0.05
3424	COBRANZA ICVNL				100.00	4,442,712.21	4,561,094.59	118,382.38	2.60
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	139,998.31	139,998.31		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	17,049.02	10,547.40	-6,501.62	-61.64
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	42,043.04	42,043.04		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,346.00	1,346.00			32,439.99	32,439.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	480.00	480.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	218,535.11	218,535.11		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	65.00	65.00			1,138.00	696.00	-442.00	-63.51
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	181.00	181.00			1,746.00	1,746.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,391,236.37</b>	<b>1,019,363.83</b>	<b>-371,872.54</b>	<b>-36.48</b>	<b>26,514,370.83</b>	<b>26,350,804.98</b>	<b>-163,565.85</b>	<b>-0.62</b>
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,392.03	7,392.03			79,404.89	81,930.94	2,526.05	3.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	262,365.41	262,365.41			2,390,282.49	2,549,619.40	159,336.91	6.25
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,750.30	87,750.30			1,082,432.45	1,782,492.72	700,060.27	39.27
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,093.00	4,093.00		
1321	AGUINALDO	4,103.31		-4,103.31	100.00	157,025.70	152,922.39	-4,103.31	-2.68
1322	PRIMA VACACIONAL	1,020.82		-1,020.82	100.00	56,582.63	55,561.81	-1,020.82	-1.84
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	43,405.11	43,405.11		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	792.00	792.00		
1404	APORTACIONES IMSS	48,918.77	48,918.77			298,773.39	298,773.39		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,390.82	12,390.82			190,398.09	190,398.09		
1521	INDEMNIZACIONES	51,244.20	51,244.20			118,019.00	118,019.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	964.54	964.54			12,878.85	12,878.85		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	22,370.00	22,370.00			201,398.00	201,398.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,426.48	10,426.48			117,077.00	117,077.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,860.25	11,860.25			106,035.13	106,035.13		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	599.00		-599.00	100.00	20,073.18	17,054.58	-3,018.60	-17.70
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,375.40	25,375.40		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,222.40	4,222.40		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	85,927.00	85,927.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,038.13	1,038.13		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,640.78	17,640.78		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	10,860.46	10,860.46		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	443.60	443.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	228.00		-228.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	224.00		-224.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,697.15	1,953.98	256.83	13.14
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	-599.00		599.00	100.00	862.95		-862.95	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	860.99		-860.99	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-0.02		0.02	100.00	1,140.43		-1,140.43	100.00
2492	PINTURA				100.00	4,832.94	4,832.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	-0.03		0.03	100.00	2,322.35	2,335.01	12.66	0.54
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	125.25		-125.25	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	29.90		-29.90	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	90.00	90.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,140.34		-1,140.34	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	5,379.87		-5,379.87	100.00	61,778.22	51,343.97	-10,434.25	-20.32
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	147,719.04	147,719.04		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	50.00		-50.00	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	219.00		-219.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,370.86	1,628.75	257.89	15.83
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	52,571.92	37,241.09	-15,330.83	-41.17
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	14,094.00	7,197.50	-6,896.50	-95.82
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	78.99		-78.99	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	6,158.33	2,937.07	-3,221.26	-109.68
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	161.01		-161.01	100.00
3123	GAS EDIFICIOS MPLES	149.88	149.88			622.88	651.88	29.00	4.45
3131	AGUA				100.00	1,129.00	1,129.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF	5,911.36	5,911.36			32,512.12	32,512.12		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	229,955.94	229,955.94		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	-6,652.60	109,257.12	115,909.72	106.09	70,585.48	186,495.20	115,909.72	62.15



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0211</b>	<b>PARQUIMETROS</b>								
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	94,006.54	94,006.54		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	20,503.93		-20,503.93	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	6,090.00	6,090.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	649,449.20	215,268.02	-434,181.18	-201.69
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	757,280.24	757,280.24		
	<b>Subtotal</b>	<b>527,219.39</b>	<b>632,625.16</b>	<b>105,405.77</b>	<b>16.66</b>	<b>7,199,635.68</b>	<b>7,673,243.47</b>	<b>473,607.79</b>	<b>6.17</b>
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,060.10	11,060.10			118,807.56	122,591.96	3,784.40	3.09
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	360,277.73	360,277.73			3,531,440.65	3,854,787.11	323,346.46	8.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,990.00	3,990.00			121,187.29	147,274.00	26,086.71	17.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	149,789.00	149,789.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO	50,934.12	28,674.32	-22,259.80	-77.63	424,992.65	402,732.85	-22,259.80	-5.53
1322	PRIMA VACACIONAL	25,979.82	11,950.72	-14,029.10	-117.39	183,570.33	169,541.23	-14,029.10	-8.27
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	386.40		-386.40	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,875.01	7,875.01		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,185.00	1,185.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,463.00		-5,463.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,525.00	30,528.40	-4,996.60	-16.37	248,716.60	243,720.00	-4,996.60	-2.05
1404	APORTACIONES IMSS	1,983.29	1,983.29			11,678.02	11,678.02		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,203.19	1,203.19			8,231.75	8,231.75		
1521	INDEMNIZACIONES	310,795.60	310,795.60			310,795.60	310,795.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,517.72	7,517.72			75,059.80	75,059.80		
1540	BONO DE DESPENSA	57,339.00	57,339.00			568,941.00	568,941.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,277.80		-9,277.80	100.00	89,066.88	78,759.36	-10,307.52	-13.09
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	28,000.00	27,600.00	-400.00	-1.45
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	12,600.00		-12,600.00	100.00	25,200.00		-25,200.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,582.00	78,169.67	-6,412.33	-8.20	807,755.93	801,343.60	-6,412.33	-0.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	28,390.00	28,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	16,700.00	16,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	926.92	926.92			6,418.80	6,418.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	37,495.57	37,495.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	10,822.52	7,284.61	-3,537.91	-48.57
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	43,839.88	43,839.88		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	377.00		-377.00	100.00	8,872.00	4,908.73	-3,963.27	-80.74
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,426.80		-1,426.80	100.00	11,045.41	8,430.89	-2,614.52	-31.01
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	37,824.28	37,824.28		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,532.40	1,532.40			33,053.34	33,053.34		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	6,100.85	6,100.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	379.10	379.10			1,974.64	1,974.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	84.40		-84.40	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	100.81	100.81			1,506.98	1,506.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,689.16	1,493.45	-195.71	-13.10
2492	PINTURA	1,640.82		-1,640.82	100.00	4,794.88	1,327.32	-3,467.56	-261.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	1,279.83	1,078.95	-200.88	-18.62
2612	GASOLINA CONTRATO	2,100.00	2,100.00			24,700.20	24,700.20		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,470.40	7,470.40		
2911	HERRAMIENTAS	197.58	197.58			220.08	220.08		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	80.00	80.00			871.00	871.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	828.00	828.00			3,521.40	3,521.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	20,504.00	8,998.73	-11,505.27	-127.85
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	8,680.30	8,680.30		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,339.60	3,056.81	-4,282.79	-140.11
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	86.54		-86.54	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	386.01	386.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			14,918.40	11,209.00	-3,709.40	-33.09
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	750.01		-750.01	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	307.98		-307.98	100.00	1,536.79	1,148.04	-388.75	-33.86
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3312	SERVICIOS DE AUDITORIA CONTRATO	268,250.00	268,250.00			589,790.00	589,790.00		
3318	SERV ACTUARIALES CONTRATO				100.00	102,544.00	102,544.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	347,432.05	347,432.05		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	95.00	95.00			1,074.20	1,074.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	1,816.00	1,816.00			70,975.20	70,975.20		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	12,769.28		-12,769.28	100.00	123,711.68	64,667.68	-59,044.00	-91.30
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	10,667.98	201,878.61	191,210.63	94.72	277,295.01	450,237.22	172,942.21	38.41
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	200,000.24	200,000.24		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	22,196.60	22,196.60			113,724.08	113,724.08		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,090.00	6,090.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	11,078.00	2,944.51	-8,133.49	-276.23
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	14,320.20	8,078.30	-6,241.90	-77.27
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,710.00	4,313.29	-396.71	-9.20
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	220.00	220.00			930.00	930.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,163.40	5,472.80	-10,690.60	-195.34
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	6,299.00	1,434.00	-4,865.00	-339.26

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	8,745.88	513.99	-8,231.89	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	506.00		-506.00	100.00	3,144.00	1,863.00	-1,281.00	-68.76
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,100.00		-1,100.00	100.00	1,100.00		-1,100.00	100.00
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS				100.00	111,917.00	111,917.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	15,507.00		-15,507.00	100.00	97,912.84	82,405.84	-15,507.00	-18.82
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.01	500.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,319,932.41</b>	<b>1,407,932.53</b>	<b>88,000.12</b>	<b>6.25</b>	<b>9,218,518.84</b>	<b>9,502,102.37</b>	<b>283,583.53</b>	<b>2.98</b>
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	137,459.91		-137,459.91	100.00	66,487,869.09		-66,487,869.09	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	226,110.43	226,110.43			2,223,518.71	2,412,156.09	188,637.38	7.82
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	1,146,455.16	514,170.00	-632,285.16	-122.97
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	72,776.00	72,776.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,400.00	74,000.00	-4,400.00	-5.95
1321	AGUINALDO	14,818.34		-14,818.34	100.00	213,589.23	198,770.89	-14,818.34	-7.45
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	106,793.26	94,441.46	-12,351.80	-13.08
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	81,852.74	43,000.00	-38,852.74	-90.36
1404	APORTACIONES IMSS	5,486.95		-5,486.95	100.00	137,761.36	34,929.60	-102,831.76	-294.40
1431	APORTACIONES POR CYV	3,790.73		-3,790.73	100.00	99,436.91	16,420.18	-83,016.73	-505.58
1521	INDEMNIZACIONES	152,013.60	152,013.60			152,013.60	152,013.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,836.56	3,836.56			38,188.42	38,188.42		
1540	BONO DE DESPENSA	35,940.00	35,940.00			349,136.00	349,136.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,510.60	4,017.24	-3,493.36	-86.96	59,201.20	55,707.84	-3,493.36	-6.27
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,200.00	21,000.00	-2,200.00	-10.48
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,972.95	37,763.75	-4,209.20	-11.15	468,706.30	464,497.10	-4,209.20	-0.91
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,970.00	12,970.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,300.00	10,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,145.43	2,145.43			9,380.85	9,380.85		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,829.99	12,829.99		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	3,480.00	3,480.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	13,696.12	7,458.15	-6,237.97	-83.64
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,543.39	7,543.39		
2181	MAT. PARA REG E IDENT. DE BIENES				100.00	30,483.06	30,483.06		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,820.00	2,820.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	106.62	106.62		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	145.80		-145.80	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	117.84	117.84			1,639.34	1,639.34		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5302</b>	<b>SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA</b>								
<b>0230</b>	<b>DIR. DE PATRIMONIO</b>								
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	795.00		-795.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	798.08	798.08		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,376.00	3,376.00			55,784.42	55,784.42		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,781.60	3,781.60		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	695.79	695.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,696.49	2,484.52	-4,211.97	-169.53
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,264.90		-1,264.90	100.00	8,135.56	3,825.61	-4,309.95	-112.66
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00		-4,872.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,964.50	147.00	-1,817.50	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			16,044.72	11,772.16	-4,272.56	-36.29
3151	SERVICIO CELULAR	500.00		-500.00	100.00	5,950.00	3,358.93	-2,591.07	-77.14
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68		-608.68	100.00	6,205.31		-6,205.31	100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	100,870.82	100,870.82			1,046,390.54	1,046,390.54		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	611,516.99	811,516.99	200,000.00	24.65	2,116,589.17	2,316,589.17	200,000.00	8.63
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	185,600.00	185,600.00			1,113,600.00	1,113,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,833.85	3,833.85			14,857.05	14,857.05		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	231,218.16	231,218.16			1,133,225.09	1,024,015.01	-109,210.08	-10.66
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	127,965.40	127,965.40		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,320,426.12	1,200,435.20	-119,990.92	-10.00
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO		200,000.00	200,000.00	100.00	8,341,399.06	8,541,399.06	200,000.00	2.34
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	27,102.76	32,671.27	5,568.51	17.04
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	50,134.04	50,134.04		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,160.00		-1,160.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,905.01	2,905.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	100.00	-30.00	-30.00	6,060.63	3,178.55	-2,882.08	-90.67
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	45,100.80		-45,100.80	100.00	127,507.20	82,389.94	-45,117.26	-54.76
3711	PASAJES AEREOS	-4,622.00		4,622.00	100.00	4,622.00		-4,622.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	770.00		-770.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,182.00		-1,182.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			2,890.00	1,085.00	-1,805.00	-166.36
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	4,533.00	4,533.00			9,818.00	9,818.00		
3900	PROVISION JUICIOS				100.00	23,206,497.03		-23,206,497.03	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	67,830.00	67,830.00			1,230,387.31	1,230,387.31		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	32,761.00		-32,761.00	100.00	210,159.48	153,905.39	-56,254.09	-36.55
5518	DISM. DE BIENES POR PERDIDA OBS Y DETERIORO				100.00	2,954,684.93		-2,954,684.93	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,935,290.43</b>	<b>2,074,076.76</b>	<b>138,786.33</b>	<b>6.69</b>	<b>115,026,565.44</b>	<b>21,689,208.63</b>	<b>-93,337,356.81</b>	<b>-430.34</b>
	<b>Total</b>	<b>5,879,356.53</b>	<b>5,740,288.64</b>	<b>-139,067.89</b>	<b>-2.42</b>	<b>161,501,846.49</b>	<b>68,848,531.70</b>	<b>-92,653,314.79</b>	<b>-134.57</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,560.22	35,560.22			368,437.55	379,390.36	10,952.81	2.89
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	191,970.32	191,970.32			1,908,062.70	1,915,768.51	7,705.81	0.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,177.00	80,177.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	27,200.00	25,700.00	-1,500.00	-5.84
1321	AGUINALDO	48,685.88	48,685.88			280,966.75	280,966.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,291.02		-20,291.02	100.00	118,796.16	98,505.14	-20,291.02	-20.60
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,210.00	5,210.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,573.00	435.50	-2,137.50	-490.82	26,062.00	23,924.50	-2,137.50	-8.93
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,650.00	10,650.00			106,500.00	118,402.50	11,902.50	10.05
1531	FONDO DE PENSIONES	4,699.00	4,699.00			46,888.06	46,888.06		
1540	BONO DE DESPENSA	35,965.00	35,965.00			358,322.00	358,322.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,245.52	7,245.52			71,925.04	71,925.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	25,200.00	25,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	62,376.25	46,081.00	-16,295.25	-35.36	563,133.43	546,838.18	-16,295.25	-2.98
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,590.00	6,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	15,850.00	15,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	992.80	992.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,792.58	12,792.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	82,591.25	82,591.25		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	51.61		-51.61	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	17,341.88	17,341.88		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,937.70	1,937.70			11,233.06	11,233.06		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	11,159.20	11,159.20		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	100.01	100.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,258.00	1,258.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,128.62		-3,128.62	100.00	13,367.24	10,005.66	-3,361.58	-33.60
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	229.00	229.00			3,548.44	3,548.44		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	690.00	690.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,607.09	2,607.09			19,839.84	19,839.84		
2492	PINTURA				100.00	10,189.67	10,189.67		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,263.36		-1,263.36	100.00	20,666.64	10,266.14	-10,400.50	-101.31
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,416.26	964.11	-452.15	-46.90
2611	LUBRICANTES				100.00	457.90	457.90		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,439.97	5,439.97			87,669.58	87,669.58		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	1,528.00	1,528.00		
2911	HERRAMIENTAS	175.00		-175.00	100.00	21,417.17	5,513.26	-15,903.91	-288.47
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	224.30	224.30			1,762.07	1,762.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0300</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ADMON</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,499.00	1,499.00			4,751.42	4,751.42		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	799.00		-799.00	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	5,671.22	920.09	-4,751.13	-516.38
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,769.88	14,769.88		
2963	ACUMULADORES				100.00	8,372.54	6,539.91	-1,832.63	-28.02
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,679.60	2,506.67	-172.93	-6.90	2,696.66	2,523.73	-172.93	-6.85
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	8,079.26	8,079.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			14,404.82	10,695.42	-3,709.40	-34.68
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	296,960.00	267,264.00	-29,696.00	-11.11
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	3,271.20	3,271.20			32,712.00	32,712.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	89,638.65	89,638.65		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,208.40	26,668.40	21,460.00	80.47
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,750.00	4,750.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			380.00	380.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	80.00	80.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,682.00		-1,682.00	100.00	1,682.00		-1,682.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>481,402.14</b>	<b>402,360.46</b>	<b>-79,041.68</b>	<b>-19.64</b>	<b>4,846,415.97</b>	<b>4,775,647.48</b>	<b>-70,768.49</b>	<b>-1.48</b>
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,528.20	31,528.20			337,064.24	346,821.92	9,757.68	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	352,590.57	352,590.57			3,466,706.26	3,480,798.76	14,092.50	0.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,260.02	10,260.02			322,184.86	341,860.93	19,676.07	5.76
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	104,584.00	104,584.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	117,695.52	117,695.52		
1321	AGUINALDO	22,259.80		-22,259.80	100.00	358,409.17	336,149.37	-22,259.80	-6.62
1322	PRIMA VACACIONAL	14,029.10		-14,029.10	100.00	164,257.08	150,227.98	-14,029.10	-9.34
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,204.80	15,204.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,630.00	5,630.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	34,597.00	34,597.00			210,607.00	241,221.26	30,614.26	12.69
1404	APORTACIONES IMSS	15,899.20	15,899.20			105,614.76	105,614.76		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,512.00	5,512.00			78,747.68	78,747.68		
1521	INDEMNIZACIONES	123,706.00	123,706.00			254,616.00	254,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,585.96	5,585.96			56,757.90	56,757.90		
1540	BONO DE DESPENSA	56,413.00	56,413.00			555,889.00	555,889.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,751.88	11,751.88			110,361.64	110,361.64		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	35,200.00	35,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	18,200.00		-18,200.00	100.00	35,950.00		-35,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	69,201.08	62,788.75	-6,412.33	-10.21	709,141.84	702,729.51	-6,412.33	-0.91
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	37,350.00	37,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	322.48	322.48			4,878.50	4,878.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	38,183.96	38,183.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	22,622.60	22,622.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	424.59	424.59			2,113.53	2,113.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,350.46	5,350.46		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	9,031.52	9,031.52		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	2,436.00		-2,436.00	100.00	11,024.82	8,588.82	-2,436.00	-28.36
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	468.02	468.02		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	997.60	997.60		
2492	PINTURA	598.00		-598.00	100.00	9,057.78	6,500.82	-2,556.96	-39.33
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	76.79	76.79		
2611	LUBRICANTES				100.00	339.97		-339.97	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	958.00	958.00			11,120.78	11,120.78		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	103.89	103.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	311.00	311.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,193.98	1,134.73	-59.25	-5.22	1,594.98	1,535.73	-59.25	-3.86
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	339.97	339.97		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,518.87	3,518.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	50.00	50.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,216.00	2,216.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	2,853.24	2,853.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	702.00	702.00			268,540.92	268,540.92		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	243.32	146.40	-96.92	-66.20	3,712.96	3,310.77	-402.19	-12.15
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	481.40	282.00	-199.40	-70.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	11,675.40	11,675.40		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	116.00	116.00			1,624.00	1,624.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,508.00		-1,508.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	255.00	255.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	320.16		-320.16	100.00	320.16		-320.16	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	535.00	305.00	-230.00	-75.41

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0310</b>	<b>DIR. DE ADQUISICIONES</b>								
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	1,600.01	1,600.01			2,100.00	2,100.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>785,089.56</b>	<b>720,618.00</b>	<b>-64,471.56</b>	<b>-8.94</b>	<b>7,597,180.66</b>	<b>7,578,205.61</b>	<b>-18,975.05</b>	<b>-0.25</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,535.18	50,535.18			516,164.21	530,981.05	14,816.84	2.79
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	390,090.67	390,090.67			3,902,257.61	4,009,142.27	106,884.66	2.67
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	37,560.00		-37,560.00	100.00	656,278.04	643,075.20	-13,202.84	-2.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	167,459.00	167,459.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	106,032.00	517,075.84	411,043.84	79.49	106,032.00	517,075.84	411,043.84	79.49
1321	AGUINALDO	28,651.23	28,651.23			422,670.26	422,670.26		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	186,118.89	186,118.89		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,274.57	34,274.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,535.00	8,535.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,137.50	2,137.50			18,322.50	2,137.50	-16,185.00	-757.19
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,918.00		-15,918.00	100.00	275,390.59	180,264.00	-95,126.59	-52.77
1371	HONORARIOS ESPECIALES		85,547.10	85,547.10	100.00		85,547.10	85,547.10	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	11,022.29	10,783.13	-239.16	-2.22	91,452.68	91,213.52	-239.16	-0.26
1431	APORTACIONES POR CYV	4,172.02		-4,172.02	100.00	67,765.70	63,593.68	-4,172.02	-6.56
1521	INDEMNIZACIONES	426,669.60	426,669.60			426,669.60	426,669.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,274.88	8,274.88			81,465.38	81,465.38		
1540	BONO DE DESPENSA	66,676.00	66,676.00			640,977.00	640,977.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,659.28	8,659.28			86,769.52	86,769.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	32,400.00	31,800.00	-600.00	-1.89
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	18,700.00		-18,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	95,740.54	95,740.54			964,751.38	964,751.38		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	328,000.00		-328,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	42,160.00	42,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	31,800.00	31,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,461.07	1,461.07			3,658.83	3,658.83		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	55,987.22	55,987.22		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,693.60		-1,693.60	100.00	8,326.48		-8,326.48	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	64,954.32	55,138.31	-9,816.01	-17.80
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	44,277.20	44,277.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	20.00	20.00			20.00	20.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,600.67	10,600.67		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	238.00	238.00			19,614.05	19,614.05		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,232.12	4,232.12		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	421.80	421.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	382.90	382.90		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	8,372.19	8,372.19		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	153.74	153.74			233.64	233.64		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	355.00	355.00		
2492	PINTURA	234.00	234.00			2,233.89	2,233.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	42.01	42.01			1,378.22	1,378.22		
2611	LUBRICANTES				100.00	68.50	68.50		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,920.12	1,920.12			26,071.94	26,071.94		
2911	HERRAMIENTAS	16.00	16.00			871.42	871.42		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	20.00	20.00			139.80	139.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	153,935.11	117,452.37	-36,482.74	-31.06
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	296.98		-296.98	100.00	8,720.78	7,369.02	-1,351.76	-18.34
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	68.02	68.02		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	440.00	440.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
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			29,232.00	29,232.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	6,000.00	6,000.00		
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	133,980.00	100,811.32	-33,168.68	-32.90
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	866.00	866.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	360.02	360.02			3,898.02	3,898.02		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	30,038.41	30,038.41			301,747.11	301,747.11		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,616.01	4,616.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	130.00	130.00			670.00	670.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	450.00	400.00	-50.00	-12.50
	<b>Subtotal</b>	<b>1,301,744.35</b>	<b>1,730,055.53</b>	<b>428,311.18</b>	<b>24.75</b>	<b>10,514,793.96</b>	<b>10,560,355.72</b>	<b>45,561.76</b>	<b>0.43</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	122,430.03	122,430.03			1,296,594.66	1,334,590.76	37,996.10	2.85
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	671,904.89	671,904.89			6,586,002.83	6,612,100.41	26,097.58	0.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	61,711.50	148,830.64	87,119.14	58.54	722,408.47	1,403,085.67	680,677.20	48.51
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	313,783.66	313,783.66		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	165,200.00	155,000.00	-10,200.00	-6.58
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	31,343.06	31,343.06		
1321	AGUINALDO	21,901.02	21,901.02			796,170.05	796,170.05		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,160.35		-13,160.35	100.00	342,557.56	329,397.21	-13,160.35	-4.00
1323	PRIMA DOMINICAL	9,292.26		-9,292.26	100.00	71,950.14	57,603.36	-14,346.78	-24.91

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	28,453.36	28,453.36		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	20,602.00	20,602.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,963.50	7,963.50			101,488.78	102,628.78	1,140.00	1.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,560.00		-23,560.00	100.00	281,518.50	230,340.00	-51,178.50	-22.22
1404	APORTACIONES IMSS	14,440.79	14,440.79			88,505.62	88,505.62		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,760.86	4,760.86			59,996.09	59,996.09		
1521	INDEMNIZACIONES	229,500.00	229,500.00			229,500.00	229,500.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,119.64	15,119.64			154,861.24	154,861.24		
1540	BONO DE DESPENSA	127,056.00	127,056.00			1,261,929.00	1,261,929.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	32,428.12	32,428.12			315,003.40	315,003.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	132,000.00	126,600.00	-5,400.00	-4.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,800.00		-23,800.00	100.00	51,400.00		-51,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	128,399.39	122,574.00	-5,825.39	-4.75	1,531,558.51	1,525,733.12	-5,825.39	-0.38
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	44,660.00	44,660.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	31,850.00	31,850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	212.50	212.50			221.35	221.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,989.32	17,989.32		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	98,733.59	96,168.57	-2,565.02	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	45,663.40	45,663.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	662.00	662.00			3,146.29	3,146.29		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,856.84	40,856.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	320.00	320.00			16,322.30	16,322.30		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,426.32	113.87	-1,312.45	****.**
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,660.38	2,660.38		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	956.55	956.55		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	471.34	471.34		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,306.83	6,306.83		
2492	PINTURA				100.00	5,843.78	5,843.78		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	237.14	237.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	177.80	177.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,290.02	4,290.02			108,043.97	108,043.97		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	5,505.00		-5,505.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	12,920.00	12,920.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	33.22		-33.22	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	720.02	720.02		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,679.33	5,679.33		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	890.22	890.22		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	1,770.00	1,770.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	99.76	99.76		
2963	ACUMULADORES				100.00	7,727.99	5,315.00	-2,412.99	-45.40

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERV. MEDICOS</b>								
2964	LLANTAS				100.00	5,324.77	5,324.77		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	85.02	85.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			15,928.72	11,656.16	-4,272.56	-36.65
3151	SERVICIO CELULAR	639.26	639.26			6,409.56	6,409.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	21,126.80	21,126.80		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	8,526.60	8,526.60		
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	6,292.76	10,764.09	4,471.33	41.54
	<b>Subtotal</b>	<b>1,516,785.22</b>	<b>1,528,266.36</b>	<b>11,481.14</b>	<b>0.75</b>	<b>15,122,049.90</b>	<b>15,704,819.85</b>	<b>582,769.95</b>	<b>3.71</b>
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,580.34	55,580.34			594,768.22	611,998.09	17,229.87	2.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	402,692.75	402,692.75			3,797,015.42	4,065,910.17	268,894.75	6.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	141,210.37		-141,210.37	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	176,634.00	176,634.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	84,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	420,638.02	420,638.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,767.65	174,767.65		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,260.77		-8,260.77	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,925.00	9,925.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,836.00	4,441.05	-6,394.95	-144.00	116,399.00	122,640.00	6,241.00	5.09
1404	APORTACIONES IMSS	5,648.39		-5,648.39	100.00	35,812.57	21,915.49	-13,897.08	-63.41
1431	APORTACIONES POR CYV	1,734.08		-1,734.08	100.00	23,461.13	17,363.73	-6,097.40	-35.12
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-21,247.13		21,247.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,740.38	9,740.38			97,148.96	97,148.96		
1540	BONO DE DESPENSA	61,480.00	61,480.00			598,966.00	598,966.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,389.96	5,134.96	-255.00	-4.97	51,160.44	50,905.44	-255.00	-0.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,944.25	71,944.25			887,912.09	887,912.09		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	46,010.00	42,638.40	-3,371.60	-7.91
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,300.00	14,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	371.20		-371.20	100.00	1,682.00	745.62	-936.38	-125.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,536.24	5,536.24		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	976.78	976.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,989.35	4,989.35		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,309.00	3,309.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5303</b>	<b>SEC. DE ADMINISTRACION</b>								
<b>0350</b>	<b>DIR. DE TECNOLOGIAS</b>								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,968.50	1,604.38	-1,364.12	-85.02
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,308.00	1,308.00			20,633.92	20,633.92		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	113.10	113.10			2,736.08	2,736.08		
2492	PINTURA				100.00	838.68	838.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	107.31	107.31			3,719.41	3,719.41		
2612	GASOLINA CONTRATO	874.00	874.00			15,060.00	15,060.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	269.75	269.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	116.00	116.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	554.99	554.99			952.51	952.51		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,950.00	117.99	-2,832.01	****.**	35,932.13	25,256.02	-10,676.11	-42.27
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,927.22	9,927.22		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,386.04	3,386.04		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.79	1,594.79		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	844.48	844.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			14,404.82	10,695.42	-3,709.40	-34.68
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	59,416.85	59,416.85			573,028.93	573,028.93		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO				100.00	1,200,344.80	1,200,344.80		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS		221,107.64	221,107.64	100.00	278,279.36	499,387.00	221,107.64	44.28
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		84,340.68	84,340.68	100.00	4,609,816.50	4,694,157.18	84,340.68	1.80
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO	77,546.00	77,546.00			870,799.50	870,799.50		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,266,998.40	1,266,998.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,252.80	1,252.80			15,167.00	15,167.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,248.00	520.66	-2,727.34	-523.82
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	84,548.59	84,548.59			703,315.67	703,315.67		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	9,071.20	8,873.15	-198.05	-2.23
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>861,522.08</b>	<b>1,145,534.77</b>	<b>284,012.69</b>	<b>24.79</b>	<b>16,960,375.57</b>	<b>17,377,383.02</b>	<b>417,007.45</b>	<b>2.39</b>

<b>Total</b>	<b>4,946,543.35</b>	<b>5,526,835.12</b>	<b>580,291.77</b>	<b>10.49</b>	<b>55,040,816.06</b>	<b>55,996,411.68</b>	<b>955,595.62</b>	<b>1.70</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------

### 5304 SEC. DE DESARROLLO CULTURAL

#### 0400 OF. DEL SRIO. DE CULTU

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,484.26	29,484.26			416,957.26	438,144.96	21,187.70	4.84
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	155,970.19	155,970.19			1,497,471.40	1,565,981.51	68,510.11	4.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,750.00	9,750.00			91,748.00	95,323.00	3,575.00	3.75
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,480.00	51,480.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
1321	AGUINALDO	32,195.50	32,195.50			205,035.76	205,035.76		
1322	PRIMA VACACIONAL	20,291.02		-20,291.02	100.00	108,640.70	88,349.68	-20,291.02	-22.97
1323	PRIMA DOMINICAL	130.00	130.00			260.00	390.00	130.00	33.33
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,766.69	4,766.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,240.00	7,240.00		
1331	TIEMPO EXTRA	5,290.50	5,290.50			23,561.83	524,351.83	500,790.00	95.51
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	103,378.00		-103,378.00	100.00	248,379.00	12,144.00	-236,235.00	****.**
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,175.97		-2,175.97	100.00
1521	INDEMNIZACIONES	357,536.40	357,536.40			357,536.40	357,536.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,709.08	3,709.08			38,154.42	38,154.42		
1540	BONO DE DESPENSA	29,062.00	29,062.00			305,038.00	305,038.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,418.00	4,418.00			51,248.80	51,248.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	25,200.00	-1,200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,859.62	57,859.62			482,431.70	582,431.70	100,000.00	17.17
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,460.00	3,460.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	604.20	604.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	18,141.71	18,141.71		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,932.56	1,932.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,571.02	20,571.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	579.80	579.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,508.00	1,508.00			9,352.65	9,352.65		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,215.20	7,215.20			15,726.99	15,726.99		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,794.24	2,794.24			16,714.24	16,714.24		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	966.86	966.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,299.43	4,299.43		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	415.34		-415.34	100.00
2492	PINTURA				100.00	10,012.88	10,012.88		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	807.30	807.30		
2611	LUBRICANTES				100.00	93.80	93.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,300.78	8,300.78			131,995.54	131,995.54		
2614	DIESEL CONTRATO	5,332.80	5,332.80			50,668.78	50,668.78		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,870.00	3,870.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,650.70	2,427.19	-1,223.51	-50.41
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	316.08	316.08		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	23,869.32	8,859.54	-15,009.78	-169.42
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,122.80	2,122.80		
2964	LLANTAS				100.00	5,421.15	5,421.15		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0400</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE CULTU</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	345.00	345.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	40,992.00	40,992.00			40,992.00	40,992.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,600.64	3,600.64			3,600.64	3,600.64		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	150,000.01	41,543.67	-108,456.34	-261.07
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	18,160.96	18,160.96			23,095.60	23,095.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	22,272.00	22,272.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	105,774.04		-105,774.04	100.00	387,263.04	233,657.20	-153,605.84	-65.74
3365	ROTULOS E IMPRESOS	40,960.76	19,914.15	-21,046.61	-105.69	40,960.76	19,914.15	-21,046.61	-105.69
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	53,699.88	53,699.88			267,056.45	267,056.45		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	34,800.00		-34,800.00	100.00	633,340.40	243,363.17	-389,977.23	-160.24
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	192,676.00	157,876.00	-34,800.00	-22.04	10,206,935.59	9,991,928.70	-215,006.89	-2.15
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	185,600.00	185,600.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	126,150.00	126,150.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	4,408.00	1,730.09	-2,677.91	-154.78	37,363.60	34,685.69	-2,677.91	-7.72
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	6,032.00	6,020.11	-11.89	-0.20
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	27,046.65	27,046.65		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			1,216.60	1,216.60		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	350,218.15	347,434.15	-2,784.00	-0.80	837,074.41	1,134,290.41	297,216.00	26.20
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	219,240.00	219,240.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO	156,600.00	35,831.00	-120,769.00	-337.05	156,600.00	35,831.00	-120,769.00	-337.05
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	38,280.00		-38,280.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,680.00	6,627.45	-20,052.55	-302.57
3825	EVENTOS CULTURALES		45,000.00	45,000.00	100.00	139,200.00	1,239,200.00	1,100,000.00	88.77
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	36,348.96	36,348.96		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	266,864.88	321,864.88	55,000.00	17.09
	<b>Subtotal</b>	<b>1,871,869.23</b>	<b>1,467,748.65</b>	<b>-404,120.58</b>	<b>-27.53</b>	<b>18,484,263.46</b>	<b>19,271,374.99</b>	<b>787,111.53</b>	<b>4.08</b>
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,228.04	11,228.04			119,807.87	126,163.45	6,355.58	5.04
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,152.16	67,152.16			795,976.82	816,112.77	20,135.95	2.47
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,040.06	11,040.06			108,298.47	113,818.49	5,520.02	4.85
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	15,977.00	15,977.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	19,598.45		-19,598.45	100.00	99,761.35	80,162.90	-19,598.45	-24.45
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	52,646.73	40,294.93	-12,351.80	-30.65

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,531.40	10,531.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,520.02	5,520.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,005.00	2,005.00		
1331	TIEMPO EXTRA	7,915.50	7,915.50			179,498.02	187,480.02	7,982.00	4.26
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,250.00	11,250.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,465.79	2,465.79			20,675.87	20,675.87		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,655.47	1,655.47			13,586.07	13,586.07		
1521	INDEMNIZACIONES	211,241.60	211,241.60			211,241.60	211,241.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,567.60	1,567.60			16,275.18	16,275.18		
1540	BONO DE DESPENSA	13,425.00	13,425.00			142,030.00	142,030.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,474.08	2,474.08			28,805.36	28,805.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,539.48	22,539.48			199,108.94	199,108.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,230.00	1,382.40	-3,847.60	-278.33
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	449.01	449.01			5,005.58	5,005.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,289.24	13,289.24		
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEO.				100.00	185.99		-185.99	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	21,808.77	21,808.77		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,749.20	2,749.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	455.32	455.32			2,672.87	2,672.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,769.80	9,769.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	330.69	330.69			36,880.12	36,880.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,020.80		-1,020.80	100.00	41,881.42	39,633.69	-2,247.73	-5.67
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	40,129.06	40,129.06		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,311.84	326.87	-984.97	-301.33
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	81.85	81.85		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	332.23	332.23		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	118,674.96	118,674.96		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	236.92		-236.92	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	55.99		-55.99	100.00	60,208.32	29,927.14	-30,281.18	-101.18
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	446.23	446.23			91,591.71	91,591.71		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	197.00	197.00			676.46	676.46		
2492	PINTURA				100.00	36,445.99	36,445.99		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	366.41	366.41			29,304.06	29,304.06		
2541	MATERIAL MEDICO	-90.05		90.05	100.00	38.83		-38.83	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	63.90		-63.90	100.00
2615	GASOLINA				100.00	901.83		-901.83	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	229.99	229.99		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0410</b>	<b>DIR. DE ESPACIOS CULTURALES</b>								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,095.72	2,095.72		
2911	HERRAMIENTAS	246.00	246.00			11,813.62	11,813.62		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	83.80	83.80			2,243.74	2,243.74		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,814.41	9,814.41		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	636.01	636.01			636.01	1,435.01	799.00	55.68
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,491.99	9,491.99		
2963	ACUMULADORES	1,434.00		-1,434.00	100.00	1,434.00		-1,434.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	51,504.00	51,504.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	37,700.00	37,700.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	1,856.00	1,856.00			320,844.45	320,844.45		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	11,982.57	11,982.57		
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.	6,665.73	6,665.73			10,281.27	10,281.27		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	56,840.00	56,840.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	746,564.76	721,432.36	-25,132.40	-3.48
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	341,968.00	341,968.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	2,900.00	2,836.08	-63.92	-2.25	2,900.00	2,836.08	-63.92	-2.25
3552	MTTO DE OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	31,564.76		-31,564.76	100.00	31,564.76		-31,564.76	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,231.00	611.23	-619.77	-101.40
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	6,403.20	1,274.21	-5,128.99	-402.52	12,806.40	7,677.41	-5,128.99	-66.81
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	36.86		-36.86	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	44.00	44.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	51,040.00	351,040.00	300,000.00	85.46	139,372.90	539,372.90	400,000.00	74.16
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO		300,000.00	300,000.00	100.00	795,876.00	1,095,876.00	300,000.00	27.38
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	1,885.00		-1,885.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>495,073.14</b>	<b>1,022,544.48</b>	<b>527,471.34</b>	<b>51.58</b>	<b>5,245,501.88</b>	<b>5,842,080.13</b>	<b>596,578.25</b>	<b>10.21</b>
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,840.36	35,840.36			370,305.73	391,076.13	20,770.40	5.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.00	23,520.00			231,510.11	245,390.54	13,880.43	5.66
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,590.06		-25,590.06	100.00	249,718.63	165,240.00	-84,478.63	-51.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,516.00	21,516.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	57,000.00	52,300.00	-4,700.00	-8.99
1321	AGUINALDO				100.00	68,554.38	68,554.38		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,701.68	24,701.68		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>							
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>							
1323				100.00	2,870.82	2,692.56	-178.26	-6.62
1324				100.00	12,560.50	12,560.50		
1325				100.00	5,290.00	5,290.00		
1331	1,956.77	1,956.77			38,465.26	18,835.71	-19,629.55	-104.21
1341	4,760.00	4,760.00			51,132.00	52,322.00	1,190.00	2.27
1404	3,842.68	3,842.68			27,939.29	27,939.29		
1431	1,671.76	1,671.76			17,656.53	17,656.53		
1531	1,187.20	1,187.20			10,928.08	10,928.08		
1540	10,816.00	10,816.00			97,884.00	97,884.00		
1541	3,534.40	3,534.40			33,576.80	33,576.80		
1542				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
1544	11,725.00	11,725.00			143,725.18	143,725.18		
1553				100.00	11,990.00		-11,990.00	100.00
1594				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711				100.00	2,410.00	2,410.00		
1712				100.00	8,750.00	8,750.00		
2111				100.00	174.92	174.92		
2112				100.00	9,704.75	9,704.75		
2151				100.00	1,392.00	1,392.00		
2161				100.00	29.50	29.50		
2163				100.00	11,836.15	11,836.15		
2171				100.00	6,007.64	1,397.64	-4,610.00	-329.84
2211				100.00	1,912.54	1,912.54		
2216	3,364.00	3,364.00			44,407.19	44,407.19		
2231				100.00	609.20	609.20		
2421				100.00	229.00	229.00		
2431	16.01		-16.01	100.00	3,803.00	2,747.30	-1,055.70	-38.43
2441				100.00	8,451.30	5,703.03	-2,748.27	-48.19
2461	899.00	899.00			16,743.69	16,743.69		
2471	102.72		-102.72	100.00	4,338.86	3,867.17	-471.69	-12.20
2491				100.00	797.05	797.05		
2492				100.00	15,395.63	15,395.63		
2493				100.00	14,407.22	14,407.22		
2521				100.00	174.00	174.00		
2721				100.00	3,430.97	2,126.00	-1,304.97	-61.38
2741				100.00	376.60	376.60		
2751				100.00	41.01	41.01		
2911	26.31	26.31			4,240.65	4,240.65		
2921	100.20	100.20			2,393.75	2,393.75		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0411</b>	<b>COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	805.00		-805.00	100.00	5,891.60	4,027.71	-1,863.89	-46.28
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	169.00	169.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,232.04	1,232.04		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	986.00		-986.00	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	7,137.64		-7,137.64	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,026.57	2,026.57		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,600.00	3,600.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,018.40	2,018.40			17,678.40	17,678.40		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,102.00	3,102.00			30,471.71	30,471.71		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,550.00	27,550.00			172,613.80	172,613.80		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	83,520.00	3,065.69	-80,454.31	****.**	83,520.00	3,065.69	-80,454.31	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	69,600.00		-69,600.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	110,200.00	104,064.71	-6,135.29	-5.90
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,200.01	729.32	-470.69	-64.54
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,299.98		-4,299.98	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	5,662.42		-5,662.42	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	786.83	786.83			2,671.83	2,671.83		
	<b>Subtotal</b>	<b>251,091.91</b>	<b>142,723.81</b>	<b>-108,368.10</b>	<b>-75.92</b>	<b>2,219,709.00</b>	<b>1,927,263.14</b>	<b>-292,445.86</b>	<b>-15.17</b>
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	18,396.22		-18,396.22	100.00	192,007.01	107,782.92	-84,224.09	-78.14
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	77,604.17	71,895.17	-5,709.00	-7.94	693,333.72	702,252.93	8,919.21	1.27
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,899.00	10,899.00			75,285.28	175,285.28	100,000.00	57.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,321.00	7,321.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	4,329.74		-4,329.74	100.00	66,919.00	62,589.26	-4,329.74	-6.92
1322	PRIMA VACACIONAL	1,472.11	1,472.11			22,821.39	22,821.39		
1323	PRIMA DOMINICAL	490.80		-490.80	100.00	7,743.20	5,815.56	-1,927.64	-33.15
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,169.00	2,169.00		
1331	TIEMPO EXTRA	16,788.75	16,788.75			123,625.50	88,689.76	-34,935.74	-39.39
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	1,500.00		-1,500.00	100.00	3,750.00	1,500.00	-2,250.00	-150.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,873.95	8,873.95			48,520.04	48,520.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,458.02	2,458.02			32,551.99	32,551.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,203.32	1,203.32			11,948.79	11,948.79		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0412</b>	<b>CENTRO PLAZA FATIMA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	10,106.00	8,366.76	-1,739.24	-20.79	91,241.00	89,501.76	-1,739.24	-1.94
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,152.92		-4,152.92	100.00	36,492.68	29,774.88	-6,717.80	-22.56
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,800.00	6,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,638.30	6,970.33	-4,667.97	-66.97	83,323.41	78,655.44	-4,667.97	-5.93
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,730.00	1,730.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,150.00	6,408.00	-742.00	-11.58
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,061.37	9,061.37		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,872.00	4,872.00			5,892.80	5,892.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,654.58	16,654.58		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,768.54		-1,768.54	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,535.00	2,535.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,784.00			13,166.00	13,166.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	6,216.46		-6,216.46	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,029.60	7,029.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	25,756.32	25,756.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,809.23	5,809.23		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	10,818.72	10,818.72		
2492	PINTURA				100.00	20,771.63	20,771.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,095.15	3,095.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	8,404.26	8,404.26		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,456.40	8,456.40		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	21,692.00	931.45	-20,760.55	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,410.22		-2,410.22	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,938.38	4,938.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	3,809.61	3,809.61			42,837.36	33,429.02	-9,408.34	-28.14
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.01	1,998.01			19,980.10	19,980.10		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	10,474.80	10,474.80			38,599.00	32,746.80	-5,852.20	-17.87
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	4,417.51	4,417.51			34,142.63	48,171.03	14,028.40	29.12
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,810.49	2,810.49			14,663.05	12,089.39	-2,573.66	-21.29
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	27,550.00	27,550.00			173,884.00	173,884.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,532.00	20,532.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	147,320.00	116,532.11	-30,787.89	-26.42
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	104,400.00	11,600.00	-92,800.00	-800.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	157,412.00	128,240.32	-29,171.68	-22.75	157,412.00	128,240.32	-29,171.68	-22.75
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,965.20	28,965.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	835.20		-835.20	100.00	2,088.00		-2,088.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,132.00		-3,132.00	100.00	3,132.00		-3,132.00	100.00
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES				100.00	4,852.57	3,401.60	-1,450.97	-42.66

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>393,032.92</b>	<b>317,508.15</b>	<b>-75,524.77</b>	<b>-23.78</b>	<b>2,512,383.58</b>	<b>2,280,926.46</b>	<b>-231,457.12</b>	<b>-10.14</b>
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,176.11		-8,176.11	100.00	87,533.01		-87,533.01	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,200.43		-175,200.43	100.00	1,689,561.40	1,427,284.80	-262,276.60	-18.38
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		200,000.00	200,000.00	100.00	47,250.07	385,250.07	338,000.00	87.74
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,900.00	22,900.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	138,596.82	138,596.82		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	58,013.18	58,013.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	14,690.60		-14,690.60	100.00	65,857.20	24,847.44	-41,009.76	-165.05
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	584.00		-584.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	182,265.88	182,265.88			453,207.87	351,365.33	-101,842.54	-28.98
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,272.50		-11,272.50	100.00	18,787.50	3,757.50	-15,030.00	-400.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,724.62	8,724.62			52,538.28	52,538.28		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,822.71	2,822.71			33,554.53	33,554.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,286.06	3,286.06			32,585.38	32,585.38		
1540	BONO DE DESPENSA	21,582.00		-21,582.00	100.00	209,179.00	187,077.60	-22,101.40	-11.81
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,943.92		-1,943.92	100.00	19,615.92	9,604.80	-10,011.12	-104.23
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,309.25	26,007.78	-4,301.47	-16.54	268,089.91	263,788.44	-4,301.47	-1.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,480.00	2,376.00	-1,104.00	-46.46
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	269.10	0.47	-268.63	****.**	1,553.31	1,142.97	-410.34	-35.90
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,678.23	10,678.23		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	218.50	218.50			400.55	400.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,633.69	9,633.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,410.87	1,410.87		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,398.20	8,398.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	32,637.80	13,061.80	-19,576.00	-149.87	119,010.82	99,434.82	-19,576.00	-19.69
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	86.50	86.50			227.99	227.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,392.00		-1,392.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,215.00		-1,215.00	100.00	1,264.83		-1,264.83	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	37,627.02	2,444.90	-35,182.12	****.**
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,577.11	2,614.80	-962.31	-36.80	36,589.46	35,627.15	-962.31	-2.70
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,896.28	744.10	-5,152.18	-692.40
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	82.75	82.75		
2492	PINTURA				100.00	18,326.63	11,697.69	-6,628.94	-56.67
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	250.68	250.68			13,062.83	13,062.83		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,128.60	793.95	-1,334.65	-168.10
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00		-900.00	100.00	12,400.00		-12,400.00	100.00

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0420</b>	<b>DIR. DE VINCULACION</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	290.00		-290.00	100.00	5,953.70		-5,953.70	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	5,846.40		-5,846.40	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,100.00	9,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	96.75	96.75			2,949.34	2,949.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	250.00	250.00			569.63	569.63		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,021.81	1,021.81			6,985.07	6,985.07		
2933	REF. ACCS EQ ADMVO FDO CULTURA				100.00	145,627.56	145,627.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	568.00		-568.00	100.00	1,165.00	368.50	-796.50	-216.15
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	14,881.81	2,126.00	-12,755.81	-599.99
2963	ACUMULADORES	2,590.02		-2,590.02	100.00	2,590.02		-2,590.02	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	297.00	297.00			344.01	344.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,277.24	897.81	-379.43	-42.26
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	7,079.28	7,079.28			148,001.34	148,001.34		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	62,994.96	62,994.96			456,563.48	456,563.48		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,320.00	2,320.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	45,472.00	25,100.00	-20,372.00	-81.16
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,786.00	6,786.00			44,468.60	44,468.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	690.00	690.00			16,930.00	16,930.00		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	18,270.00	18,270.00			117,398.96	117,398.96		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	11,220.70	11,220.70			68,645.57	68,645.57		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3382	VIGILANCIA				100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES		300,000.00	300,000.00	100.00	80,330.00	380,330.00	300,000.00	78.88
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	23,200.00		-23,200.00	100.00	144,172.00	14,796.96	-129,375.04	-874.34
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	1,238,526.56	376,683.64	-861,842.92	-228.80
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,663.70	1,840.57	-3,823.13	-207.71
3551	SEC. DE DESARROLLO CULTURAL				100.00	70,540.53	70,540.53		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	25,612.80	25,612.80			90,712.00	90,712.00		
3633	PROD DE PUBLICIDAD. EXCP. INTERNET				100.00	16,240.00	16,240.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	21,455.75	5,560.00	-15,895.75	-285.89
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	600.00	600.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	10,039.50		-10,039.50	100.00	10,586.50	547.00	-10,039.50	****.**
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	64.00		-64.00	100.00	244.00	140.00	-104.00	-74.29
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	74,339.44	63,839.44	-10,500.00	-16.45	348,492.97	337,992.97	-10,500.00	-3.11
3823	GTS DE ORD SOC Y CULT CONTRATO	94,611.90		-94,611.90	100.00	679,868.46	396,129.41	-283,739.05	-71.63
3826	EVENTOS CULTURALES CONTRATO	92,105.16	92,105.16			342,104.88	302,631.24	-39,473.64	-13.04
3827	GTS ORD SOC Y CULT F. CULTURA CONTRATO				100.00	339,257.76	339,257.76		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>938,349.30</b>	<b>1,030,936.91</b>	<b>92,587.61</b>	<b>8.98</b>	<b>8,029,853.36</b>	<b>6,623,063.00</b>	<b>-1,406,790.36</b>	<b>-21.24</b>
<b>0440</b>	<b>COORD. GRAL DE DES. CULT.</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.71	9,047.31	-3,709.40	-41.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,333.21</b>	<b>1,333.21</b>			<b>12,756.71</b>	<b>9,047.31</b>	<b>-3,709.40</b>	<b>-41.00</b>
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,884.32	16,884.32			177,247.60	186,962.78	9,715.18	5.20
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,520.06	23,520.06			237,540.51	243,513.60	5,973.09	2.45
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,325.00	26,325.00			252,668.16	732,982.16	480,314.00	65.53
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,474.00	10,474.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,462.85	34,462.85		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,403.42	14,403.42		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	375.00		-375.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,609.44	20,609.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,015.00	3,015.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,278.88	2,278.88		
1404	APORTACIONES IMSS	3,239.09	3,239.09			21,884.69	21,884.69		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,627.86	1,627.86			16,740.49	16,740.49		
1531	FONDO DE PENSIONES	337.68	337.68			3,454.62	3,454.62		
1540	BONO DE DESPENSA	5,970.00	5,970.00			56,564.00	56,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			17,672.00	17,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,401.00	4,401.00			44,127.88	44,127.88		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,550.00	5,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	48.00	48.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,886.99	6,886.99		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	725.00	725.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	73.90	73.90			73.90	73.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,650.60	10,650.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	11,441.87	7,570.07	-3,871.80	-51.15
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,378.21	2,378.21		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	714.56		-714.56	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,552.00	2,552.00			19,980.60	19,980.60		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	87.96	87.96			87.96	87.96		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	27,992.17	27,992.17		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	13,090.11	925.45	-12,164.66	**** **
2461	MATERIAL ELECTRICO	418.47		-418.47	100.00	5,410.37	3,788.82	-1,621.55	-42.80

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0441</b>	<b>CASA CULT. VISTA MONTAÑA</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	24.00	24.00			4,333.54	4,333.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	340.37	340.37			624.67	624.67		
2492	PINTURA				100.00	4,101.20	4,101.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,838.88	1,765.12	-4,073.76	-230.79
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	255.00		-255.00	100.00	255.00		-255.00	100.00
2615	GASOLINA				100.00	3,743.57		-3,743.57	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,510.00	8,510.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	40,414.40	29,054.96	-11,359.44	-39.10
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	579.72		-579.72	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	2,100.00	2,100.00		
2911	HERRAMIENTAS	39.22		-39.22	100.00	1,796.55	850.40	-946.15	-111.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,083.53	1,083.53		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	660.64	660.64			40,329.10	40,329.10		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	382.80		-382.80	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	95.00	95.00			1,100.02	1,100.02		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	170.00		-170.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	275.88	275.88			6,318.81	4,474.69	-1,844.12	-41.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,953.00	1,440.69	-512.31	-35.56	3,906.00	3,393.69	-512.31	-15.10
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	21,518.00	21,518.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	1,972.00		-1,972.00	100.00	3,944.00	1,121.98	-2,822.02	-251.52
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	119.81	119.81		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	435.00	435.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	11,600.00	11,600.00			33,640.00	33,640.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	10,440.00	10,440.00			55,332.00	55,332.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS				100.00	100.00		-100.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	33,988.00	34,278.00	290.00	0.85
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	50.00		-50.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	150.00		-150.00	100.00
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,201.60	3,201.60			13,873.60	13,873.60		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,152.99		-10,152.99	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	641.99	54.99	-587.00	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500.00	500.00			1,500.00	1,555.00	55.00	3.54
	<b>Subtotal</b>	<b>121,585.25</b>	<b>116,988.25</b>	<b>-4,597.00</b>	<b>-3.92</b>	<b>1,347,448.06</b>	<b>1,783,168.88</b>	<b>435,720.82</b>	<b>24.43</b>
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	44,744.39	44,744.39			477,039.84	502,381.83	25,341.99	5.04
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,873.00	15,873.00			171,434.00	181,067.00	9,633.00	5.32

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,401.00	28,401.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,756.81	46,756.81		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	24,268.18	24,268.18		
1323	PRIMA DOMINICAL	705.60	705.60			5,987.40	6,163.80	176.40	2.86
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,072.50	1,072.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,932.00	8,932.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,118.00	6,118.00			65,718.50	67,248.00	1,529.50	2.27
1531	FONDO DE PENSIONES	1,042.72	1,042.72			10,945.08	10,945.08		
1540	BONO DE DESPENSA	8,359.00	8,359.00			83,590.00	83,590.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,976.20	3,976.20			39,762.00	39,762.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,700.00		-4,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,599.50	6,599.50			87,773.99	87,773.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,120.00	4,120.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,150.00	7,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,125.93	4,125.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,508.00	1,508.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,444.03	4,444.03		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	4,594.70	4,594.70		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,571.75	2,571.75		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,448.04	9,448.04		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	414.00	414.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,330.71	3,330.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,979.39	5,979.39		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	102.00	102.00		
2492	PINTURA				100.00	12,060.38	12,060.38		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	161.29	161.29		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	1,265.33		-1,265.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	743.79	743.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	186.60	186.60		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	18,649.99	16,099.04	-2,550.95	-15.85
3121	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00	646.80	646.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	824.90	824.90			8,671.27	6,964.95	-1,706.32	-24.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,200.00	5,200.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	9,767.20	9,767.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	280.00	280.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	5,800.00	5,800.00		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0442</b>	<b>CASA CULT. LA CIMA</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	7,424.00		-7,424.00	100.00	42,224.00		-42,224.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,963.00	6,216.62	-6,746.38	-108.52
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	500.00	500.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>99,270.15</b>	<b>90,446.15</b>	<b>-8,824.00</b>	<b>-9.75</b>	<b>1,258,883.29</b>	<b>1,234,428.30</b>	<b>-24,454.99</b>	<b>-1.98</b>
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,420.38	28,420.38			293,149.50	309,053.35	15,903.85	5.15
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	59,970.18	59,970.18			593,933.61	609,373.23	15,439.62	2.53
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,159.00		-3,159.00	100.00	27,189.00		-27,189.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,512.00	37,512.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	82,844.96	82,844.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,130.50	35,130.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	171.00		-171.00	100.00	602.40		-602.40	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,442.00	4,442.00		
1331	TIEMPO EXTRA	213.75	213.75			5,003.50	5,003.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,280.00	8,280.00			82,800.00	82,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,322.28	3,322.28			19,059.87	19,059.87		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,678.33	1,678.33			15,342.10	15,342.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,457.00	1,457.00			14,519.24	14,519.24		
1540	BONO DE DESPENSA	14,877.00	14,877.00			145,193.00	145,193.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,920.12	5,920.12			59,201.20	59,201.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,200.00	25,200.00	-2,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,730.00	10,730.00			132,077.72	132,077.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00	2,376.00	-34.00	-1.43
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	279.00		-279.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,386.23	7,386.23		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,577.60	1,577.60			4,031.65	4,031.65		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	350.00		-350.00	100.00	350.00		-350.00	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,521.23	9,521.23		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	7,330.25	7,037.74	-292.51	-4.16
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,252.56	3,252.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	13,472.37	13,472.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	269.00	269.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	200.00	200.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,164.70	1,204.38	-960.32	-79.74

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0443</b>	<b>CASA CULT. SAN PEDRO</b>								
2461	MATERIAL ELECTRICO	630.12	630.12			10,967.74	10,967.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	35.00	35.00			86.61	86.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	223.75	223.75		
2492	PINTURA				100.00	7,489.94	7,489.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	7,075.15	7,075.15		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	299.00	299.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	239.98		-239.98	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	7,545.39	7,545.39		
2911	HERRAMIENTAS	77.50	77.50			147.28	147.28		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	715.87	715.87		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	12,031.47	12,031.47		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	349.00	349.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	194.00		-194.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	824.90	824.90			10,411.27	8,124.95	-2,286.32	-28.14
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,226.00	2,226.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	13,340.00	13,340.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	36,755.07	36,755.07		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	48,952.00	17,400.00	-31,552.00	-181.33
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	43,975.60	38,777.77	-5,197.83	-13.40
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	110,285.26	110,285.26		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	8,004.00	8,004.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	780.00		-780.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>145,297.00</b>	<b>140,217.00</b>	<b>-5,080.00</b>	<b>-3.62</b>	<b>1,990,043.76</b>	<b>1,943,536.97</b>	<b>-46,506.79</b>	<b>-2.39</b>
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	110,740.98	110,740.98			1,149,559.39	1,213,909.78	64,350.39	5.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	58,115.07	58,115.07			481,057.60	492,748.82	11,691.22	2.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,440.00	10,440.00			195,661.09	306,806.09	111,145.00	36.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	57,878.00	57,878.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	43,100.00	-2,900.00	-6.73
1321	AGUINALDO				100.00	155,114.49	155,114.49		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	67,229.73	67,229.73		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,872.60	2,872.60			43,750.02	45,884.02	2,134.00	4.65
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,112.08	11,112.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	18,899.00	18,899.00		
1331	TIEMPO EXTRA	67,793.25	67,793.25			581,449.42	625,755.44	44,306.02	7.08

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,004.00	10,004.00			103,011.00	107,012.00	4,001.00	3.74
1404	APORTACIONES IMSS	7,443.59	7,443.59			44,969.01	44,969.01		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,674.25	2,674.25			32,255.41	32,255.41		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,335.68	2,335.68			24,175.76	24,175.76		
1540	BONO DE DESPENSA	29,361.00	29,361.00			282,746.00	282,746.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,547.12	12,547.12			121,229.92	121,229.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	57,600.00	54,600.00	-3,000.00	-5.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,050.00		-7,050.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	32,520.25	32,520.25			321,224.97	321,224.97		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,810.00	3,810.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,750.00	8,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	148.90		-148.90	100.00	1,421.71	542.47	-879.24	-162.08
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,329.13	5,329.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,102.00	1,102.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,606.55	1,606.55		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,884.64	40,884.64		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	450.00	450.00			6,616.56	6,616.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,784.00	2,689.39	-94.61	-3.52	2,784.00	2,689.39	-94.61	-3.52
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,842.08	1,842.08		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	184.23		-184.23	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	284.12		-284.12	100.00	893.35		-893.35	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	821.28		-821.28	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	465.64		-465.64	100.00	206,613.01	115,239.46	-91,373.55	-79.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	493.67		-493.67	100.00	1,127.68	318.90	-808.78	-253.62
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	4,833.49	4,833.49			4,833.49	4,833.49		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,314.69	1,314.69			13,217.51	13,217.51		
2492	PINTURA	377.37		-377.37	100.00	33,521.43	27,713.02	-5,808.41	-20.96
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	109.50	109.50			4,702.79	4,702.79		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	186.01		-186.01	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	114.99		-114.99	100.00
2611	LUBRICANTES	468.58		-468.58	100.00	468.58		-468.58	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	780.24	780.24			780.24	780.24		
2911	HERRAMIENTAS	392.00	327.32	-64.68	-19.76	6,359.45	6,294.77	-64.68	-1.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,835.96	5,835.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,105.99	106.30	-999.69	-940.44
2991	ACCESORIOS MENORES	198.02	198.02			795.51	795.51		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	3,248.00	3,248.00			3,248.00	3,248.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5304</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO CULTURAL</b>								
<b>0450</b>	<b>COORD. GRAL. DE TEATROS</b>								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	41,760.00	41,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,339.78	2,339.78			2,544.02	2,544.02		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	59,490.55	59,490.55			59,490.55	118,981.10	59,490.55	50.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	325.00		-325.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>430,783.55</b>	<b>425,585.98</b>	<b>-5,197.57</b>	<b>-1.22</b>	<b>4,292,421.42</b>	<b>4,469,857.80</b>	<b>177,436.38</b>	<b>3.96</b>
	<b>Total</b>	<b>4,747,685.66</b>	<b>4,756,032.59</b>	<b>8,346.93</b>	<b>0.17</b>	<b>45,393,264.52</b>	<b>45,384,746.98</b>	<b>-8,517.54</b>	<b>-0.01</b>
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,340.62	138,340.62	50,000.00	36.14	938,833.59	1,010,918.78	72,085.19	7.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,105.42	323,105.42	50,000.00	15.47	2,149,804.53	2,359,804.53	210,000.00	8.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,440.12		-64,440.12	100.00	476,370.73	245,721.60	-230,649.13	-93.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	107,093.08	107,093.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	39,200.00	39,200.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	185,318.28	185,318.28		
1321	AGUINALDO	40,621.98		-40,621.98	100.00	344,870.54	304,248.56	-40,621.98	-13.35
1322	PRIMA VACACIONAL	16,914.03		-16,914.03	100.00	143,095.39	126,181.36	-16,914.03	-13.40
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	850.80	850.80		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,970.02	20,476.80	-493.22	-2.41
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,775.00	15,775.00		
1331	TIEMPO EXTRA	8,268.00	8,268.00			92,119.00	95,617.00	3,498.00	3.66
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	9,944.00		-9,944.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	9,187.22		-9,187.22	100.00	54,333.91	24,733.79	-29,600.12	-119.67
1431	APORTACIONES POR CYV	1,561.01		-1,561.01	100.00	36,813.70	22,215.08	-14,598.62	-65.71
1521	INDEMNIZACIONES	636,302.00	636,302.00			636,302.00	636,302.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,490.60	6,490.60			62,181.10	62,181.10		
1540	BONO DE DESPENSA	50,692.00	50,692.00			489,772.00	489,772.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,249.76	10,249.76			101,083.84	101,083.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	44,000.00	44,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,950.00		-7,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,876.75	72,581.50	-16,295.25	-22.45	712,218.01	780,922.76	68,704.75	8.80
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	403.00		-403.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	25,760.00	25,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	21,500.00	21,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,005.70	1,005.70		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,908.81	7,908.81		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,876.19	4,039.40	-1,836.79	-45.47

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0500</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE D.S.</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	902.79	902.79		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,791.18	15,791.18		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	320.16	320.16			1,590.03	1,590.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	614.00	614.00			11,785.43	11,785.43		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	10,733.50	3,893.76	-6,839.74	-175.66	24,543.83	17,704.09	-6,839.74	-38.63
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	21,700.04	21,700.04			23,414.63	23,414.63		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	237.30	237.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,952.43	6,333.36	-14,619.07	-230.83
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	552.01		-552.01	100.00	7,925.24	5,323.64	-2,601.60	-48.87
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	78.55		-78.55	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	22,918.82	14,675.35	-8,243.47	-56.17
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	21.00	21.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,399.99	2,399.99			9,366.09	9,366.09		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	93.99		-93.99	100.00	25,639.43	6,847.82	-18,791.61	-274.42
2492	PINTURA				100.00	6,920.80	6,920.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	193.99	193.99			8,082.91	8,082.91		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	175.00	175.00		
2611	LUBRICANTES	319.00		-319.00	100.00	3,883.08	2,690.48	-1,192.60	-44.33
2612	GASOLINA CONTRATO	6,339.11	6,339.11			92,947.03	92,947.03		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	4,673.60	2,889.60	-1,784.00	-61.74
2911	HERRAMIENTAS	537.15		-537.15	100.00	18,970.70	12,146.95	-6,823.75	-56.18
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,791.04	1,791.04			3,774.84	3,774.84		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	219.00	219.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	7,354.40	7,354.40		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,644.63	5,315.00	-329.63	-6.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	34,160.07	34,160.07		
2963	ACUMULADORES				100.00	4,164.40	2,841.53	-1,322.87	-46.55
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	269.64	269.64			812.94	812.94		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,706.90	1,706.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	1,400.00	1,400.00			47,187.52	47,187.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,163.15	1,163.15		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	348.00	348.00			3,132.00	3,132.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	61,709.10	116,709.10	55,000.00	47.13	221,449.70	276,449.70	55,000.00	19.90
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	175.00	175.00			30,820.41	34,807.42	3,987.01	11.45
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	180.96	180.96			180.96	180.96		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	290.00	290.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.00	30.00	-5.00	-16.67
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,091.00	1,091.00			11,113.40	11,113.40		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,604.24	29,687.33	-7,916.91	-26.67	344,340.28	352,197.72	7,857.44	2.23
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	138,930.25	138,930.25			1,293,010.45	1,412,749.85	119,739.40	8.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,690.00	6,690.00			63,401.00	63,178.00	-223.00	-0.35
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	33,140.00	33,140.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	140,424.18	140,424.18		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,971.49	52,971.49		
1323	PRIMA DOMINICAL	3,296.60		-3,296.60	100.00	6,943.80	431.16	-6,512.64	****.**
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,345.00	3,345.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,195.00	4,195.00		
1331	TIEMPO EXTRA	2,100.00	2,100.00			21,069.75	21,069.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,255.00	6,255.00			62,550.00	62,550.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,784.75	9,784.75			51,771.71	51,771.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,556.81	3,556.81			38,854.17	38,854.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,434.64	2,434.64			24,639.74	24,639.74		
1540	BONO DE DESPENSA	24,817.00	24,817.00			216,680.00	216,680.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,743.40	928.12	-4,815.28	-518.82	52,839.28	48,024.00	-4,815.28	-10.03
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	9,350.00		-9,350.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,208.50	21,208.50			218,723.00	218,723.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,440.00	10,368.00	-7,072.00	-68.21
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	827.91	660.24	-167.67	-25.40	2,057.76	2,180.99	123.23	5.65
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,694.02	6,694.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	86.00	86.00			86.00	86.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	600.00	600.00			600.00	600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,879.64	3,879.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	584.61	584.61		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	201.00	201.00			5,558.94	5,558.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	40,790.86	22,682.43	-18,108.43	-79.83
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	291.86	324.11	32.25	9.95
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,350.00	1,350.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	42.00	42.00		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	8.50	8.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,285.02	1,285.02			1,285.02	1,285.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23.06	23.06			23.06	72.56	49.50	68.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	178.12	178.12			354.01	354.01		
2492	PINTURA	127.87	127.87			2,893.52	2,893.52		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	112.72	112.72			445.04	445.04		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,117.40	1,117.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0502</b>	<b>COORD. DE EDUCACION</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,145.87	3,145.87			39,270.48	39,270.48		
2911	HERRAMIENTAS	37.42	37.42			474.81	474.81		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	721.58	721.58		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	985.00	985.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	350.00		-350.00	100.00	17,897.32	10,357.56	-7,539.76	-72.79
2963	ACUMULADORES				100.00	1,653.00	1,653.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19.24		-19.24	100.00	143.67		-143.67	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	109.06	109.06		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	5,479.77	5,479.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,272.07	2,272.07			18,438.35	14,728.95	-3,709.40	-25.18
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	20,085.40	20,085.40			198,829.80	159,468.68	-39,361.12	-24.68
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	2,024.20	2,024.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	80,470.00	79,690.42	-779.58	-0.98	195,670.00	194,890.42	-779.58	-0.40
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	6,786.00	6,786.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,431.04	6,431.04		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,438.84	1,438.84			4,710.04	4,796.04	86.00	1.79
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	10,324.00	10,324.00			10,324.00	10,324.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,525.00	1,926.41	-1,598.59	-82.98	3,525.00	1,926.41	-1,598.59	-82.98
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	27,889.51	27,889.51		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95.60	95.60			197,921.72	197,921.72		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	161,530.72	147,059.81	-14,470.91	-9.84
4423	BECAS INTEGRALES	71,508.48	71,508.48			504,662.71	504,662.71		
4424	BECAS	123,880.35	123,880.35			1,003,643.51	1,003,643.51		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	92,267.55	92,267.55		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP	453,382.52	513,382.52	60,000.00	11.69	1,525,218.23	1,585,218.23	60,000.00	3.78
	<b>Subtotal</b>	<b>1,042,221.68</b>	<b>1,079,077.81</b>	<b>36,856.13</b>	<b>3.41</b>	<b>6,817,274.16</b>	<b>6,890,077.60</b>	<b>72,803.44</b>	<b>1.05</b>
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	161,399.39	206,399.39	45,000.00	21.80	1,981,540.07	2,201,545.91	220,005.84	9.99
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	85,240.32	85,240.32			715,349.51	818,555.17	103,205.66	12.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	120,619.00	120,619.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	122,400.00	115,000.00	-7,400.00	-6.43
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	65,655.48	65,655.48		
1321	AGUINALDO				100.00	255,458.84	255,458.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	123,029.74	123,029.74		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	517.80	481.20	-36.60	-7.61
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	36,040.00	36,040.00		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
1331	TIEMPO EXTRA	9,057.00	9,057.00			80,900.50	38,471.50	-42,429.00	-110.29
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,540.00		-8,540.00	100.00	125,863.00	105,308.00	-20,555.00	-19.52
1404	APORTACIONES IMSS	4,369.56	4,369.56			16,518.79	16,518.79		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,687.76	1,687.76			12,609.52	12,609.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,999.00	4,999.00			56,402.53	56,402.53		
1540	BONO DE DESPENSA	45,900.00	45,900.00			496,957.00	496,957.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,913.28	21,913.28			240,339.20	240,339.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	121,200.00	117,000.00	-4,200.00	-3.59
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	28,000.00		-28,000.00	100.00	62,150.00		-62,150.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,045.75	29,045.75			488,161.79	488,161.79		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	52,540.00	39,556.80	-12,983.20	-32.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	30,800.00	30,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	71,995.85	71,995.85		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,988.00	4,988.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	46,257.92	46,257.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	93,357.45	83,596.21	-9,761.24	-11.68
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,777.16	8,777.16		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	742.85	742.85		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	9,135.00	9,135.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	74,553.94	65,235.67	-9,318.27	-14.28
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	26,690.20	15,920.78	-10,769.42	-67.64
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,394.00	4,502.70	-891.30	-19.79
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	41,723.76	41,723.76		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10,610.95	9,779.61	-831.34	-8.50
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	6,967.53	5,750.99	-1,216.54	-21.15
2492	PINTURA				100.00	31,616.96	22,748.89	-8,868.07	-38.98
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	40,531.45	21,719.83	-18,811.62	-86.61
2612	GASOLINA CONTRATO	3,499.06		-3,499.06	100.00	53,095.35	37,621.34	-15,474.01	-41.13
2911	HERRAMIENTAS				100.00	800.40	800.40		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,390.59	547.00	-1,843.59	-337.04
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	43,138.08		-43,138.08	100.00	77,249.17	21,104.16	-56,145.01	-266.04
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	7,813.01	7,813.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,665.92	2,126.00	460.08	21.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,758.83	2,758.83			39,415.45	30,337.57	-9,077.88	-29.92
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,088.84	5,088.84			50,300.87	39,557.59	-10,743.28	-27.16
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	6,496.00	2,976.40	-3,519.60	-118.25
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	11,020.00		-11,020.00	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	31,006.80	31,006.80		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0503</b>	<b>COORD. DE BIBLIOTECAS</b>								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	7,966.00	3,703.79	-4,262.21	-115.08
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,392.00	1,392.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>485,956.87</b>	<b>447,779.73</b>	<b>-38,177.14</b>	<b>-8.52</b>	<b>6,350,583.35</b>	<b>6,281,947.75</b>	<b>-68,635.60</b>	<b>-1.09</b>
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,505.54	68,505.54			805,342.91	839,923.25	34,580.34	4.12
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	276,774.82	276,774.82			2,646,232.92	2,646,232.92		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	144,864.19	394,864.19	250,000.00	63.31	1,264,465.54	1,858,506.63	594,041.09	31.96
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,554.00	102,554.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	73,200.00	73,200.00		
1321	AGUINALDO	16,486.72		-16,486.72	100.00	320,818.69	304,331.97	-16,486.72	-5.42
1322	PRIMA VACACIONAL	10,390.65		-10,390.65	100.00	155,766.66	145,376.01	-10,390.65	-7.15
1323	PRIMA DOMINICAL	327.80	327.80			2,944.40	2,944.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,364.69	50,364.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,261.00	15,261.00		
1331	TIEMPO EXTRA	3,553.28	3,553.28			48,652.84	48,652.84		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,691.00		-17,691.00	100.00	161,642.00	119,031.00	-42,611.00	-35.80
1404	APORTACIONES IMSS	13,737.38	13,737.38			74,368.71	74,368.71		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,195.82	3,195.82			46,880.24	46,880.24		
1521	INDEMNIZACIONES	163,072.00	163,072.00			211,585.40	211,585.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,942.08	6,942.08			73,257.57	73,257.57		
1540	BONO DE DESPENSA	54,478.00	54,478.00			540,678.00	540,678.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,555.60	18,003.32	-552.28	-3.07	183,523.72	182,971.44	-552.28	-0.30
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	67,200.00	64,000.00	-3,200.00	-5.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,540.09	41,399.75	-4,140.34	-10.00	588,905.31	584,764.97	-4,140.34	-0.71
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	70,000.00		-70,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,690.00	10,281.60	-5,408.40	-52.60
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	691.00	691.00			1,258.56	1,258.56		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	9,741.43	9,741.43		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,182.80	192.88	-5,989.92	**** **
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,169.95	13,169.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,421.20	13,421.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	999.30	503.86	-495.44	-98.33
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,149.17	11,149.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	707.49		-707.49	100.00	7,813.83	6,287.95	-1,525.88	-24.27

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,515.72	8,515.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00				100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	39,763.60		-39,763.60	100.00	247,141.66	144,698.49	-102,443.17	-70.80
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	743.20	743.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	20,962.11	20,962.11		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	1,497.94		-1,497.94	100.00	14,654.71	9,567.00	-5,087.71	-53.18
2431	PRODUCTOS DE YESO	54.30	54.30			3,648.07	3,648.07		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,255.24	1,255.24			15,772.66	15,772.66		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	62,430.70	62,430.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	13,091.54	795.43	-12,296.11	****.**	41,592.10	29,295.99	-12,296.11	-41.97
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	757.58	757.58			43,714.57	43,714.57		
2492	PINTURA	165.00	165.00			99,436.58	98,728.98	-707.60	-0.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	530.24		-530.24	100.00	18,131.43	15,019.74	-3,111.69	-20.72
2496	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP. PP				100.00	14,281.40		-14,281.40	100.00
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	2,389.60	2,389.60		
2512	PROD. QUIM. BASICOS CONTRATO				100.00	366,600.60	366,600.60		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	38,728.00	38,728.00		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	300.00		-300.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	16,161.74	16,161.74		
2611	LUBRICANTES	80.27		-80.27	100.00	2,385.16	1,507.16	-878.00	-58.26
2612	GASOLINA CONTRATO	5,260.93	5,260.93			120,645.11	120,645.11		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,340,023.88	1,340,023.88		
2716	UNIFORMES PP				100.00	64,269.80	64,269.80		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS		45,000.00	45,000.00	100.00	744,292.35	864,092.47	119,800.12	13.86
2733	ARTICULOS DEPORTIVOS PP				100.00	379,323.85	341,172.61	-38,151.24	-11.18
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,057.92	1,273.92	-2,784.00	-218.54
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	393.33		-393.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS	168.54	168.54			16,127.65	16,127.65		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	55.00	55.00			8,414.97	8,414.97		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,177.31	38,685.63	22,508.32	58.18
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,961.20	1,623.12	-2,338.08	-144.05
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	220.40	220.40		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	19,052.08	15,566.57	-3,485.51	-22.39
2963	ACUMULADORES				100.00	5,999.65	5,315.00	-684.65	-12.88
2964	LLANTAS				100.00	4,593.60	4,593.60		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	348.53	348.53			1,519.42	1,519.42		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	26,499.76	7,116.79	-19,382.97	-272.36
2991	ACCESORIOS MENORES	7.92	7.92			678.92	678.92		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	739.60	739.60		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,518.11	1,518.11			13,681.29	9,971.89	-3,709.40	-37.20

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0510</b>	<b>DIR. DE DEPORTES</b>								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	16,269.00	16,269.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	3,179.00	3,179.00			115,785.00	115,785.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	14,760.00	14,760.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,185.44	2,185.44			166,539.26	166,539.26		
3365	ROTULOS E IMPRESOS		45,000.00	45,000.00	100.00	474,268.26	519,268.26	45,000.00	8.67
3381	VIGILANCIA CONTRATO	29,696.00		-29,696.00	100.00	272,213.31	242,517.31	-29,696.00	-12.24
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	26,158.00	52,600.13	26,442.13	50.27
3501	MTTO DE EDIFICOS E INST PP				100.00	16,945.28		-16,945.28	100.00
3508	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS CONTRATO				100.00	167,040.00	167,040.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	157,935.16	157,935.16		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	129,920.00	8,076.59	-121,843.41	****.**	2,990,772.74	2,868,929.33	-121,843.41	-4.25
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	945,496.28	945,496.28		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	613,359.70	596,880.07	-16,479.63	-2.76
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	3,132.00	859.84	-2,272.16	-264.25
3524	MTTO EQ ADMVO EDUC REC CONTRATO	74,240.00	74,240.00			334,080.00	334,080.00		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	42,316.80		-42,316.80	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,594.84	39,594.84		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	2,152.40	1,807.10	-345.30	-19.11
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	240.00	165.19	-74.81	-45.29	240.00	165.19	-74.81	-45.29
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	3,744.00	1,372.00	-2,372.00	-172.89
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	6,297.00	8,669.00	2,372.00	27.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	26,963.94	26,963.94		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	1,432.50	1,432.50		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	197,566.36	197,566.36		
4417	APOYOS DIVERSOS	8,120.00	8,120.00			93,677.82	57,036.05	-36,641.77	-64.24
4426	CAPACITACIONES Y TALLERES PP				100.00	38,604.80		-38,604.80	100.00
4427	CAP. Y TALL. PP CONTRATO				100.00	27,840.00	27,840.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,163,472.64</b>	<b>1,243,521.78</b>	<b>80,049.14</b>	<b>6.43</b>	<b>18,198,248.39</b>	<b>18,356,164.94</b>	<b>157,916.55</b>	<b>0.86</b>
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,432.32	26,432.32			267,925.61	274,533.68	6,608.07	2.41
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,020.07		-22,020.07	100.00	228,845.75	190,317.60	-38,528.15	-20.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	84,240.00	84,240.00			1,138,675.35	1,201,747.37	63,072.02	5.25
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,503.00	10,503.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO				100.00	39,615.55	39,615.55		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0511</b>	<b>GIM. SAN PEDRO LA RAZA</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,613.64	18,613.64		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,187.60	2,187.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	47,862.22	47,862.22		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,642.00	3,642.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	17,910.00	17,910.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	8,580.00	8,580.00		
1404	APORTACIONES IMSS	586.02	586.02			6,351.17	6,351.17		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,038.49	1,038.49			4,724.05	4,724.05		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,866.92	598.13	-1,268.79	-212.13	16,433.97	15,165.18	-1,268.79	-8.37
1540	BONO DE DESPENSA	6,526.00	6,526.00			70,004.00	70,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,446.04	2,579.48	-866.56	-33.59	36,404.32	35,537.76	-866.56	-2.44
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,507.75	3,507.75			61,104.01	61,104.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,430.00	1,425.60	-1,004.40	-70.45
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,050.25	7,050.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	18,160.77	18,160.77		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,103.53	1,103.53			12,223.69	9,971.07	-2,252.62	-22.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	124,244.12	124,244.12		
	<b>Subtotal</b>	<b>152,775.82</b>	<b>127,220.40</b>	<b>-25,555.42</b>	<b>-20.08</b>	<b>2,180,646.38</b>	<b>2,201,313.05</b>	<b>20,666.67</b>	<b>0.93</b>
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,960.32	15,960.32			212,421.20	218,411.24	5,990.04	2.74
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	22,447.10	22,447.10			253,731.07	253,731.07		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,232.08	68,232.08			761,544.26	808,660.26	47,116.00	5.83
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,925.00	28,925.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	41,145.99	41,145.99		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,430.24	26,430.24		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	171.00	171.00		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,203.95	34,203.95		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,275.00	4,275.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	4,132.50	4,132.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			64,013.04	64,013.04		
1404	APORTACIONES IMSS	997.03		-997.03	100.00	7,761.36	813.89	-6,947.47	-853.61
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,797.15	988.91	-3,808.24	-385.09
1531	FONDO DE PENSIONES	759.60	759.60			9,248.26	9,248.26		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0512</b>	<b>GIM. SAN PEDRO 400</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			94,158.00	94,158.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			43,296.40	43,296.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,313.00	5,313.00			99,715.46	99,715.46		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00	20,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,840.00	4,840.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,021.03	3,021.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,968.92	19,968.92		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	827.65	827.65			9,167.81	7,478.33	-1,689.48	-22.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	246,285.40	246,285.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>131,874.02</b>	<b>129,476.99</b>	<b>-2,397.03</b>	<b>-1.85</b>	<b>2,054,118.83</b>	<b>2,090,636.78</b>	<b>36,517.95</b>	<b>1.74</b>
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,988.24	15,988.24			170,317.71	174,314.73	3,997.02	2.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,748.10	21,405.67	-2,342.43	-10.94	201,019.23	198,676.80	-2,342.43	-1.18
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,230.02	34,230.02			421,325.25	439,592.26	18,267.01	4.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,916.00	8,916.00		
1321	AGUINALDO				100.00	34,649.84	34,649.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,822.13	14,822.13		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,500.60	1,500.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	17,865.04	17,865.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,285.00	2,285.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,606.75	13,606.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,300.00		-4,300.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,105.68	2,079.42	-26.26	-1.26	15,292.66	15,266.40	-26.26	-0.17
1431	APORTACIONES POR CYV	1,455.84	954.89	-500.95	-52.46	9,905.17	9,404.22	-500.95	-5.33
1531	FONDO DE PENSIONES	644.96	644.96			7,575.49	7,575.49		
1540	BONO DE DESPENSA	6,401.00	6,401.00			61,903.00	61,903.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,357.68	1,641.96	-1,715.72	-104.49	34,372.04	32,656.32	-1,715.72	-5.25
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,384.00	3,384.00			42,443.39	42,443.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,510.00	3,283.20	-1,226.80	-37.37
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,428.88	4,428.88		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0513</b>	<b>GIM. EL OBISPO</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,248.11	7,248.11		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.77	551.77			4,935.98	4,372.82	-563.16	-12.88
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
	<b>Subtotal</b>	<b>93,875.97</b>	<b>87,890.61</b>	<b>-5,985.36</b>	<b>-6.81</b>	<b>1,105,927.58</b>	<b>1,112,423.39</b>	<b>6,495.81</b>	<b>0.58</b>
<b>0514</b>	<b>GIM. JESUS D. GZZ</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,556.23	24,556.23			251,900.18	258,039.20	6,139.02	2.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,780.09	36,780.09			360,876.90	360,876.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,512.00	1,512.00			125,226.03	138,330.03	13,104.00	9.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,415.00	25,415.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,588.06	57,588.06		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,856.60	26,856.60		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	171.00		-171.00	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,230.00	1,230.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,815.00	3,815.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	142.50	142.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,692.00	3,692.00			99,497.40	100,420.40	923.00	0.92
1531	FONDO DE PENSIONES	1,699.24	1,699.24			15,272.20	15,272.20		
1540	BONO DE DESPENSA	10,529.00	10,529.00			104,202.00	104,202.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,683.08	4,683.08			46,830.80	46,830.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,000.00	20,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,823.00	6,823.00			104,548.80	104,548.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,500.00	5,184.00	-5,316.00	-102.55
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,200.00	3,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,179.70	6,179.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,700.23	20,943.48	3,243.25	15.49
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
	<b>Subtotal</b>	<b>93,007.85</b>	<b>91,607.85</b>	<b>-1,400.00</b>	<b>-1.52</b>	<b>1,308,709.19</b>	<b>1,320,122.06</b>	<b>11,412.87</b>	<b>0.86</b>
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,372.18	15,372.18			161,547.96	165,391.02	3,843.06	2.32
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	25,190.09	25,190.09			270,730.90	270,730.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,574.00	14,574.00			140,488.13	147,101.13	6,613.00	4.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,885.00	2,885.00		
1321	AGUINALDO				100.00	38,081.10	38,081.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0515</b>	<b>GIM. MIRADOR CANTERAS</b>								
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,793.45	16,793.45		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,071.03	7,071.03		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,217.00	2,217.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,672.56	1,672.56			9,267.95	9,267.95		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,072.02	837.48	-234.54	-28.01	5,815.20	5,580.66	-234.54	-4.20
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	14,880.00	14,880.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,565.00	1,565.00			16,187.09	16,187.09		
1540	BONO DE DESPENSA	5,395.00	5,395.00			55,790.00	55,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,827.52	2,827.52			30,307.48	30,307.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,400.00	6,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,993.75	2,993.75			36,942.59	36,942.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,380.00	475.20	-904.80	-190.40
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,550.00	1,080.00	-470.00	-43.52
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,027.04	5,027.04		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,750.07	12,750.07		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.77	551.77			6,111.88	4,985.56	-1,126.32	-22.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
	<b>Subtotal</b>	<b>71,792.73</b>	<b>71,558.19</b>	<b>-234.54</b>	<b>-0.32</b>	<b>849,289.66</b>	<b>854,717.16</b>	<b>5,427.50</b>	<b>0.63</b>
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	24,556.17		-24,556.17	100.00	210,342.85	108,584.28	-101,758.57	-93.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	12,810.02	12,810.02			128,100.21	128,100.21		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,666.97	12,666.97		
1321	AGUINALDO				100.00	41,059.10	41,059.10		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	14,265.54	14,265.54		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	366.00	366.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,982.37	2,926.80	-55.57	-1.90
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,935.63	2,935.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	747.32	747.32			6,678.81	6,678.81		
1540	BONO DE DESPENSA	7,824.00	7,824.00			71,730.00	71,730.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	1,422.80	-2,111.60	-148.41	30,926.00	28,814.40	-2,111.60	-7.33
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	13,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,300.00		-3,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,945.00	3,945.00			50,831.33	50,831.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,110.00	3,110.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,480.78	2,480.78		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,616.65	10,616.65		



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

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0516</b>	<b>GIM. VISTA MONTAÑA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	275.88	275.88			3,287.93	2,724.77	-563.16	-20.67
	<b>Subtotal</b>	<b>55,092.79</b>	<b>27,025.02</b>	<b>-28,067.77</b>	<b>-103.85</b>	<b>608,880.17</b>	<b>501,091.27</b>	<b>-107,788.90</b>	<b>-21.51</b>
<b>0517</b>	<b>GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,172.08	25,172.08			217,374.88	223,667.90	6,293.02	2.81
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	29,970.19	29,970.19			279,237.11	344,237.11	65,000.00	18.88
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	62,442.07	66,740.07	4,298.00	6.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,268.00	14,268.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	46,989.35	46,989.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	21,460.46	21,460.46		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	4,553.83	4,553.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,850.00	2,850.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			52,200.00	52,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,061.42		-1,061.42	100.00	9,822.16	855.22	-8,966.94	**** **
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,553.44	1,035.59	-4,517.85	-436.26
1531	FONDO DE PENSIONES	1,238.90	1,238.90			12,690.26	12,690.26		
1540	BONO DE DESPENSA	9,306.00	9,306.00			88,899.00	88,899.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,771.44	4,771.44			43,473.12	43,473.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,600.00	15,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,507.00	5,507.00			75,181.65	75,181.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,010.00	1,010.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,600.00	1,600.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	19,060.71	19,060.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	275.88	275.88			3,453.51	2,724.77	-728.74	-26.75
	<b>Subtotal</b>	<b>81,302.91</b>	<b>80,241.49</b>	<b>-1,061.42</b>	<b>-1.32</b>	<b>990,669.55</b>	<b>1,051,097.04</b>	<b>60,427.49</b>	<b>5.74</b>
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,216.26	27,216.26			297,725.17	338,833.29	41,108.12	12.13
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,300.10	30,300.10			394,543.55	459,543.55	65,000.00	14.14
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	73,368.00	73,368.00			680,736.00	1,014,576.00	333,840.00	32.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,233.00	30,233.00		
1321	AGUINALDO				100.00	57,792.96	57,792.96		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	35,501.44	35,501.44		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,396.09	30,396.09		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,305.00	5,305.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0518</b>	<b>CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,140.00	1,140.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,320.00	4,065.00	-1,255.00	-30.87	55,197.00	55,272.00	75.00	0.14
1531	FONDO DE PENSIONES	1,520.24	1,520.24			17,668.36	17,668.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,750.00	10,750.00			123,998.00	123,998.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,064.56	4,064.56			47,802.76	47,802.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	7,500.00		-7,500.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,199.25	9,199.25			127,222.21	127,222.21		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,530.00	5,572.80	-957.20	-17.18
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,526.54	4,526.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,278.54	4,278.54		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,421.00	1,421.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,800.00	28,566.72	4,766.72	16.69
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	914.70	914.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,214.10	5,214.10		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,106.40	4,106.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,605.52	2,605.52		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	28,649.88	28,649.88		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,547.50	4,547.50		
	<b>Subtotal</b>	<b>164,538.41</b>	<b>160,483.41</b>	<b>-4,055.00</b>	<b>-2.52</b>	<b>2,027,355.72</b>	<b>2,463,688.36</b>	<b>436,332.64</b>	<b>17.71</b>
<b>0519</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,960.20	38,800.43	-5,159.77	-13.30	271,751.21	202,691.16	-69,060.05	-34.07
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	117,795.26	117,795.26			675,329.83	469,678.23	-205,651.60	-43.79
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	267,016.66	267,016.66			896,215.60	780,945.43	-115,270.17	-14.76
1321	AGUINALDO				100.00	160,136.70	160,136.70		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	116.80		-116.80	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,246.86	24,246.86		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	9,450.06	4,515.03	-4,935.03	-109.30
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,405.00	14,405.00			99,330.00	84,925.00	-14,405.00	-16.96
1404	APORTACIONES IMSS	5,396.96		-5,396.96	100.00	15,571.82	3,429.74	-12,142.08	-354.02
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,231.18	4,557.45	-2,673.73	-58.67
1531	FONDO DE PENSIONES	3,007.70	3,007.70			18,214.48	12,223.64	-5,990.84	-49.01
1540	BONO DE DESPENSA	25,914.00	25,914.00			152,874.00	103,656.00	-49,218.00	-47.48
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,980.44	6,980.44			40,822.32	27,921.76	-12,900.56	-46.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,101.50	25,101.50			167,891.38	120,084.38	-47,807.00	-39.81
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,150.00		-3,150.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0519</b>	<b>CENTRO DEPORTIVO FUD</b>								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	348.00		-348.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,087.00		-2,087.00	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	155.75		-155.75	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	715.50		-715.50	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	5,273.94		-5,273.94	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,939.21		-3,939.21	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,759.51		-3,759.51	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	802.72		-802.72	100.00	1,185.91		-1,185.91	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	163.10		-163.10	100.00	497.27		-497.27	100.00
2492	PINTURA				100.00	12,001.01		-12,001.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	257.53		-257.53	100.00	1,756.92		-1,756.92	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	806.75		-806.75	100.00	806.75		-806.75	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	95.94		-95.94	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	846.80		-846.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	149.00		-149.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	191.26		-191.26	100.00	14,462.67		-14,462.67	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.22		-547.22	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	129,206.10	123,209.40	-5,996.70	-4.87
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	139,063.51	138,993.52	-69.99	-0.05
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	30,972.00		-30,972.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	216.00		-216.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	162.40		-162.40	100.00	510.40		-510.40	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO	219,750.35	219,750.35			219,750.35	219,750.35		
	<b>Subtotal</b>	<b>731,711.83</b>	<b>718,771.34</b>	<b>-12,940.49</b>	<b>-1.80</b>	<b>3,111,479.00</b>	<b>2,480,964.65</b>	<b>-630,514.35</b>	<b>-25.41</b>
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	81,340.87	81,340.87			860,994.24	916,772.41	55,778.17	6.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	345,079.43	545,079.43	200,000.00	36.69	3,798,861.64	4,057,356.41	258,494.77	6.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	34,572.12	134,572.12	100,000.00	74.31	196,763.78	295,739.78	98,976.00	33.47
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,332.00	102,332.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	58,000.00	54,400.00	-3,600.00	-6.62
1321	AGUINALDO	27,846.53	5,586.73	-22,259.80	-398.44	389,784.09	367,524.29	-22,259.80	-6.06
1322	PRIMA VACACIONAL	15,418.97	1,389.87	-14,029.10	**** **	204,484.01	190,454.91	-14,029.10	-7.37
1323	PRIMA DOMINICAL	1,490.00	1,490.00			22,906.20	23,449.80	543.60	2.32
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,381.33	7,381.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,990.00	15,990.00		
1331	TIEMPO EXTRA	20,019.00	20,019.00			127,045.50	127,045.50		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,222.00	7,222.00			121,719.50	123,025.00	1,305.50	1.06
1404	APORTACIONES IMSS	24,104.16	24,104.16			151,417.00	151,417.00		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,320.09	4,680.58	-2,639.51	-56.39	120,728.69	118,089.18	-2,639.51	-2.24
1521	INDEMNIZACIONES	184,964.60	184,964.60			291,505.20	291,505.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,118.49	7,118.49			80,068.16	80,068.16		
1540	BONO DE DESPENSA	61,742.00	61,742.00			639,408.00	639,408.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	15,551.36	15,551.36			164,703.04	164,703.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,200.00	-600.00	-1.03
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	15,400.00		-15,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,264.58	58,852.25	-6,412.33	-10.90	717,551.62	711,139.29	-6,412.33	-0.90
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	25,390.00	25,390.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	15,800.00	15,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	278.00	278.00			2,171.10	2,171.10		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	25,159.51	25,159.51		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,042.84	4,042.84		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	928.00	928.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,647.20	1,647.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,496.63	16,340.44	-156.19	-0.96
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	642.00	642.00			24,746.20	24,746.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	735.39	1,099.30	363.91	33.10
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	5,043.81	599.86	-4,443.95	-740.83	6,877.57	1,120.00	-5,757.57	-514.07
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL		45,000.00	45,000.00	100.00		100,000.00	100,000.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	58,490.59	58,490.59		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,988.20	3,988.20		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	13,957.70	840.98	-13,116.72	****.**
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,693.20	869.77	-823.43	-94.67
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,072.41	3,072.41		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	5,290.91	2,437.19	-2,853.72	-117.09
2461	MATERIAL ELECTRICO	167.39	167.39			42,752.64	42,752.64		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,447.63	5,447.63		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,484.99	1,484.99		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	40.67		-40.67	100.00	16,634.28	15,631.90	-1,002.38	-6.41
2492	PINTURA	299.00	299.00			95,715.48	95,715.48		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	166.10		-166.10	100.00	9,356.46	3,884.62	-5,471.84	-140.86
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	232.64	232.64		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	350.00		-350.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	11,362.71	11,344.11	-18.60	-0.16
2612	GASOLINA CONTRATO	21,880.00	21,880.00			342,864.23	342,864.23		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	228,334.40	228,334.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	696.51	696.51		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0540</b>	<b>DIF</b>								
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.90	199.90		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	14,632.15	14,663.04	30.89	0.21
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	700.73	700.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	11,098.47	11,098.47		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,052.60	2,052.60		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	41,965.53	41,965.53		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,901.82	1,901.82		
2964	LLANTAS				100.00	35,831.47		-35,831.47	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	34.85	34.85		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,541.81	2,541.81		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			16,740.72	12,468.16	-4,272.56	-34.27
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	222,999.99		-222,999.99	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,765.69	1,765.69		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	229,279.80	229,279.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	638.00	638.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	120.00	120.00			58,523.65	58,523.65		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	144.40		-144.40	100.00	144.40		-144.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,011.20	5,011.20			223,704.20	223,704.20		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	3,543.01	3,374.43	-168.58	-5.00
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL				100.00	210,982.97	210,982.97		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	1,350.00	1,350.00		
4413	SERV. DE TRAS. PACIENTES CONTRATO	31,395.00	31,395.00			313,950.00	313,950.00		
4435	APOYOS ECON. INST. DE ENSEÑANZA				100.00	120,000.00		-120,000.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>974,474.86</b>	<b>1,262,339.00</b>	<b>287,864.14</b>	<b>22.80</b>	<b>10,640,761.18</b>	<b>10,678,345.83</b>	<b>37,584.65</b>	<b>0.35</b>
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,628.08	112,628.08	100,000.00	88.79	242,481.06	347,647.11	105,166.05	30.25
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	132,832.33	132,832.33			1,148,071.93	1,165,561.63	17,489.70	1.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,420.07		-18,420.07	100.00	43,010.21		-43,010.21	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,867.00	63,867.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	63,200.00	59,600.00	-3,600.00	-6.04
1321	AGUINALDO				100.00	141,728.57	141,728.57		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	65,106.94	65,106.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,230.00	5,230.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	568.00	358.75	-209.25	-58.33
1404	APORTACIONES IMSS	2,088.70		-2,088.70	100.00	4,215.28	1,150.37	-3,064.91	-266.43
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,129.21	1,129.21		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0542</b>	<b>COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL</b>								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,792.36	2,792.36			27,466.62	27,466.62		
1540	BONO DE DESPENSA	24,810.00	24,810.00			247,488.00	247,488.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,129.12	8,129.12			84,825.60	84,825.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	30,800.00	29,400.00	-1,400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	17,440.00		-17,440.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,176.00	20,176.00			253,647.17	253,647.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,620.00	21,620.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	4,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,360.28	16,360.28		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,692.80	11,043.43	-649.37	-5.88
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,322.85	14,322.85		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,855.80	7,101.47	-1,754.33	-24.70
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	62,738.23	62,738.23			195,091.33	195,091.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,921.28	20,921.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	235.33	235.33		
2492	PINTURA				100.00	6,264.00	6,264.00		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	38,121.21	38,121.21		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	20,807.58	20,807.58		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	37,120.00	666.70	-36,453.30	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	749.48	749.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,261.52	2,261.52			23,046.97	17,648.09	-5,398.88	-30.59
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	72.45		-72.45	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	14,848.00	12,089.97	-2,758.03	-22.81
3584	REC. DE DESECHOS CONTRATO				100.00	8,002.71	8,002.71		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		100,000.00	100,000.00	100.00	274,195.86	1,034,195.86	760,000.00	73.49
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO				100.00	1,260,000.00	1,260,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	248,509.26	382,509.26	134,000.00	35.03	2,870,454.64	3,004,454.64	134,000.00	4.46
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	257,738.03	257,738.03		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.				100.00	20,850.00	20,850.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>542,964.51</b>	<b>849,455.74</b>	<b>306,491.23</b>	<b>36.08</b>	<b>7,572,561.98</b>	<b>8,472,064.10</b>	<b>899,502.12</b>	<b>10.61</b>
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,288.04	8,288.04			76,596.34	76,596.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	177,780.48	177,780.48			1,991,450.72	2,026,209.25	34,758.53	1.72
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,312.00		-3,312.00	100.00	39,650.05		-39,650.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	95,340.00	95,340.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,200.00	111,900.00	-7,300.00	-6.52

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	24,678.72	24,678.72			24,678.72	24,678.72		
1321	AGUINALDO				100.00	206,525.35	206,525.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,198.79	95,198.79		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	177.60		-177.60	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,480.00	1,480.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	592.00		-592.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,454.70	1,454.70			7,592.15	13,356.30	5,764.15	43.16
1431	APORTACIONES POR CYV	1,259.35	1,259.35			7,355.38	7,889.79	534.41	6.77
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	78,734.40	78,734.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,832.36	3,832.36			43,106.24	43,106.24		
1540	BONO DE DESPENSA	35,194.00	35,194.00			394,026.00	394,026.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,225.96	14,225.96			153,658.04	153,658.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	66,800.00	65,400.00	-1,400.00	-2.14
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	18,200.00		-18,200.00	100.00	37,800.00		-37,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,137.00	24,137.00			368,819.54	368,819.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	41,430.00	41,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	579.47	531.50	-47.97	-9.03
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,047.93	13,047.93		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,886.00	3,391.31	-494.69	-14.59
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,822.01	22,822.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	22,195.50	22,195.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,041.37	1,041.37		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,774.02	5,774.02		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	36,408.56	36,408.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,547.44	6,547.44			61,613.01	61,613.01		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	16,914.77	16,914.77		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	173.07	173.07			5,706.27	5,706.27		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	11,992.01	11,992.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	175.65	175.65		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,173.81	1,173.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	7,776.98	7,776.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	29,995.35	29,995.35		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	340.00	340.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	3,518.54	3,518.54		
2492	PINTURA				100.00	32,057.81	13,716.76	-18,341.05	-133.71
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	470.90	470.90			1,732.15	1,732.15		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	3,796.93	3,796.93		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	4,636.52		-4,636.52	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	28,837.60	23,774.80	-5,062.80	-21.29

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0543</b>	<b>COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS</b>								
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	11,557.48	11,557.48		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	5,369.22	2,736.12	-2,633.10	-96.23
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,253.37	2,253.37		
2991	ACCESORIOS MENORES	15,000.00		-15,000.00	100.00	15,710.00		-15,710.00	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES				100.00	4,560.00	4,560.00		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	924.50	924.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,552.82	4,552.82			45,196.18	35,800.77	-9,395.41	-26.24
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,714.37		-2,714.37	100.00	23,772.45	9,810.53	-13,961.92	-142.32
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,995.05	1,995.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	38,164.00	37,205.00	-959.00	-2.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	3,747.73	2,713.66	-1,034.07	-38.11
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	11,107.00	11,107.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,096.00	12,146.39	-5,949.61	-48.98	18,096.00	12,146.39	-5,949.61	-48.98
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	300.00	300.00			300.00	300.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	153.00	45.00	-108.00	-240.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,452.56	3,452.56			33,198.91	33,198.91		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,450.24	2,450.24			29,255.76	29,255.76		
	<b>Subtotal</b>	<b>367,744.01</b>	<b>322,568.03</b>	<b>-45,175.98</b>	<b>-14.00</b>	<b>4,433,560.23</b>	<b>4,308,363.53</b>	<b>-125,196.70</b>	<b>-2.90</b>
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	73,752.41	75,747.45	1,995.04	2.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	105,330.30	105,330.30			1,024,349.04	1,042,599.56	18,250.52	1.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	85,580.12	85,580.12			701,525.55	1,332,563.58	631,038.03	47.36
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,758.00	47,758.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	45,600.00	43,200.00	-2,400.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	116,437.91	116,437.91		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	49,182.36	49,182.36		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	34,356.10	34,356.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	59,250.00	5,925.00	-53,325.00	-900.00
1404	APORTACIONES IMSS	599.34	599.34			8,232.18	8,232.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	839.83	839.83			5,150.07	5,150.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,106.60	2,106.60			22,018.68	22,018.68		
1540	BONO DE DESPENSA	17,099.00	17,099.00			185,004.00	185,004.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,418.00	4,418.00			51,248.80	51,248.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0544</b>	<b>COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	4,595.00		-4,595.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,339.00	16,339.00			213,721.08	213,721.08		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,350.00	14,350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00	1,080.00	-1,270.00	-117.59
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,528.54	5,528.54		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,679.60	2,679.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,496.00	6,496.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	175.38	175.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	17,924.22	17,924.22		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,558.21	3,720.50	-5,837.71	-156.91
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	5,927.64	5,927.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	28.00	28.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	125.00	125.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	60.55		-60.55	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	228.14	228.14		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	401.36	401.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,160.86	2,160.86			21,924.60	16,525.72	-5,398.88	-32.67
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	6,960.00	6,960.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	875.00		-875.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>241,798.05</b>	<b>234,473.05</b>	<b>-7,325.00</b>	<b>-3.12</b>	<b>2,749,738.42</b>	<b>3,325,119.87</b>	<b>575,381.45</b>	<b>17.30</b>
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,485.11	16,485.11			176,438.31	180,638.35	4,200.04	2.33
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	35,850.02	35,850.02			313,253.40	313,253.40		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,198.08	15,198.08			45,464.16	46,596.16	1,132.00	2.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	10,816.00	10,816.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	44,903.40	44,903.40		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,392.69	20,392.69		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,037.67	1,037.67		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,370.00	2,370.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,766.11	2,766.11			10,327.02	27,729.95	17,402.93	62.76
1431	APORTACIONES POR CYV	1,778.00	1,778.00			9,320.58	9,320.58		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,259.34	1,259.34			9,858.63	9,858.63		
1540	BONO DE DESPENSA	9,825.00	9,825.00			76,766.00	76,766.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,152.92	4,152.92			34,460.40	34,460.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0545</b>	<b>COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	5,380.00		-5,380.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,265.00	6,265.00			55,818.41	55,818.41		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,830.00	950.40	-2,879.60	-302.99
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	574.94	574.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,528.82	5,528.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	11,630.48	11,630.48		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	3,452.21	3,159.58	-292.63	-9.26
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,509.68	1,509.68		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	11,184.86	11,184.86			233,745.37	233,745.37		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	25.00	25.00			20,803.80	20,803.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	71.35		-71.35	100.00	4,780.63	2,305.21	-2,475.42	-107.38
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	126.21	126.21		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	188.85	181.66	-7.19	-3.96
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	314.52	313.04	-1.48	-0.47
2492	PINTURA				100.00	146.55	146.55		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	172.94	172.94		
2614	DIESEL CONTRATO	1,865.70	1,865.70			55,896.56	55,896.56		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	20.01		-20.01	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	299.00		-299.00	100.00	299.00		-299.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	695.45	695.45		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	10,788.00	10,788.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,000.00	9,000.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	300.00	300.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	37,294.91	37,294.91		
	<b>Subtotal</b>	<b>109,758.70</b>	<b>107,988.35</b>	<b>-1,770.35</b>	<b>-1.63</b>	<b>1,258,062.39</b>	<b>1,264,432.63</b>	<b>6,370.24</b>	<b>0.50</b>
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	193,341.67	193,341.67			2,217,797.43	2,305,916.42	88,118.99	3.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,080.43	115,080.43			1,130,964.57	1,147,002.15	16,037.58	1.40
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.06	7,920.06			204,292.12	218,442.24	14,150.12	6.48
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,436.00	100,436.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	64,400.00	60,600.00	-3,800.00	-6.27
1321	AGUINALDO	9,339.00	9,339.00			290,637.35	290,637.35		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	134,124.56	134,124.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,724.04	3,724.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	34,281.00	34,281.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0546</b>	<b>CORRD. DE CENDI I</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,620.00		-8,620.00	100.00	49,410.00	8,620.00	-40,790.00	-473.20
1404	APORTACIONES IMSS	14,766.46	14,766.46			103,342.46	103,342.46		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,333.09	4,333.09			50,212.48	50,212.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,797.78	5,797.78			61,984.85	61,984.85		
1540	BONO DE DESPENSA	50,330.00	50,330.00			529,353.00	529,353.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,238.68	23,238.68			248,291.60	248,291.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,000.00	99,600.00	-2,400.00	-2.41
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	37,860.00		-37,860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,934.84	30,934.84			480,530.70	480,530.70		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	170,000.00		-170,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	32,170.00	32,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	22,200.00	22,200.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,500.39	12,871.21	-629.18	-4.89
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,697.60	13,697.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	63,631.17	63,631.17		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	14,529.73	14,529.73		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	46,664.25	46,664.25			516,076.45	516,076.45		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	6,944.34		-6,944.34	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	18,967.26		-18,967.26	100.00	20,619.26	1,652.00	-18,967.26	****.**
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	12.44	12.44		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	10.96	10.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	31.51	31.51		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	11,270.36	11,270.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,426.72	2,426.72		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,266.18	1,016.17	-1,250.01	-123.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			16,857.02	12,352.16	-4,504.86	-36.47
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	52,200.00			52,200.00	52,200.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	21,520.32	21,520.32		
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	1,345.60		-1,345.60	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	436.90	436.90		
	<b>Subtotal</b>	<b>590,366.61</b>	<b>557,179.35</b>	<b>-33,187.26</b>	<b>-5.95</b>	<b>6,840,005.11</b>	<b>6,669,820.55</b>	<b>-170,184.56</b>	<b>-2.55</b>
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	196,897.07	196,897.07			2,147,035.92	2,234,544.85	87,508.93	3.92
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	81,090.11	81,090.11			821,188.99	838,224.65	17,035.66	2.03
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.06	7,920.06			75,249.48	79,659.52	4,410.04	5.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,317.00	114,317.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	290,093.87	290,093.87		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	139,110.83	139,110.83		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,528.80	1,528.80			17,012.20	17,306.20	294.00	1.70
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,748.51	3,748.51		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	37,672.00	37,672.00		
1331	TIEMPO EXTRA	9,996.00	9,996.00			67,868.00	67,868.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,144.00	4,144.00			44,514.00	45,550.00	1,036.00	2.27
1404	APORTACIONES IMSS	4,743.96	578.65	-4,165.31	-719.83	29,191.09	25,025.78	-4,165.31	-16.64
1431	APORTACIONES POR CYV	1,768.91		-1,768.91	100.00	15,563.67	13,794.76	-1,768.91	-12.82
1531	FONDO DE PENSIONES	6,294.75	6,294.75			65,675.19	65,675.19		
1540	BONO DE DESPENSA	52,221.00	52,221.00			533,994.00	533,994.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	23,768.84	23,768.84			243,961.96	243,961.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	103,200.00	99,000.00	-4,200.00	-4.24
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	27,640.00		-27,640.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,181.00	29,181.00			437,409.04	437,409.04		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	20,000.00		-20,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	39,020.00	39,020.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	17,450.00	17,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,167.31	553.81	-613.50	-110.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,903.38	19,903.38		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	14,894.70	10,630.00	-4,264.70	-40.12
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	454.09	454.09		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	50,572.01	50,572.01		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,952.08	1,952.08		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	825.50	825.50		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	27,588.25	27,588.25			372,223.18	372,223.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,816.70	1,128.69	-688.01	-60.96
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	377.00	250.80	-126.20	-50.32	1,048.01	921.81	-126.20	-13.69
2461	MATERIAL ELECTRICO	541.54	541.54			7,895.81	7,895.81		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	19.25	19.25			15,238.16	15,238.16		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	102.77		-102.77	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	394.61		-394.61	100.00	3,636.75	1,533.86	-2,102.89	-137.10
2492	PINTURA				100.00	5,183.35	5,183.35		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	45.00	45.00			3,345.02	3,345.02		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	6,860.30	6,860.30		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,300.00	4,300.00		
2911	HERRAMIENTAS	97.80		-97.80	100.00	498.14		-498.14	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	179.99		-179.99	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,212.64		-3,212.64	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0547</b>	<b>CENDI II</b>								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	105.85		-105.85	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	767.70	634.09	-133.61	-21.07	2,500.59	2,366.98	-133.61	-5.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	827.65	827.65			10,019.44	8,329.96	-1,689.48	-20.28
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.79	4,772.89	-1,342.90	-28.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			12,992.00	12,992.00		
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO	150,220.00	150,220.00			188,848.00	150,220.00	-38,628.00	-25.71
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	364.33		-364.33	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00	11,297.56	-40,902.44	-362.05	52,200.00	11,297.56	-40,902.44	-362.05
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	16,240.00	14,732.76	-1,507.24	-10.23	43,024.40	41,517.16	-1,507.24	-3.63
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	780.00	780.00			4,144.00	4,144.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	66.70		-66.70	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	520.00	520.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>674,656.14</b>	<b>622,760.02</b>	<b>-51,896.12</b>	<b>-8.33</b>	<b>6,151,126.74</b>	<b>6,105,707.76</b>	<b>-45,418.98</b>	<b>-0.74</b>
<b>0548</b>	<b>CENDI III</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,339.17		-17,339.17	100.00	159,197.35	107,782.92	-51,414.43	-47.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,360.05	39,360.05			433,651.89	433,651.89		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	14,910.00	14,910.00		
1321	AGUINALDO				100.00	65,733.36	65,733.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,659.92	23,659.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,341.74	1,341.74			15,040.53	15,040.53		
1540	BONO DE DESPENSA	9,438.00	9,438.00			97,508.00	97,508.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,474.08	2,474.08			31,632.88	31,632.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,600.00	9,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,920.00		-5,920.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,140.75	8,140.75			89,365.51	89,365.51		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,550.00	4,665.60	-1,884.40	-40.39
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,545.76	9,545.76		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,173.76	2,173.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.77	551.77			6,459.88	5,333.56	-1,126.32	-21.12
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	608.68	608.68			6,205.31	4,862.41	-1,342.90	-27.62
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS	20,700.00	20,700.00			247,200.00	247,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>102,754.24</b>	<b>82,615.07</b>	<b>-20,139.17</b>	<b>-24.37</b>	<b>1,225,779.15</b>	<b>1,164,091.10</b>	<b>-61,688.05</b>	<b>-5.29</b>
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	68,684.66		-68,684.66	100.00	644,015.49	427,124.88	-216,890.61	-50.78

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0549</b>	<b>COORD. DE CENDI V</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,210.12	30,210.12			278,957.11	278,957.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	34,624.00	34,624.00		
1321	AGUINALDO				100.00	80,789.92	80,789.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,113.48	41,113.48		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,491.00	11,491.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,925.00		-5,925.00	100.00	29,625.00	5,925.00	-23,700.00	-400.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,672.22		-1,672.22	100.00	3,153.77	313.85	-2,839.92	-904.87
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	622.27	622.27		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,858.76	1,858.76			19,199.96	19,199.96		
1540	BONO DE DESPENSA	17,830.00	17,830.00			171,616.00	171,616.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,775.68	7,775.68			77,315.00	77,315.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	37,200.00	37,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	9,680.00		-9,680.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,788.25	10,788.25			137,368.70	137,368.70		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,530.00	6,530.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,725.52	1,725.52			7,167.61	7,167.61		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,400.00	6,400.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,245.73	12,245.73		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	5,038.03	5,038.03			11,060.06	11,060.06		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	27,343.47	22,118.47	-5,225.00	-23.62	160,414.98	155,189.98	-5,225.00	-3.37
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,397.80		-1,397.80	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	3,891.35	3,643.07	-248.28	-6.82
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	93.39		-93.39	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	2,007.25	2,007.25		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	5,121.00	5,121.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	9,367.62		-9,367.62	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	275.88	275.88			3,900.57	3,171.83	-728.74	-22.98
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.66	1,217.66			8,032.25	6,689.35	-1,342.90	-20.08
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			16,240.00	16,240.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	52,200.00		-52,200.00	100.00	52,200.00		-52,200.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	25,126.76	17,482.69	-7,644.07	-43.72
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,248.00		-3,248.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>235,569.25</b>	<b>100,462.37</b>	<b>-135,106.88</b>	<b>-134.48</b>	<b>1,925,216.07</b>	<b>1,580,609.74</b>	<b>-344,606.33</b>	<b>-21.80</b>
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	61,101.59	61,101.59			519,283.31	531,582.45	12,299.14	2.31

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	300,427.95	300,427.95			3,298,733.02	3,356,850.81	58,117.79	1.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	31,422.15	31,422.15			299,377.63	312,500.70	13,123.07	4.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	79,467.00	79,467.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	33,900.00	-2,100.00	-6.19
1321	AGUINALDO	4,224.75	1,836.82	-2,387.93	-130.00	326,076.36	323,688.43	-2,387.93	-0.74
1322	PRIMA VACACIONAL	1,410.23	624.52	-785.71	-125.81	143,195.84	142,410.13	-785.71	-0.55
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	205.20		-205.20	100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,759.62	5,759.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,341.00	7,341.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,429.47	18,429.47			125,938.75	125,938.75		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,316.81	5,316.81			69,008.96	69,008.96		
1521	INDEMNIZACIONES	43,587.20	43,587.20			43,587.20	43,587.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,106.79	8,106.79			80,692.17	80,692.17		
1540	BONO DE DESPENSA	55,003.00	55,003.00			561,959.00	561,959.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,861.44	26,861.44			283,017.08	283,017.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	97,600.00	97,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	31,180.00		-31,180.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,535.50	30,535.50			418,147.37	418,147.37		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	48,100.00	24,840.00	-23,260.00	-93.64
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,750.00	12,750.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	102.00	102.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	36,242.68	36,242.68		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	135.00	135.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	23,086.46	23,086.46		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	57,461.60	57,461.60		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	26,947.97	14,475.32	-12,472.65	-86.16
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	154.00		-154.00	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	5,907.98	4,446.43	-1,461.55	-32.87
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	9,474.72	9,474.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,672.24	1,672.24			19,937.70	19,937.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	5,380.04	5,380.04		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	413.39	413.39			12,464.64	12,464.64		
2492	PINTURA	1,078.01	1,078.01			76,734.34	76,734.34		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	252.87	252.87			32,458.95	32,458.95		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	307.42	307.42			1,569.92	1,569.92		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	217.48		-217.48	100.00
2611	LUBRICANTES	97.50	97.50			97.50	97.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,463.50	2,463.50		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	96,292.24	95,013.95	-1,278.29	-1.35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0550</b>	<b>ESTANCIAS PRIMARIAS</b>								
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	153.47	153.47		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	17,177.28	17,177.28		
2911	HERRAMIENTAS	1,397.36	1,397.36			13,514.34	13,514.34		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	324.65	324.65			2,301.25	2,301.25		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	270,508.10	173,705.47	-96,802.63	-55.73
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,438.99	1,438.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	309.60	309.60			2,172.60	2,172.60		
2963	ACUMULADORES				100.00	629.35		-629.35	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,092.04	4,092.04			51,123.09	38,122.44	-13,000.65	-34.10
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,342.76	3,342.76			43,369.16	32,625.88	-10,743.28	-32.93
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	164,372.00	164,372.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00		-14,848.00	100.00	148,480.00	133,632.00	-14,848.00	-11.11
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00	205.00	-18.00	-8.78
	<b>Subtotal</b>	<b>617,586.72</b>	<b>598,165.08</b>	<b>-19,421.64</b>	<b>-3.24</b>	<b>7,634,626.86</b>	<b>7,496,622.14</b>	<b>-138,004.72</b>	<b>-1.84</b>
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,104.26	27,104.26			276,515.68	283,291.73	6,776.05	2.39
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	61,560.12	61,560.12			561,849.56	561,849.56		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,222.00	18,222.00		
1321	AGUINALDO				100.00	86,808.95	86,808.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	25,160.68	25,160.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,943.00	3,943.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,704.22	4,704.22			28,387.85	28,387.85		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,937.53	1,937.53			19,056.50	19,056.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,365.28	1,365.28			11,584.28	11,584.28		
1540	BONO DE DESPENSA	13,252.00	13,252.00			124,342.00	124,342.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,859.80	2,322.40	-2,537.40	-109.26	44,798.52	42,261.12	-2,537.40	-6.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,600.00	12,600.00	-1,000.00	-7.94
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	12,650.00		-12,650.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,405.00	9,405.00			96,362.64	96,362.64		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,130.00	950.40	-2,179.60	-229.34
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,150.00	3,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,012.95	1,012.95			1,281.75	1,281.75		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,131.63	8,131.63		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	419.00	3,474.49	3,055.49	87.94
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	598.40	598.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	793.30	793.30			988.23	988.23		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0551</b>	<b>TALLERES PRODUCTIVOS</b>								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,976.12	15,976.12		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	19,749.86	17,707.04	-2,042.82	-11.54	111,019.99	108,977.17	-2,042.82	-1.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	3,039.01	3,039.01			7,074.00	7,074.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,312.01	2,312.01			19,887.66	19,887.66		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	6,012.82	6,012.82			6,012.82	6,012.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	85.57		-85.57	100.00	85.57		-85.57	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,374.64		-3,374.64	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,198.20	2,198.20			2,198.20	2,198.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	356.87		-356.87	100.00	356.87		-356.87	100.00
2492	PINTURA	675.96		-675.96	100.00	8,467.78	5,846.50	-2,621.28	-44.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,695.11		-1,695.11	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	15,172.80	15,172.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,981.00	1,981.00			58,077.41	58,077.41		
2911	HERRAMIENTAS	25.00	25.00			1,479.86	1,479.86		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,655.10		1,655.10	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,744.01	2,744.01			9,128.34	9,128.34		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	881.98	881.98			881.98	881.98		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,800.00		-1,800.00	100.00	4,268.59		-4,268.59	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	423.00		-423.00	100.00	1,117.50		-1,117.50	100.00
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	1,421.20		-1,421.20	100.00	8,904.92	6,552.66	-2,352.26	-35.90
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	824.90	824.90			8,088.47	6,963.27	-1,125.20	-16.16
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			6,115.78	4,772.88	-1,342.90	-28.14
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,552.00		-2,552.00	100.00	2,552.00		-2,552.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	928.00	928.00			65,347.00	65,347.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	49,740.81	45,282.52	-4,458.29	-9.85
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	1,856.00		-1,856.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	4,100.00	133.05	-3,966.95	****.**	14,900.00	10,933.05	-3,966.95	-36.28
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	4,506.01	4,506.01		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	28,000.00	14,000.00	-14,000.00	-100.00	228,040.00	214,040.00	-14,000.00	-6.54
	<b>Subtotal</b>	<b>213,684.69</b>	<b>176,822.92</b>	<b>-36,861.77</b>	<b>-20.84</b>	<b>1,997,306.90</b>	<b>1,943,210.56</b>	<b>-54,096.34</b>	<b>-2.78</b>
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	74,220.16		-74,220.16	100.00	361,539.01		-361,539.01	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,910.03		-8,910.03	100.00	17,523.06		-17,523.06	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	55,212.34		-55,212.34	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL	118.80		-118.80	100.00	118.80		-118.80	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,376.03	2,376.03			2,970.06	2,970.06		
1404	APORTACIONES IMSS	2,950.38		-2,950.38	100.00	8,528.39	554.66	-7,973.73	****.**

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0553</b>	<b>COORD DE PROT. INTEGRAL NNA</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,413.12	2,037.13	-3,375.99	-165.72
1531	FONDO DE PENSIONES	1,397.56		-1,397.56	100.00	6,811.40		-6,811.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	8,188.00		-8,188.00	100.00	39,467.00		-39,467.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,855.56		-1,855.56	100.00	9,277.80		-9,277.80	100.00
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	2,000.00		-2,000.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	3,660.00		-3,660.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,591.25		-7,591.25	100.00	38,841.43		-38,841.43	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	80.01	80.01			1,404.80	1,404.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,913.33	10,630.00	-283.33	-2.67
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	19,379.80	19,379.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	478.90		-478.90	100.00	478.90		-478.90	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,850.16	8,850.16		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	228.26	228.26			311.81	311.81		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	228.70		-228.70	100.00	8,478.39		-8,478.39	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	6,084.20	6,084.20			11,852.37	11,852.37		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	80.70	80.70			157.70	157.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,361.01		-1,361.01	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	51.30		-51.30	100.00	71.05		-71.05	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	464.00	464.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,748.55	38.17	-1,710.38	****.**
2492	PINTURA				100.00	5,537.44		-5,537.44	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	244.40		-244.40	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	11,971.20	2,552.00	-9,419.20	-369.09
2911	HERRAMIENTAS				100.00	90.00	43.98	-46.02	-104.64
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	768.40		-768.40	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	64,634.04	34,853.54	-29,780.50	-85.44
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.01	99.01		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	767.96	767.96			2,582.34	2,582.34		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	4,060.00		-4,060.00	100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,071.76	2,071.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	169.80		-169.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS	3,341.08		-3,341.08	100.00	19,516.56	14,600.00	-4,916.56	-33.68
3721	PASAJE TERRESTRE	682.00		-682.00	100.00	1,382.00		-1,382.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	6,525.69	2,338.78	-4,186.91	-179.02	8,988.99	4,355.88	-4,633.11	-106.36
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	77.48		-77.48	100.00	298.92	221.44	-77.48	-34.99
	<b>Subtotal</b>	<b>133,094.05</b>	<b>11,955.94</b>	<b>-121,138.11</b>	<b>****.**</b>	<b>740,999.14</b>	<b>120,030.61</b>	<b>-620,968.53</b>	<b>-517.34</b>

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0554</b>	<b>CENTRO INTERGENERACIONAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,700.04		-28,700.04	100.00	160,088.78		-160,088.78	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	55,140.17	55,140.17			204,630.26	594,630.26	390,000.00	65.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	184,102.51	186,264.00	2,161.49	1.16	708,153.27	1,360,314.76	652,161.49	47.94
1321	AGUINALDO				100.00	56,477.21	56,477.21		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	20,175.70	20,175.70		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	658.00		-658.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	10,283.18	10,283.18			28,974.25	28,974.25		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,233.74	14,233.74		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,926.86	1,926.86			9,810.17	9,810.17		
1540	BONO DE DESPENSA	12,829.00	12,829.00			58,924.00	58,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,241.28	4,241.28			21,029.68	21,029.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	8,180.00		-8,180.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,255.00	9,255.00			40,144.61	40,144.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00		-2,100.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,741.69	21,741.69		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	172.50	172.50		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	44,647.62	44,647.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	43,164.72	43,164.72		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	60,122.00	37,695.25	-22,426.75	-59.49	154,301.64	131,874.89	-22,426.75	-17.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	57,224.98	40,000.00	-17,224.98	-43.06
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	939.60	939.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO	2,385.84	2,385.84			33,502.44	32,344.72	-1,157.72	-3.58
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	2,513.40	900.00	-1,613.40	-179.27	31,599.24	28,994.04	-2,605.20	-8.99
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	119.87	119.87			1,271.30	1,271.30		
2492	PINTURA				100.00	6,043.65		-6,043.65	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	634.52		-634.52	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	266.40		-266.40	100.00	266.40		-266.40	100.00
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	20,533.02	20,533.02		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	44,080.00	44,080.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,535.57		-2,535.57	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	16,342.12		-16,342.12	100.00	354,395.48	277,925.79	-76,469.69	-27.51
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,390.76		-2,390.76	100.00	2,390.76		-2,390.76	100.00
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	18,530.02		-18,530.02	100.00
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	6,500.00	6,500.00			6,500.00	6,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,379.41	1,379.41			4,138.23	4,138.23		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	578.84	578.84			1,736.52	1,736.52		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	24,870.40		-24,870.40	100.00	24,870.40		-24,870.40	100.00
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	93,960.00	93,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	9,280.00		-9,280.00	100.00	9,280.00		-9,280.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0554</b>	<b>CENTRO INTERGENERACIONAL</b>								
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	430,000.00	430,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	99,592.96	99,592.96			194,016.96	194,016.96		
	<b>Subtotal</b>	<b>538,420.04</b>	<b>429,091.66</b>	<b>-109,328.38</b>	<b>-25.47</b>	<b>2,936,856.93</b>	<b>3,622,755.98</b>	<b>685,899.05</b>	<b>18.93</b>
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	475,524.10	475,524.10			4,586,559.85	4,656,311.53	69,751.68	1.50
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	173,700.22	173,700.22			1,540,755.54	1,031,004.22	-509,751.32	-49.44
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	118,305.00	118,305.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	42,400.00	40,100.00	-2,300.00	-5.74
1321	AGUINALDO				100.00	415,246.46	415,246.46		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	163,203.35	163,203.35		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	51,968.91	51,968.91		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	6,938.27	6,938.27		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,070.00	5,070.00			58,191.09	58,191.09		
1404	APORTACIONES IMSS	34,564.64	34,564.64			184,819.19	184,819.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	9,349.68	9,349.68			110,693.05	110,693.05		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,638.80	26,638.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,763.40	11,763.40			116,947.71	116,947.71		
1540	BONO DE DESPENSA	62,804.00	62,804.00			614,834.00	614,834.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			97,726.16	97,726.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,200.00	12,600.00	-600.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,189.00	59,189.00			723,147.01	723,147.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,030.00	8,030.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	12,700.00	12,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,888.60	2,888.60			4,136.34	4,136.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	35,115.15	35,115.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	11,880.72	732.32	-11,148.40	****. **
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	11,194.00	11,194.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	1,735.16	577.96	-1,157.20	-200.22	2,521.66	1,364.46	-1,157.20	-84.81
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	22,740.98	22,740.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	174.28	174.28			90,102.12	78,023.56	-12,078.56	-15.48
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,908.01	6,908.01		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	980.00	980.00			13,802.08	13,802.08		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	764.70	764.70			25,721.10	25,721.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	12.50	12.50			459.39	459.39		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	244.80	244.80		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,407.69	1,407.69		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	111.82	111.82		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	2,029.66	1,498.83	-530.83	-35.42
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	533.00		-533.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	4,932.76	1,559.59	-3,373.17	-216.29
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	266.54	266.54			2,262.74	2,262.74		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00				100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	26.34	26.34			1,895.60	1,895.60		
2492	PINTURA	118.00		-118.00	100.00	24,937.53	14,957.97	-9,979.56	-66.72
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	896.37	896.37			3,987.25	3,987.25		
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	151.36		-151.36	100.00
2611	LUBRICANTES	99.90		-99.90	100.00	1,834.41	996.36	-838.05	-84.11
2612	GASOLINA CONTRATO	5,992.72	5,992.72			131,521.61	131,521.61		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	55.56	55.56			55.56	55.56		
2911	HERRAMIENTAS	236.83	236.83			6,650.74	6,650.74		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	114.93	114.93			392.68	392.68		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	43,479.64	25,229.16	-18,250.48	-72.34
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,300.98	3,300.98			9,776.35	9,776.35		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	5,763.49	3,082.70	-2,680.79	-86.96
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,317.68		-2,317.68	100.00	7,384.41	5,066.73	-2,317.68	-45.74
2963	ACUMULADORES				100.00	1,594.98	1,594.98		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	313.20	313.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	257.49	244.49	-13.00	-5.32	820.89	807.89	-13.00	-1.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	23,400.00	23,400.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,740.00	1,740.00			5,220.00	5,220.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	696.00	696.00			46,161.50	46,161.50		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	57,072.00		-57,072.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	18,525.20	18,525.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	77,580.80	12,544.42	-65,036.38	-518.45
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	39,058.47	34,057.11	-5,001.36	-14.69
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	370.00	370.00			2,260.00	2,260.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,252.19	12,718.88	-533.31	-4.19
3711	PASAJES AEREOS				100.00	1,875.89	1,875.89		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,119.99	1,119.99		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,583.00	1,583.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	200.00		-200.00	100.00	500.00	60.00	-440.00	-733.33
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	592.65	592.65			11,034.13	11,034.13		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	565.00	565.00			1,113.00	1,113.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5305</b>	<b>SEC. DE DESARROLLO SOCIAL</b>								
<b>0570</b>	<b>DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL</b>								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	8,460.00		-8,460.00	100.00	8,460.00		-8,460.00	100.00
4401	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	2,066,443.14	2,066,443.14		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO				100.00	5,849,134.96	5,849,134.96		
4417	APOYOS DIVERSOS				100.00	33,568.67	33,568.67		
4424	BECAS	8,197.00	8,197.00			35,526.00	35,526.00		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO	22,449.48	22,449.48			131,833.88	131,833.88		
	<b>Subtotal</b>	<b>911,307.32</b>	<b>896,613.54</b>	<b>-14,693.78</b>	<b>-1.63</b>	<b>17,839,407.72</b>	<b>17,189,475.55</b>	<b>-649,932.17</b>	<b>-3.78</b>
	<b>Total</b>	<b>12,117,298.63</b>	<b>12,105,390.02</b>	<b>-11,908.61</b>	<b>-0.09</b>	<b>128,708,674.03</b>	<b>128,698,382.20</b>	<b>-10,291.83</b>	<b>-0.00</b>
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	69,562.37	79,562.37	10,000.00	12.57	722,257.28	749,505.40	27,248.12	3.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	632,604.30	634,931.30	2,327.00	0.37	6,275,699.57	5,407,451.30	-868,248.27	-16.06
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	127,614.11	471,706.14	344,092.03	72.95	1,151,422.83	3,327,815.83	2,176,393.00	65.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	134,168.00	134,168.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	107,200.00	100,600.00	-6,600.00	-6.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	107,686.10	107,686.10		
1321	AGUINALDO	32,195.50	32,195.50			544,492.29	544,492.29		
1322	PRIMA VACACIONAL	29,777.02	9,486.00	-20,291.02	-213.90	277,324.68	257,033.66	-20,291.02	-7.89
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,195.20	1,195.20		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	24,543.45	24,543.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,750.00	11,750.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,616.00	2,616.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,000.00	8,000.00			44,855.00	49,505.00	4,650.00	9.39
1404	APORTACIONES IMSS	69,375.40	69,375.40			412,943.86	412,943.86		
1431	APORTACIONES POR CYV	17,796.14	17,796.14			245,411.11	245,411.11		
1521	INDEMNIZACIONES	353,850.00	353,850.00			181,337.96	353,850.00	172,512.04	48.75
1531	FONDO DE PENSIONES	8,262.16	8,262.16			84,409.59	84,409.59		
1540	BONO DE DESPENSA	87,974.00	49,403.28	-38,570.72	-78.07	864,032.00	825,461.28	-38,570.72	-4.67
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,419.64		-26,419.64	100.00	269,674.72	164,242.08	-105,432.64	-64.19
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	52,000.00	52,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	15,900.00		-15,900.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,624.12	75,352.50	-11,271.62	-14.96	938,046.23	926,774.61	-11,271.62	-1.22
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	2,392.00		-2,392.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,140.00	13,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,350.00	14,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,458.44	4,461.01	2.57	0.06

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
2112					100.00	74,416.16	74,416.16		
2142					100.00	10,723.78	10,723.78		
2151					100.00	62,573.00	62,638.50	65.50	0.10
2161	399.00	399.00				999.37	999.37		
2163					100.00	18,550.23	18,550.23		
2211	691.49	691.49				18,648.39	18,648.39		
2212	3,410.72	3,410.72				30,899.86	30,899.86		
2216					100.00	3,390.64	3,390.64		
2231					100.00	6,682.73	6,682.73		
2411	4,714.69	4,714.69				5,636.19	5,636.19		
2421	2,565.16	2,565.16				2,565.16	2,565.16		
2431	52.33	52.33				370.33	370.33		
2461	5,613.82		-5,613.82	100.00		49,839.70	31,018.34	-18,821.36	-60.68
2471	266.17	266.17				2,589.11	2,589.11		
2491					100.00	2,427.80	2,427.80		
2492	1,092.66	1,092.66				2,173.23	2,173.23		
2493	176.95	176.95				176.95	176.95		
2612	3,890.32	3,890.32				51,916.60	51,916.60		
2751					100.00	812.00	812.00		
2911	1,399.61	1,399.61				1,501.61	1,501.61		
2931	170,215.00	113,842.91	-56,372.09	-49.52		200,145.60	143,773.51	-56,372.09	-39.21
2941					100.00	8,681.44	8,681.44		
2942					100.00	270.00		-270.00	100.00
2943					100.00	3,076.61	3,076.61		
2961					100.00	6,794.99	6,794.99		
2963					100.00	5,761.06	5,761.06		
2991					100.00	367.50	367.50		
3142	1,609.09	1,609.09				14,404.82	10,695.42	-3,709.40	-34.68
3183					100.00	1,029.94	1,029.94		
3232	21,808.00	21,808.00				196,272.00	196,272.00		
3294					100.00	638.00	638.00		
3364					100.00	1,543.64	1,543.64		
3381					100.00				100.00
3391					100.00	354,960.00	354,960.00		
3398					100.00	730,800.00	730,800.00		
3513					100.00	52,268.54		-52,268.54	100.00
3514	14,384.00	14,384.00				16,100.80	16,100.80		
3551	9,519.32	9,519.32				53,048.31	53,048.31		
3583					100.00	1,071,251.38		-1,071,251.38	100.00
3585	120.00	120.00				970.00	970.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0600</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO</b>								
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,800.00	8,800.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	121.00		-121.00	100.00	1,324.00	667.00	-657.00	-98.50
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,644.00		-3,644.00	100.00	5,142.00		-5,142.00	100.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS	2,841.00		-2,841.00	100.00	2,841.00		-2,841.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,805,992.09</b>	<b>1,989,863.21</b>	<b>183,871.12</b>	<b>9.24</b>	<b>15,586,690.78</b>	<b>15,687,522.97</b>	<b>100,832.19</b>	<b>0.64</b>
<b>0610</b>	<b>DIR. DE CONTROL URBANO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,848.04	8,848.04			94,728.51	96,940.52	2,212.01	2.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	514,140.98	514,140.98			4,969,137.25	5,536,266.46	567,129.21	10.24
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	42,120.12	42,120.12			824,338.64	829,394.26	5,055.62	0.61
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	92,946.00	92,946.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,831.24	108,831.24		
1321	AGUINALDO	20,881.36	20,881.36			433,783.00	433,783.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	13,160.35		-13,160.35	100.00	193,458.06	180,297.71	-13,160.35	-7.30
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	35,626.62	35,626.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,580.00	1,580.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,062.06	1,548.52	-10,513.54	-678.94
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	69,664.00		-69,664.00	100.00	281,642.03	210,638.03	-71,004.00	-33.71
1404	APORTACIONES IMSS	20,565.31	20,565.31			138,871.59	138,871.59		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,648.72	5,648.72			83,326.58	83,326.58		
1521	INDEMNIZACIONES	214,200.00	214,200.00			411,264.00	411,264.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	12,958.04	12,958.04			136,970.20	136,970.20		
1540	BONO DE DESPENSA	59,290.00	59,290.00			609,849.00	609,849.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,389.96	5,389.96			61,321.84	61,321.84		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,400.00	24,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	16,800.00		-16,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,437.66	67,924.00	-5,513.66	-8.12	712,661.31	707,147.65	-5,513.66	-0.78
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	28,380.00	28,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,500.00	9,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,341.33	12,341.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	774.84	774.84		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,500.20	3,500.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			5,837.04	5,837.04		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
	<b>Subtotal</b>	<b>1,070,537.75</b>	<b>973,799.74</b>	<b>-96,738.01</b>	<b>-9.93</b>	<b>9,328,688.13</b>	<b>9,781,684.02</b>	<b>452,995.89</b>	<b>4.63</b>



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0630</b>	<b>DIR. JURIDICA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,904.16	15,904.16			168,000.92	171,976.94	3,976.02	2.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	360,788.68	360,788.68			3,804,775.60	3,694,004.58	-110,771.02	-3.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,700.02		-14,700.02	100.00	158,749.34		-158,749.34	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,108.00	84,108.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,000.00	56,500.00	-3,500.00	-6.19
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	108,449.53	108,449.53		
1321	AGUINALDO				100.00	349,465.54	349,465.54		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	153,493.34	153,493.34		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,473.26		-7,473.26	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,840.00	2,840.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,500.00		-12,500.00	100.00	56,912.50	12,500.00	-44,412.50	-355.30
1404	APORTACIONES IMSS	7,990.35	7,990.35			40,004.16	40,004.16		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,255.80	2,255.80			25,569.76	25,569.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,409.54	10,409.54			110,352.53	110,352.53		
1540	BONO DE DESPENSA	50,528.00	50,528.00			536,953.00	536,953.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,366.16	8,087.36	-1,278.80	-15.81	93,484.88	92,206.08	-1,278.80	-1.39
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	20,800.00	20,400.00	-400.00	-1.96
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	45,414.50	45,414.50			608,045.99	608,045.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	34,410.00	34,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,550.00	4,320.00	-1,230.00	-28.47
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	34,614.02	34,614.02		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	684.68	684.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,873.29	6,873.29			130,075.20	130,075.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,574.62	2,211.07	-363.55	-16.44	25,746.32	25,382.77	-363.55	-1.43
	<b>Subtotal</b>	<b>544,838.33</b>	<b>511,795.96</b>	<b>-33,042.37</b>	<b>-6.45</b>	<b>6,641,715.36</b>	<b>6,305,403.51</b>	<b>-336,311.85</b>	<b>-5.33</b>
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	195,600.34	182,212.66	-13,387.68	-7.35	2,645,701.81	2,560,636.80	-85,065.01	-3.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	40,920.06	40,920.06			238,782.25	234,162.24	-4,620.01	-1.97
1321	AGUINALDO	10,853.38	10,853.38			190,690.68	190,690.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,690.15	3,690.15			71,746.85	71,746.85		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	42,600.08		-42,600.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	37,362.96	37,362.96			243,323.44	243,323.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	12,518.54	12,518.54			185,698.81	185,698.81		
1521	INDEMNIZACIONES	100,742.40	100,742.40			188,892.00	188,892.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5306</b>	<b>SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO</b>								
<b>0640</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION URBANA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	18,504.00		-18,504.00	100.00	209,250.00	170,709.12	-38,540.88	-22.58
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	461.28	-157.24	-34.09	5,920.12	5,762.88	-157.24	-2.73
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,955.45		-14,955.45	100.00	158,381.52	130,755.96	-27,625.56	-21.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,420.00	1,425.60	-8,994.40	-630.92
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,182.50	1,182.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	17,280.73	15,659.27	-1,621.46	-10.35
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	54,995.60	54,995.60		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	35,720.47	35,720.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,738.27	3,738.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,698.84	8,698.84		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	4,047.24	4,047.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,700.00	2,700.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,714.50	3,714.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3365	ROTULOS E IMPRESOS	1,972.00	1,972.00			1,972.00	1,972.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	102,892.00	102,892.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	7,308.00	7,308.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	3,051.16	3,051.16		
	<b>Subtotal</b>	<b>440,971.01</b>	<b>392,566.64</b>	<b>-48,404.37</b>	<b>-12.33</b>	<b>4,454,265.66</b>	<b>4,238,531.62</b>	<b>-215,734.04</b>	<b>-5.08</b>
	<b>Total</b>	<b>3,862,339.18</b>	<b>3,868,025.55</b>	<b>5,686.37</b>	<b>0.14</b>	<b>36,011,359.93</b>	<b>36,013,142.12</b>	<b>1,782.19</b>	<b>0.00</b>

**5307 SEC. DE LA CONTRALORIA**

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

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	136,800.18	136,800.18			1,362,961.95	1,368,427.95	5,466.00	0.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,871.00	40,871.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO	69,468.70	69,468.70			206,155.63	206,155.63		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,952.76		-28,952.76	100.00	85,866.21	56,913.45	-28,952.76	-50.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	9,000.00		-9,000.00	100.00	78,800.00	57,600.00	-21,200.00	-36.81
1521	INDEMNIZACIONES	707,842.94	707,842.94			707,842.94	707,842.94		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,062.26	3,062.26			30,489.92	30,489.92		
1540	BONO DE DESPENSA	18,849.00	18,849.00			188,490.00	188,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,209.00	2,209.00			22,178.36	22,178.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,418.16	30,690.50	-20,727.66	-67.54	381,390.84	360,663.18	-20,727.66	-5.75

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0700</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA</b>								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	763.00	763.00			4,727.55	4,727.55		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	21,905.44	21,905.44		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,952.00	19,952.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,044.00	1,044.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,517.20	2,517.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	124.47	124.47		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,562.42	5,562.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,891.55	8,891.55		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,156.98	9,156.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,217.12	1,217.12		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	711.90	711.90		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,578.28	850.40	-727.88	-85.59
2612	GASOLINA CONTRATO	3,945.00	3,945.00			65,161.30	65,161.30		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	36.00	36.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,970.28	16,970.28		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,796.70	6,796.70		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	750.72	750.72		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	9,278.42	7,068.95	-2,209.47	-31.26
2963	ACUMULADORES				100.00	4,736.00	2,630.41	-2,105.59	-80.05
2964	LLANTAS				100.00	4,872.00	4,872.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	371.20	371.20		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	119.00	119.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	872.24	872.24		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	178,640.00	178,640.00			497,640.00	497,640.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	63,800.00	51,024.00	-12,776.00	-25.04
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	22,927.34	19,469.31	-3,458.03	-17.76
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,581.84	6,581.84		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	682.00	682.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	885.00	885.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	28,639.35	10,878.39	-17,760.96	-163.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,725.00		-2,725.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	27,397.45		-27,397.45	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	560.00	153.00	-407.00	-266.01
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	960.00	960.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	28,501.20	28,501.20		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,215,308.21</b>	<b>1,155,227.79</b>	<b>-60,080.42</b>	<b>-5.20</b>	<b>4,023,971.59</b>	<b>3,880,630.39</b>	<b>-143,341.20</b>	<b>-3.69</b>
<b>0701</b>	<b>COORD. DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21		-1,333.21	100.00	12,756.79		-12,756.79	100.00
<b>Subtotal</b>		<b>1,333.21</b>		<b>-1,333.21</b>	<b>100.00</b>	<b>12,756.79</b>		<b>-12,756.79</b>	<b>100.00</b>
<b>0702</b>	<b>COMISION DE HONOR Y JUSTICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,340.06	26,340.06			263,400.51	264,489.23	1,088.72	0.41
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	7,902.00	7,902.00		
1321	AGUINALDO				100.00	27,218.00	27,218.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,343.76	11,343.76		
1531	FONDO DE PENSIONES	526.80	526.80			5,200.32	5,200.32		
1540	BONO DE DESPENSA	3,512.00	3,512.00			35,120.00	35,120.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,660.00	4,660.00			55,458.29	55,458.29		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
<b>Subtotal</b>		<b>36,372.07</b>	<b>36,372.07</b>			<b>418,399.67</b>	<b>415,778.99</b>	<b>-2,620.68</b>	<b>-0.63</b>
<b>0703</b>	<b>COORD. DE PROCEDIMIENTOS DE RESP. ADMINISTRATIVAS</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	36,450.02		-36,450.02	100.00	690,732.84	657,198.82	-33,534.02	-5.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	30,000.16		-30,000.16	100.00	165,000.76		-165,000.76	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,510.00	22,510.00		
1321	AGUINALDO				100.00	75,226.98	75,226.98		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	31,395.60	31,395.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,833.36		-3,833.36	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,891.14		-2,891.14	100.00	9,935.93	1,558.12	-8,377.81	-537.69
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,637.32	2,951.31	-1,686.01	-57.13
1531	FONDO DE PENSIONES	729.00		-729.00	100.00	13,761.12	13,032.12	-729.00	-5.59
1540	BONO DE DESPENSA	9,720.00		-9,720.00	100.00	97,200.00	87,480.00	-9,720.00	-11.11
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,543.00		-6,543.00	100.00	143,916.61	137,373.61	-6,543.00	-4.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,130.00	3,130.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21		-1,333.21	100.00	12,756.79	7,714.18	-5,042.61	-65.37
<b>Subtotal</b>		<b>87,666.53</b>		<b>-87,666.53</b>	<b>100.00</b>	<b>1,274,037.31</b>	<b>1,039,570.74</b>	<b>-234,466.57</b>	<b>-22.55</b>
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	10,528.00	10,528.00			112,556.15	115,834.87	3,278.72	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	218,400.37	218,400.37			2,585,120.60	2,595,838.20	10,717.60	0.41
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,150.06	18,150.06			43,730.17	43,730.17		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	77,146.00	77,146.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0710</b>	<b>DIR. DE AUDITORIA</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO	92,103.13	92,103.13			349,162.45	349,162.45		
1322	PRIMA VACACIONAL	38,386.20	31,522.18	-6,864.02	-21.78	143,821.73	136,957.71	-6,864.02	-5.01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,880.00	1,880.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	20,500.00		-20,500.00	100.00	122,700.00	58,800.00	-63,900.00	-108.67
1404	APORTACIONES IMSS	9,214.49	9,214.49			54,329.19	54,329.19		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,190.71	3,190.71			38,948.93	38,948.93		
1521	INDEMNIZACIONES	132,833.80	132,833.80			132,833.80	132,833.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,280.16	3,280.16			41,508.52	41,508.52		
1540	BONO DE DESPENSA	27,827.00	27,827.00			332,987.00	332,987.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			8,836.00	8,836.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,713.17	62,404.47	-3,308.70	-5.30	528,152.06	524,843.36	-3,308.70	-0.63
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	35,800.00	35,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,400.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
	<b>Subtotal</b>	<b>645,143.90</b>	<b>611,671.18</b>	<b>-33,472.72</b>	<b>-5.47</b>	<b>4,649,869.39</b>	<b>4,579,483.59</b>	<b>-70,385.80</b>	<b>-1.53</b>
<b>0720</b>	<b>DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	126,120.12	126,120.12			1,109,879.11	1,304,464.39	194,585.28	14.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1321	AGUINALDO	46,841.75	46,841.75			123,215.93	123,215.93		
1322	PRIMA VACACIONAL	17,159.60		-17,159.60	100.00	56,632.92	39,473.32	-17,159.60	-43.47
1404	APORTACIONES IMSS	7,988.45	7,988.45			44,234.97	44,234.97		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,889.42	2,889.42			32,056.91	32,056.91		
1521	INDEMNIZACIONES	686,226.20	686,226.20			686,226.20	686,226.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,383.60	1,383.60			11,815.32	11,815.32		
1540	BONO DE DESPENSA	14,281.00	14,281.00			125,196.00	125,196.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52	549.64	-68.88	-12.53	5,831.76	5,762.88	-68.88	-1.20
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,237.89	17,815.50	-8,422.39	-47.28	177,626.82	169,204.43	-8,422.39	-4.98
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,030.00	950.40	-79.60	-8.38
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	200,000.00	12,600.00	-187,400.00	**** **	400,000.00	212,600.00	-187,400.00	-88.15
	<b>Subtotal</b>	<b>1,129,746.55</b>	<b>916,695.68</b>	<b>-213,050.87</b>	<b>-23.24</b>	<b>2,799,751.94</b>	<b>2,781,206.75</b>	<b>-18,545.19</b>	<b>-0.66</b>
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,069.34	154,069.34			1,411,812.98	1,417,041.78	5,228.80	0.37

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5307</b>	<b>SEC. DE LA CONTRALORIA</b>								
<b>0750</b>	<b>DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.</b>								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	371.00	371.00			123,919.09	123,919.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,513.00	27,513.00		
1321	AGUINALDO	14,340.33	14,340.33			132,130.10	132,130.10		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80	12,351.80			66,635.18	66,635.18		
1404	APORTACIONES IMSS	8,693.61		-8,693.61	100.00	49,603.05	36,134.04	-13,469.01	-37.28
1431	APORTACIONES POR CYV	2,914.45		-2,914.45	100.00	37,937.20	25,951.15	-11,986.05	-46.19
1521	INDEMNIZACIONES	157,960.00	157,960.00			157,960.00	157,960.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,548.60	1,548.60			15,415.08	15,415.08		
1540	BONO DE DESPENSA	19,731.00	19,731.00			188,968.00	188,968.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,120.64		-2,120.64	100.00	20,852.96	17,288.64	-3,564.32	-20.62
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,200.00	-200.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,189.27	23,092.50	-4,096.77	-17.74	269,749.89	265,653.12	-4,096.77	-1.54
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,280.00	8,150.40	-5,129.60	-62.94
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,350.00		-2,350.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	41,760.00	41,760.00		
<b>Subtotal</b>		<b>404,090.04</b>	<b>383,464.57</b>	<b>-20,625.47</b>	<b>-5.37</b>	<b>2,569,886.53</b>	<b>2,528,719.58</b>	<b>-41,166.95</b>	<b>-1.62</b>
<b>0760</b>	<b>DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	39,074.02	39,074.02			39,074.02	39,074.02		
1321	AGUINALDO	29,636.68	29,636.68			29,636.68	29,636.68		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80	12,351.80			12,351.80	12,351.80		
1521	INDEMNIZACIONES	247,268.80	247,268.80			247,268.80	247,268.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	827.40	827.40			827.40	827.40		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60		-883.60	100.00	883.60		-883.60	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,615.21	7,493.00	-8,122.21	-108.40	15,615.21	7,493.00	-8,122.21	-108.40
<b>Subtotal</b>		<b>345,657.51</b>	<b>336,651.70</b>	<b>-9,005.81</b>	<b>-2.67</b>	<b>345,657.51</b>	<b>336,651.70</b>	<b>-9,005.81</b>	<b>-2.67</b>
<b>Total</b>		<b>3,865,318.02</b>	<b>3,440,082.99</b>	<b>-425,235.03</b>	<b>-12.36</b>	<b>16,094,330.73</b>	<b>15,562,041.74</b>	<b>-532,288.99</b>	<b>-3.42</b>

**5308 SEC. DE OBRAS PUBLICAS**

**0800 OF. DEL SRIO. DE OBRAS**

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	43,909.22	43,909.22			459,919.92	484,526.06	24,606.14	5.08
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	149,970.20	149,970.20			1,634,695.99	1,705,415.12	70,719.13	4.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	52,668.02	107,668.02	55,000.00	51.08
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,965.00	58,965.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
1321	AGUINALDO	32,195.50		-32,195.50	100.00	224,727.02	192,531.52	-32,195.50	-16.72
1322	PRIMA VACACIONAL	20,291.02		-20,291.02	100.00	132,226.70	111,935.68	-20,291.02	-18.13
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,790.00	7,790.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,756.00	15,756.00			222,166.55	223,913.05	1,746.50	0.78
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	24,274.60	11,850.00	-12,424.60	-104.85
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,481.20	8,910.00	-4,571.20	-51.30
1521	INDEMNIZACIONES	328,663.00	328,663.00			654,308.29	654,308.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,540.88	4,540.88			51,685.76	51,685.76		
1540	BONO DE DESPENSA	30,483.00	30,483.00			321,142.00	321,142.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,831.76	5,831.76			58,317.60	58,317.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	24,000.00	24,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	10,300.00		-10,300.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	51,290.37	40,018.75	-11,271.62	-28.17	539,980.58	528,708.96	-11,271.62	-2.13
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	19,950.00	19,950.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,700.00	8,700.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,990.00	1,990.00			3,967.52	3,967.52		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,467.70	20,467.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	16,457.02	16,457.02		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	75,218.26	48,931.12	-26,287.14	-53.72
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,278.00	5,278.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	300.00	300.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	40,613.88	40,613.88		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	586.00	586.00			41,616.02	41,616.02		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,321.20	1,321.20			39,262.73	39,262.73		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,105.00	1,105.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	199.64	199.64		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	591.28	591.28		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39.15	39.15		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,797.26	1,797.26		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	567.27	567.27		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	480.60	480.60			548.60	548.60		
2492	PINTURA				100.00	11,606.21	11,606.21		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	244.80	244.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	177.57	177.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,400.00	1,400.00			37,160.29	37,160.29		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,046.13	3,046.13		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	25.00	25.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	17,698.10	17,664.38	-33.72	-0.19
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,613.00		-2,613.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,240.99	3,240.99		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0800</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE OBRAS</b>								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,824.52		-3,824.52	100.00	17,674.05	11,107.88	-6,566.17	-59.11
2963	ACUMULADORES				100.00	954.71	954.71		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	254.90	254.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	64,380.00	64,380.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	72,856.00	72,856.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,764.20	3,764.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,216.80		-16,216.80	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	29,978.00	20,239.64	-9,738.36	-48.12
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			380.00	380.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	269,769.40	269,769.40		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	27,944.92	22,669.60	-5,275.32	-23.27
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,315.00	2,016.00	-299.00	-14.83
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,823.00	1,451.00	-372.00	-25.64
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	671.00	229.00	-442.00	-193.01
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				100.00	266,385.30		-266,385.30	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>699,810.48</b>	<b>628,027.82</b>	<b>-71,782.66</b>	<b>-11.42</b>	<b>5,659,736.72</b>	<b>5,382,816.34</b>	<b>-276,920.38</b>	<b>-5.14</b>
<b>0801</b>	<b>CONST. MUSEO LA MILARCA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,326.00	16,326.00			240,309.33	60,573.05	-179,736.28	-296.73
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	684,032.80	684,032.80			2,955,148.49	2,992,298.58	37,150.09	1.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		-14,081.76	-14,081.76	100.00		-14,081.76	-14,081.76	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	46,748.00		-46,748.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00				100.00
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL	195,419.64	109,650.00	-85,769.64	-78.22	246,739.28	109,650.00	-137,089.28	-125.02
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,345.00	23,345.00			347,651.25	101,030.90	-246,620.35	-244.10
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	59,686.22	39,670.67	-20,015.55	-50.45
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	56,994.76	44,885.74	-12,109.02	-26.98
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	7,125.30	1,017.90	-6,107.40	-600.00
1540	BONO DE DESPENSA	1,602.00	1,602.00			28,934.00	9,236.00	-19,698.00	-213.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	623.75	623.75			69,380.71	9,753.50	-59,627.21	-611.34
2413	MATERIAL DE CONSTR. CONTRATO	33,982.20	33,982.20			94,638.60	94,638.60		
2424	CEMENTO Y PDTS DE CONC CONTRATO	157,000.86	157,000.86			262,310.63	262,310.63		
2443	PRDTS DE MADERA CONTRATO	231,322.56	231,322.56			312,494.14	312,494.14		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,973.76	1,973.76		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0801</b>	<b>CONST. MUSEO LA MILARCA</b>								
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	12,690.55	12,690.55		
2472	ART. METALICOS CONST CONTRATO	366,407.46	366,407.46			1,558,159.27	1,558,159.27		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,544.48	2,544.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,895.05	1,895.05			13,670.92	13,670.92		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	31,845.02	31,845.02		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	27,559.62	27,559.62		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,993.32		-10,993.32	100.00
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	391,987.20		-391,987.20	100.00	391,987.20		-391,987.20	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	623,210.00	623,210.00		
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	503,379.02	503,379.02		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	25,404.00	25,404.00			50,808.00	50,808.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	18,125.00	18,125.00			18,125.00	18,125.00		
3967	SEG. RESP. CIVIL CONTRATO				100.00	93,000.00	93,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>2,147,473.52</b>	<b>1,655,634.92</b>	<b>-491,838.60</b>	<b>-29.70</b>	<b>8,068,106.87</b>	<b>6,960,443.59</b>	<b>-1,107,663.28</b>	<b>-15.91</b>
<b>0802</b>	<b>CONST. EL MUSEO EL OJO</b>								
3967	SEG. RESP. CIVIL CONTRATO	189,553.41	189,553.41			189,553.41	189,553.41		
	<b>Subtotal</b>	<b>189,553.41</b>	<b>189,553.41</b>			<b>189,553.41</b>	<b>189,553.41</b>		
<b>0803</b>	<b>CONST. MUSEO DE PALEONTOLOGIA</b>								
3967	SEG. RESP. CIVIL CONTRATO	36,089.79	36,089.79			36,089.79	36,089.79		
	<b>Subtotal</b>	<b>36,089.79</b>	<b>36,089.79</b>			<b>36,089.79</b>	<b>36,089.79</b>		
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,636.03	13,636.03			146,476.03	153,821.17	7,345.14	4.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	259,229.48	259,229.48			2,513,146.12	2,550,909.50	37,763.38	1.48
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,148.08	27,148.08			145,091.10	152,049.10	6,958.00	4.58
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,366.00	74,366.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	12,000.00		
1321	AGUINALDO	19,598.45	19,598.45			261,945.01	261,945.01		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	116,973.37	104,621.57	-12,351.80	-11.81
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	2,443.61	2,443.61		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,435.00	2,435.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	686.00	686.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,438.00	23,438.00			211,391.75	211,391.75		
1404	APORTACIONES IMSS	2,154.17	2,154.17			11,024.24	11,024.24		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0810</b>	<b>DIR. DE PROM. DE OBRA</b>								
1431	APORTACIONES POR CYV	1,202.44	816.35	-386.09	-47.29	8,256.41	7,870.32	-386.09	-4.91
1521	INDEMNIZACIONES	193,757.00	193,757.00			193,757.00	193,757.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,204.92	6,204.92			60,770.36	60,770.36		
1540	BONO DE DESPENSA	39,562.00	39,562.00			388,924.00	388,924.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,687.32	5,289.76	-2,397.56	-45.32	77,315.00	74,917.44	-2,397.56	-3.20
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,722.48	48,389.00	-5,333.48	-11.02	556,931.45	551,597.97	-5,333.48	-0.97
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	22,590.00	16,027.20	-6,562.80	-40.95
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	9,550.00	8,640.00	-910.00	-10.53
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	605.00	605.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,495.49	12,495.49		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,731.88	1,731.88		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	15,703.87	15,703.87		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,582.86	8,582.86		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	64.00	64.00		
2492	PINTURA				100.00	74.80	74.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	2,510.89	2,338.60	-172.29	-7.37
2611	LUBRICANTES				100.00	132.70	132.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,940.14	2,940.14			59,533.31	59,533.31		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	200.22	200.22		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	433.26		-433.26	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	707.00	707.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,854.26	2,854.26		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,565.70	1,565.70		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,494.08	1,294.73	-199.35	-15.40
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3322	DISEÑO ARQ. ING. Y RELACIONADAS				100.00	363,463.99	206,768.60	-156,695.39	-75.78
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	6,032.00	6,032.00			27,601.76	27,601.76		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,681.00	4,681.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,886.00	3,886.00			3,886.00	3,886.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	120.00			1,140.00	1,140.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,005.00	610.00	-395.00	-64.75
	<b>Subtotal</b>	<b>676,803.52</b>	<b>653,534.59</b>	<b>-23,268.93</b>	<b>-3.56</b>	<b>5,368,496.31</b>	<b>5,225,216.41</b>	<b>-143,279.90</b>	<b>-2.74</b>
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,392.10	28,392.10			303,491.69	367,354.38	63,862.69	17.38
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	124,140.19	124,140.19			1,236,515.84	1,263,308.46	26,792.62	2.12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0820</b>	<b>DIR. DE CONTRATACION</b>								
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	63,170.00	63,170.00		
1321	AGUINALDO	33,661.16		-33,661.16	100.00	195,282.74	161,621.58	-33,661.16	-20.83
1322	PRIMA VACACIONAL	14,029.10		-14,029.10	100.00	83,561.14	69,532.04	-14,029.10	-20.18
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,070.00	5,070.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,748.00	6,748.00			72,487.00	74,174.00	1,687.00	2.27
1521	INDEMNIZACIONES	342,510.00	342,510.00			342,510.00	342,510.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,050.64	3,050.64			30,665.64	30,665.64		
1540	BONO DE DESPENSA	26,428.00	26,428.00			264,280.00	264,280.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,301.60	5,301.60			53,016.00	53,016.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	26,400.00	26,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,721.74	28,889.00	-9,832.74	-34.04	366,708.96	356,876.22	-9,832.74	-2.76
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,680.00	11,318.40	-3,361.60	-29.70
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,800.00	8,800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,239.57	2,239.57		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,082.80	19,082.80		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	7,912.36	7,912.36		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,678.34	3,716.37	-961.97	-25.88
2612	GASOLINA CONTRATO	220.04	220.04			15,920.30	15,920.30		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	598.00	598.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,123.96	2,123.96		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,454.61	1,454.61		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,338.36	8,338.36		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	5,602.60	5,602.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	448.00	448.00			21,454.00	21,454.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	220.00	220.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	330.00	330.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	14,187.60	14,187.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,393.80	1,393.80		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,106.00	1,106.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>629,407.78</b>	<b>569,084.78</b>	<b>-60,323.00</b>	<b>-10.60</b>	<b>3,206,254.10</b>	<b>3,227,440.44</b>	<b>21,186.34</b>	<b>0.65</b>
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	300,720.56	300,720.56			3,008,137.51	3,026,137.51	18,000.00	0.59
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,940.16	174,940.16	133,000.00	76.03	540,746.21	736,171.29	195,425.08	26.55
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,900.00	88,900.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5308</b>	<b>SEC. DE OBRAS PUBLICAS</b>								
<b>0830</b>	<b>DIR. DE CONSTRUCCION</b>								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	24,000.00		
1321	AGUINALDO		29,636.68	29,636.68	100.00	305,134.56	334,771.24	29,636.68	8.85
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	113,876.03	113,876.03		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	19,222.54	19,222.54		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,601.88	12,601.88			86,188.13	35,929.13	-50,259.00	-139.88
1404	APORTACIONES IMSS	10,049.12	10,049.12			62,781.61	62,781.61		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,510.09	3,510.09			46,585.42	46,585.42		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	4,981.80	4,981.80			49,992.22	49,992.22		
1540	BONO DE DESPENSA	39,126.00	39,126.00			395,770.00	395,770.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,385.72		-2,385.72	100.00	34,725.48	24,972.48	-9,753.00	-39.05
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	10,400.00	10,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,800.00	46,800.00			537,810.01	537,810.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,730.00	11,793.60	-3,936.40	-33.38
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,750.00	2,160.00	-2,590.00	-119.91
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,088.20	2,342.50	-745.70	-31.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	29,611.92	29,611.92		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	30,409.30	18,578.14	-11,831.16	-63.68
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	19,451.64	19,451.64		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	278.01		-278.01	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	464.00	464.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	4,707.74	4,707.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,296.37	9,296.37			168,118.75	168,118.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	370.00	370.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	349.00	349.00			349.00	349.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,567.03	2,737.40	-3,829.63	-139.90
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	18,583.08	18,583.08		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,740.00	1,740.00		
2964	LLANTAS				100.00	7,568.07		-7,568.07	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	72.00		-72.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	9,168.00	1,274.00	-7,894.00	-619.62
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,300.00	1,300.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,120.00	1,120.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>477,293.91</b>	<b>633,344.87</b>	<b>156,050.96</b>	<b>24.63</b>	<b>5,671,151.25</b>	<b>5,803,346.64</b>	<b>132,195.39</b>	<b>2.27</b>

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Total</b>		<b>4,856,432.41</b>	<b>4,365,270.18</b>	<b>-491,162.23</b>	<b>-11.25</b>	<b>28,199,388.45</b>	<b>26,824,906.62</b>	<b>-1,374,481.83</b>	<b>-5.12</b>
<b>5309</b>	<b>SEC. DE PART. CIUDADANA</b>								
<b>0930</b>	<b>DIR. DE PARTICIPACION</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
<b>Subtotal</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	67,620.86	67,620.86			774,848.80	806,128.48	31,279.68	3.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	269,524.46	267,152.46	-2,372.00	-0.89	2,327,717.93	2,350,202.21	22,484.28	0.96
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,820.00	8,820.00			230,923.29	242,036.01	11,112.72	4.59
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,138.08	40,138.08		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO	45,325.76	2,505.00	-42,820.76	****.**	294,631.75	251,810.99	-42,820.76	-17.01
1322	PRIMA VACACIONAL	25,226.07	1,372.18	-23,853.89	****.**	126,361.65	102,507.76	-23,853.89	-23.27
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,838.40	2,838.40		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	18,525.07	18,525.07		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,492.28	9,492.28		
1331	TIEMPO EXTRA		212,000.00	212,000.00	100.00	1,266.00	583,266.00	582,000.00	99.78
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	61,750.00		-61,750.00	100.00	601,358.00	487,424.00	-113,934.00	-23.37
1404	APORTACIONES IMSS	8,545.93	8,545.93			22,737.31	53,109.01	30,371.70	57.19
1431	APORTACIONES POR CYV	2,407.98	2,407.98			13,274.01	34,258.50	20,984.49	61.25
1521	INDEMNIZACIONES	114,537.00	114,537.00			114,537.00	114,537.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,076.88	9,076.88			87,951.59	87,951.59		
1540	BONO DE DESPENSA	44,090.00	44,090.00			394,336.00	394,336.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,924.36	8,924.36			86,062.64	86,062.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	8,950.00		-8,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	64,448.17	53,467.00	-10,981.17	-20.54	575,660.31	564,679.14	-10,981.17	-1.94
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	271,440.00	271,440.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	377.00	377.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,270.00	7,270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	17,400.00	17,400.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,956.53	4,956.53		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	66,030.18	66,030.18		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,400.04	5,470.56	-929.48	-16.99
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	12,466.02	12,466.02		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	42,468.03	42,468.03		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,422.68	1,422.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	212,066.73	212,066.73		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	16,691.38	2,650.00	-14,041.38	-529.86	567,786.92	460,498.98	-107,287.94	-23.30
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	51.50	51.50		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	160,643.76	199,514.28	38,870.52	19.48	1,632,349.99	1,981,220.51	348,870.52	17.61
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. CONTRATO				100.00		85,000.00	85,000.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	116.70	116.70			31,550.13	31,550.13		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	66,616.99	28,988.13	-37,628.86	-129.81
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	165.00	165.00			8,362.48	8,362.48		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,597.07	1,597.07		
2461	MATERIAL ELECTRICO	966.00	966.00			31,077.23	31,077.23		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	6,596.22	6,596.22		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	500.01	500.01			1,336.67	1,336.67		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	506.00	506.00			16,113.52	16,113.52		
2492	PINTURA				100.00	64,764.27	56,546.29	-8,217.98	-14.53
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,321.51	1,321.51			16,576.83	16,576.83		
2611	LUBRICANTES	75.00	75.00			801.22	801.22		
2612	GASOLINA CONTRATO	72,243.75	72,243.75			1,647,417.19	1,647,417.19		
2614	DIESEL CONTRATO	12,314.28	12,314.28			118,148.57	101,233.54	-16,915.03	-16.71
2615	GASOLINA	40,647.61	40,647.61			230,987.20	230,987.20		
2616	GAS LP				100.00	12,267.59	12,267.59		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	6,561.71		-6,561.71	100.00	59,371.48	20,878.95	-38,492.53	-184.36
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,500.00		-1,500.00	100.00	392,707.56	74,456.21	-318,251.35	-427.43
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	197.97	197.97			2,116.79	2,116.79		
2911	HERRAMIENTAS	458.14		-458.14	100.00	15,616.34	12,342.39	-3,273.95	-26.53
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	3,321.00	3,321.00			8,323.36	8,323.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,891.00	4,891.00			175,307.57	175,307.57		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,581.01	1,581.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	280.00	280.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,616.23	1,616.23		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,456.96	1,456.96			12,654.62	12,654.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,512.20	2,512.20			286,676.92	286,676.92		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,996.13	5,996.13		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	4,195.96	4,195.96			36,978.65	36,978.65		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	333.64	333.64		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			22,402,296.90	22,402,296.90		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	75,945.20	75,945.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1000</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SEGUR</b>								
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO	50,000.00		-50,000.00	100.00	100,000.00		-100,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,667.65	1,503.85	-163.80	-10.89	10,557.29	10,393.49	-163.80	-1.58
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	5,220.00	5,220.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,384.00	14,384.00			129,456.00	129,456.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	31,552.00		-31,552.00	100.00	267,196.49	225,853.37	-41,343.12	-18.31
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	406.00	406.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	56,596.40	48,998.40	-7,598.00	-15.51
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,958.16	10,958.16		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	109,303.60	70,673.05	-38,630.55	-54.66
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	280.00	280.00			1,360.00	1,360.00		
3711	PASAJES AEREOS	28,430.00		-28,430.00	100.00	231,860.09	156,841.59	-75,018.50	-47.83
3721	PASAJE TERRESTRE	4,654.00		-4,654.00	100.00	45,089.06	28,461.19	-16,627.87	-58.42
3751	GASTOS DE VIAJE	10,813.99		-10,813.99	100.00	91,944.46	55,211.83	-36,732.63	-66.53
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	760.00		-760.00	100.00	8,414.00	5,122.00	-3,292.00	-64.27
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	4,731.00	4,731.00			7,011.00	7,011.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,150.00	2,150.00			28,271.41	28,271.41		
3961	OTROS GAST. RESPONSABILIDADES				100.00	12,733.53	1,594.50	-11,139.03	-698.59
	<b>Subtotal</b>	<b>3,390,838.87</b>	<b>3,348,196.55</b>	<b>-42,642.32</b>	<b>-1.27</b>	<b>35,519,633.59</b>	<b>35,585,945.14</b>	<b>66,311.55</b>	<b>0.18</b>
<b>1001</b>	<b>DIR. GRAL. DE PRE</b>								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,712.62	2,712.62			32,245.19	23,996.85	-8,248.34	-34.37
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			12,231.62	9,545.80	-2,685.82	-28.14
	<b>Subtotal</b>	<b>3,870.30</b>	<b>3,870.30</b>			<b>44,476.81</b>	<b>33,542.65</b>	<b>-10,934.16</b>	<b>-32.59</b>
<b>1002</b>	<b>SEGURIDAD PRESIDENCIA</b>								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	75,850.17	10,920.00	-64,930.17	-594.60	403,836.29	338,906.12	-64,930.17	-19.16
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	47,070.04	47,070.04		
2964	LLANTAS				100.00	18,348.42	18,348.42		
3151	SERVICIO CELULAR	5,440.71	5,440.71			54,517.02	54,517.02		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	320,856.52	320,856.52		
	<b>Subtotal</b>	<b>81,290.88</b>	<b>16,360.71</b>	<b>-64,930.17</b>	<b>-396.86</b>	<b>844,628.29</b>	<b>779,698.12</b>	<b>-64,930.17</b>	<b>-8.32</b>
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	5,005,261.83	5,063,261.84	58,000.01	1.15	51,586,985.27	52,005,485.28	418,500.01	0.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	356,346.14	361,941.14	5,595.00	1.55	3,407,567.75	3,414,033.07	6,465.32	0.19

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes		Diferencia	( % )	Acumulado		Diferencia	( % )
		Presupuesto				Incurrido	Presupuesto		
<b>5310 SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>									
<b>1010 DIR. DE POLICIA</b>									
1311 PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	48,086.00	48,086.00				1,939,434.89	1,939,434.89		
1312 PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00		295,800.00	295,800.00		
1313 PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00		425,302.10	425,302.10		
1321 AGUINALDO	167,024.65	152,238.06	-14,786.59	-9.71		4,441,490.00	4,426,703.41	-14,786.59	-0.33
1322 PRIMA VACACIONAL	281,756.83	278,316.92	-3,439.91	-1.24		3,825,360.97	3,821,921.06	-3,439.91	-0.09
1323 PRIMA DOMINICAL	148,009.20	148,009.20				1,142,606.60	1,143,128.80	522.20	0.05
1324 AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00		116,642.18	116,642.18		
1331 TIEMPO EXTRA	425,453.25	425,453.25				3,297,306.75	3,297,876.75	570.00	0.02
1341 PERC. EXTRAORDINARIA	676,165.00	676,165.00				8,290,429.96	8,290,429.96		
1404 APORTACIONES IMSS	347,897.43	347,897.43				2,141,575.68	2,141,575.68		
1431 APORTACIONES POR CYV	94,126.93	21,769.77	-72,357.16	-332.37		1,438,463.16	1,366,106.00	-72,357.16	-5.30
1521 INDEMNIZACIONES	860,549.00	860,549.00				1,277,786.20	1,277,786.20		
1531 FONDO DE PENSIONES	66,831.18	66,831.18				659,738.23	659,738.23		
1540 BONO DE DESPENSA	802,469.00	802,469.00				8,005,537.00	8,005,537.00		
1541 GASTOS DOMICILIARIOS	158,341.12	159,048.00	706.88	0.44		1,862,628.80	1,863,335.68	706.88	0.04
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00		4,200.00		-4,200.00	100.00
1544 ABSORCION DE ISR SYS	973,136.12	1,293,769.77	320,633.65	24.78		11,159,496.11	11,480,129.76	320,633.65	2.79
1591 EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	57,710.00		-57,710.00	100.00		57,710.00		-57,710.00	100.00
1592 OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	3,304.60	892.20	-2,412.40	-270.39		56,482.49	25,376.49	-31,106.00	-122.58
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00		350.00		-350.00	100.00
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00		800.00		-800.00	100.00
1715 ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00		1,044,000.00	967,680.00	-76,320.00	-7.89
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00		57,254.13	57,254.13		
2151 MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00		8,470.60	8,470.60		
2161 ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00		360.42	360.42		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00		45,132.81	45,132.81		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00		13,945.44		-13,945.44	100.00
2421 CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00		660.04	660.04		
2441 PRODUCTOS DE MADERA				100.00		2,990.34	2,054.06	-936.28	-45.58
2461 MATERIAL ELECTRICO				100.00		8,493.12	8,287.11	-206.01	-2.49
2471 ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00		19,744.16	19,744.16		
2491 MATERIAL DE PLOMERIA				100.00		1,872.06	1,769.50	-102.56	-5.80
2492 PINTURA				100.00		1,269.16	1,269.16		
2493 OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00		3,850.94	3,850.94		
2612 GASOLINA CONTRATO	1,138,042.90	1,138,042.90				20,168,142.79	20,168,142.79		
2615 GASOLINA				100.00		1,801.14	1,801.14		
2711 UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00		814,413.35	814,413.35		
2713 UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00		3,474,550.32	3,474,550.32		
2717 UNIFORMES FDO SEG. CONTRATO	3,467,936.00	3,467,936.00				3,467,936.00	3,467,936.00		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00		6,269.78	6,269.78		



		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1010</b>	<b>DIR. DE POLICIA</b>								
2831	PRENDAS DE PROT. PARA SEG. PUB.				100.00	140,940.00	140,940.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,947.57	1,947.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	23,772.99	7,375.90	-16,397.09	-222.31
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,544.40	10,544.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	112.99	112.99		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	588.12	588.12		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	43,070.81	43,070.81			484,586.92	484,586.92		
2963	ACUMULADORES	2,664.02	2,664.02			19,740.03	19,740.03		
2964	LLANTAS	21,198.30	15,398.30	-5,800.00	-37.67	258,617.80	252,817.80	-5,800.00	-2.29
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	3,617.68	3,617.68		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	8,410.00	8,410.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.50	1,287.31	-611.19	-47.48	19,374.15	18,762.96	-611.19	-3.26
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00				100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,510.20	17,510.20			17,510.20	17,510.20		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	69,877.20	69,877.20		
3344	SERV. CAPACITACION FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	3,677,400.00	3,677,400.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	45.00	45.00			509.00	509.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO	73,323.60		-73,323.60	100.00	128,742.60		-128,742.60	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD	559,000.00	559,000.00			559,000.00	559,000.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	16,416.32	13,690.32	-2,726.00	-19.91
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	237,763.46	130,208.26	-107,555.20	-82.60	2,217,722.09	2,110,166.89	-107,555.20	-5.10
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	69,135.50	172,925.51	103,790.01	60.02	1,238,588.40	1,342,378.41	103,790.01	7.73
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,392.00	1,392.00			2,552.00	2,552.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	34,889.60	18,342.10	-16,547.50	-90.22	314,432.17	297,884.67	-16,547.50	-5.56
	<b>Subtotal</b>	<b>16,147,943.38</b>	<b>16,280,725.38</b>	<b>132,782.00</b>	<b>0.81</b>	<b>143,846,458.16</b>	<b>144,139,297.30</b>	<b>292,839.14</b>	<b>0.20</b>
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	875,048.01	4,375,048.01	3,500,000.00	80.00	9,466,578.96	13,032,128.96	3,565,550.00	27.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	122,640.34	53,640.22	-69,000.12	-128.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	7,717.00	7,717.00			696,870.00	696,870.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	307,400.00	307,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	34,296.69	34,296.69			313,894.83	229,069.23	-84,825.60	-37.03
1321	AGUINALDO	13,646.28	13,646.28			952,445.03	952,445.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	19,646.01	19,646.01			738,990.47	738,990.47		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,023.60	24,023.60			260,231.72	260,415.75	184.03	0.07
1331	TIEMPO EXTRA	75,265.75	75,265.75			618,632.50	618,632.50		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	45,080.00	45,080.00			472,135.00	472,135.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,744.51	43,744.51	38,000.00	86.87	39,268.29	77,268.29	38,000.00	49.18
1431	APORTACIONES POR CYV	2,573.87	2,573.87			27,937.99	27,937.99		
1521	INDEMNIZACIONES	61,542.80	61,542.80			61,542.80	61,542.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	17,161.78	17,161.78			185,513.60	185,513.60		
1540	BONO DE DESPENSA	131,828.00	131,828.00			1,388,438.00	1,388,438.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,667.76	14,667.76			159,578.16	159,578.16		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	157,203.00	157,203.00			2,208,888.25	2,208,888.25		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	47,188.80	13,004.00	-34,184.80	-262.88
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00	2,410.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	8,000.00	8,000.00		
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	156,000.00	146,880.00	-9,120.00	-6.21
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,906.80	4,906.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	69,112.67	69,112.67		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,120.24		-5,120.24	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	78,036.69	78,036.69		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	98,008.40	98,008.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	492.07	492.07		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,661.66	14,661.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	6,399.54		-6,399.54	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	7,064.67	7,064.67		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,035.05	2,035.05		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	963.99	963.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	15,447.98	15,447.98		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	873.78	873.78		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	5,151.10	5,151.10		
2492	PINTURA				100.00	197,190.05	197,190.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	20,010.84	20,010.84		
2611	LUBRICANTES	10,713.76	10,713.76			101,686.76	101,686.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	328,845.83	328,845.83			5,750,711.31	5,750,711.31		
2614	DIESEL CONTRATO	1,950.45	1,950.45			59,883.27	59,883.27		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	44,544.00	44,544.00		
2713	UNIFORMES SEG.PUBLICA CONTRATO				100.00	1,350,652.96	1,350,652.96		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	114,840.00	106,660.70	-8,179.30	-7.67	127,112.80	118,933.50	-8,179.30	-6.88
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	12,900.39	12,900.39		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	16.96	16.96		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	34,290.59	34,290.59		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1020</b>	<b>DIR. DE TRANSITO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	10,727.54	10,727.54		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	4,513.87	4,513.87		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	33,616.80	28,292.40	-5,324.40	-18.82	332,289.20	326,964.80	-5,324.40	-1.63
2963	ACUMULADORES	2,880.00	2,880.00			19,058.21	19,058.21		
2964	LLANTAS	11,994.40	11,994.40			277,717.74	277,717.74		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,459.20	1,459.20		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	199,679.15	199,679.15		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,510.02	2,510.02		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	639.26	639.26			6,409.56	6,409.56		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			29,232.00	29,232.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	63,220.00	63,220.00			74,414.00	74,414.00		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	351,358.20	351,358.20			818,400.40	818,400.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	127,369.16	127,369.16			747,218.35	747,218.35		
3555	MTTO VEHICULOS CONT FIJA	50,279.93	40,599.95	-9,679.98	-23.84	336,199.48	326,519.50	-9,679.98	-2.96
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	38,024.80	38,024.80		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	763,277.87	912,613.02	149,335.15	16.36
3574	MTTO SENALES SEMAF. Y NOMEN. PP	53,224.63	53,224.63			1,054,664.05	1,054,664.05		
3577	MTTO SENALES, SEMAF. Y NOMENC. CONTRATO	5,947,603.16	2,434,482.94	-3,513,120.22	-144.31	7,798,819.55	4,285,699.33	-3,513,120.22	-81.97
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	32,202.40	32,202.40		
	<b>Subtotal</b>	<b>8,592,761.85</b>	<b>8,590,257.95</b>	<b>-2,503.90</b>	<b>-0.02</b>	<b>38,827,913.49</b>	<b>38,823,919.07</b>	<b>-3,994.42</b>	<b>-0.01</b>
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	701,529.56	701,529.56			7,113,048.97	7,329,048.97	216,000.00	2.95
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,800.00	10,800.00			140,640.08	396,800.08	256,160.00	64.56
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	3,560.00	3,560.00			237,216.00	237,216.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	15,200.00		
1321	AGUINALDO	2,250.00	2,250.00			595,419.74	595,419.74		
1322	PRIMA VACACIONAL	27,907.20	27,907.20			530,288.48	530,288.48		
1323	PRIMA DOMINICAL	24,026.40		-24,026.40	100.00	213,364.86	181,639.92	-31,724.94	-17.47
1331	TIEMPO EXTRA	15,120.00	15,120.00			89,845.08	87,685.08	-2,160.00	-2.46
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	56,748.00	56,748.00			539,886.00	539,886.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,029.74	30,029.74			191,900.51	191,900.51		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,762.01	7,762.01			115,512.61	115,512.61		
1521	INDEMNIZACIONES		166,424.00	166,424.00	100.00		166,424.00	166,424.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	9,891.76	9,891.76			103,000.22	103,000.22		
1540	BONO DE DESPENSA	108,403.00	108,403.00			1,104,981.00	1,104,981.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,568.32	27,568.32			274,976.32	274,976.32		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	33,600.00		-33,600.00	100.00	64,400.00		-64,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	123,739.00	123,739.00			1,361,243.12	1,361,243.12		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,350.00	3,283.20	-6,066.80	-184.78
1715	ESTIMULOS ECONOMICOS PYT				100.00	114,000.00	106,560.00	-7,440.00	-6.98
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	607.01	607.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	31,617.14	31,617.14		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	60,999.73	43,755.20	-17,244.53	-39.41
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	62,259.07	62,259.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,237.20	13,237.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	424.54	424.54		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	50,847.19	50,847.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	36,099.16	8,195.96	-27,903.20	-340.45
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,535.40	1,535.40		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,192.32	4,192.32		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	14.01	14.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	12,913.02	12,913.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	147.20	147.20		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	7,693.47	7,693.47		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,936.22	1,936.22		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	4,982.26	4,982.26		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,085.90	9,085.90			256,853.82	244,280.32	-12,573.50	-5.15
2614	DIESEL CONTRATO	2,045.00	2,045.00			35,724.82	35,724.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	42,804.00	28,965.05	-13,838.95	-47.78
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	889.82	889.82		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,108.00	199.00	-909.00	-456.78
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,658.00	1,658.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	48,869.38	26,255.70	-22,613.68	-86.13
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	956.50		-956.50	100.00	6,869.00	3,173.96	-3,695.04	-116.42
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,256.31	2,256.31		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	33,191.56	33,191.56		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,447.83	7,447.83			46,285.24	42,014.08	-4,271.16	-10.17
3151	SERVICIO CELULAR	1,411.65	1,411.65			19,334.03	19,334.03		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	999.04	999.04			9,990.28	7,992.28	-1,998.00	-25.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	31,138.00	31,138.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	86,559.20	86,559.20			857,991.68	857,991.68		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	900,160.00	900,160.00		
3510	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES				100.00	4,524.00	4,524.00		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	74,955.49	74,955.49			800,149.15	800,149.15		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60			143,097.60	143,097.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1030</b>	<b>COORD. DE C4</b>								
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	378,391.79	377,523.79	-868.00	-0.23
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS				100.00	9,048.00	924.68	-8,123.32	-878.50
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	33,903.90	33,903.90			142,894.92	142,894.92		
3533	MTTO. EQ. DE COMUNICACION				100.00	758,396.87	337,558.33	-420,838.54	-124.67
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,180.00	12,180.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	51,571.66	51,571.66			32,558,146.60	32,558,146.60		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	411,220.00	411,220.00			1,644,880.00	1,644,880.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	1,485,344.00	1,485,344.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO	60,000.42	60,000.42			506,474.56	506,474.56		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,156.60	7,156.60		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	2,463.30	2,463.30		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,940,590.18</b>	<b>2,048,431.28</b>	<b>107,841.10</b>	<b>5.26</b>	<b>53,867,709.26</b>	<b>53,858,580.60</b>	<b>-9,128.66</b>	<b>-0.01</b>
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,008.16	8,008.16			86,023.37	88,025.41	2,002.04	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	101,280.26		-101,280.26	100.00	1,035,505.94	805,204.80	-230,301.14	-28.60
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,340.08	15,340.08			91,545.35	91,545.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,534.00	16,534.00		
1321	AGUINALDO	30,028.98	29,142.80	-886.18	-3.04	117,266.98	116,380.80	-886.18	-0.76
1322	PRIMA VACACIONAL	10,029.39		-10,029.39	100.00	44,834.85	34,805.46	-10,029.39	-28.82
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	1,475.04	1,475.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,430.00	1,430.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00	3,000.00			32,250.00	33,000.00	750.00	2.27
1404	APORTACIONES IMSS	8,710.35	8,710.35			47,915.80	47,915.80		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,599.40	2,599.40			31,600.99	31,600.99		
1521	INDEMNIZACIONES	230,401.60	230,401.60			230,401.60	230,401.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,210.16	1,210.16			12,807.80	12,807.80		
1540	BONO DE DESPENSA	12,558.00		-12,558.00	100.00	128,234.00	113,918.40	-14,315.60	-12.57
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	14,314.32	9,604.80	-4,709.52	-49.03
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,657.87	12,820.25	-5,837.62	-45.53	158,173.67	152,336.05	-5,837.62	-3.83
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	475.20	-574.80	-120.96
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,400.00	2,088.00	-312.00	-14.94
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	179.80	179.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	16,817.75	16,817.75		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	32,695.52	30,419.89	-2,275.63	-7.48

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5310</b>	<b>SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.</b>								
<b>1040</b>	<b>DIR. DE PREVENCION DEL DELITO</b>								
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	556.80	556.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,472.44	14,472.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	15,727.42	1,565.12	-14,162.30	-904.87
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	12,836.48	12,836.48		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	189.00	189.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	783.00	783.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	87.70	87.70		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	350.71		-350.71	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,863.51	2,080.29	-783.22	-37.65
2612	GASOLINA CONTRATO	7,451.94	7,451.94			149,407.39	149,407.39		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	35,456.56	35,456.56		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	440.80	440.80		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	547.92	547.92		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	199.00	199.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	5,829.05	4,145.98	-1,683.07	-40.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	403.87	403.87		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,336.00	5,336.00		
3393	SERV PROF FDO SEGURIDAD CONTRATO				100.00	1,100,835.70	1,100,835.70		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	3,026.60	3,026.60		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	2,439.69	1,063.00	-1,376.69	-129.51
	<b>Subtotal</b>	<b>452,089.95</b>	<b>318,684.74</b>	<b>-133,405.21</b>	<b>-41.86</b>	<b>3,465,694.42</b>	<b>3,178,048.59</b>	<b>-287,645.83</b>	<b>-9.05</b>
	<b>Total</b>	<b>30,609,385.41</b>	<b>30,606,526.91</b>	<b>-2,858.50</b>	<b>-0.00</b>	<b>276,416,514.02</b>	<b>276,399,031.47</b>	<b>-17,482.55</b>	<b>-0.00</b>

**5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS**

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

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	104,433.62	104,433.62			1,115,361.05	1,131,900.77	16,539.72	1.46
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,110.14	166,110.14			1,659,364.40	1,673,364.40	14,000.00	0.84
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	66,930.08		-66,930.08	100.00	540,255.56	451,396.80	-88,858.76	-19.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	146,811.00	163,317.00	16,506.00	10.11
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	41,352.48		-41,352.48	100.00
1321	AGUINALDO	48,685.88		-48,685.88	100.00	338,891.43	290,205.55	-48,685.88	-16.78
1322	PRIMA VACACIONAL	20,291.02		-20,291.02	100.00	170,337.78	164,307.38	-6,030.40	-3.67
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	23,381.68	23,381.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	27,290.00	32,405.00	5,115.00	15.78
1331	TIEMPO EXTRA	9,311.00	69,311.00	60,000.00	86.57	167,727.50	230,398.50	62,671.00	27.20

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	33,405.00	33,405.00			356,170.50	358,795.50	2,625.00	0.73
1404	APORTACIONES IMSS	7,002.75	5,869.49	-1,133.26	-19.31	34,862.02	33,728.76	-1,133.26	-3.36
1431	APORTACIONES POR CYV	2,133.21	943.83	-1,189.38	-126.02	27,185.40	25,996.02	-1,189.38	-4.58
1521	INDEMNIZACIONES	230,364.00	230,364.00			230,364.00	230,364.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,677.86	5,677.86			57,659.57	57,659.57		
1540	BONO DE DESPENSA	50,242.00	50,242.00			499,000.00	499,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,105.32	12,105.32			119,551.08	119,551.08		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	58,800.00	58,000.00	-800.00	-1.38
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	-77,407.59	68,763.00	146,170.59	212.57	694,119.41	840,290.00	146,170.59	17.40
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	403.00		-403.00	100.00	5,564.00	1,131.00	-4,433.00	-391.95
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,280.00	18,835.20	-1,444.80	-7.67
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	28,550.00	28,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,318.50	3,076.51	1,758.01	57.14
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	33,935.50	33,935.50		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	41,840.00	30,028.67	-11,811.33	-39.33
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	19,435.41	19,435.41		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	8,624.80	8,624.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	560.28	560.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	200.09	200.09			64,186.69	64,186.69		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	8,432.50	8,432.50		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	477.39	477.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,591.52	1,591.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,216.92	8,216.92			294,604.38	294,604.38		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	760.69	760.69		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-3,906.04	11,038.55	14,944.59	135.39	16,489.69	31,434.28	14,944.59	47.54
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,906.04	3,906.04			5,411.04	5,411.04		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	9,640.90	9,640.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	754.00	754.00			24,353.04	24,353.04		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	357,280.00	357,280.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			43,848.00	43,848.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	76,850.00	76,850.00			1,299,971.36	1,299,971.36		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	5,524.01	5,524.01		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	5,800.00		-5,800.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	296,960.00	267,264.00	-29,696.00	-11.11
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,904.00	10,904.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	25,063.99	25,063.99		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	35.08	15.08	-20.00	-132.63
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	89,580.00	89,580.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DE SERV.</b>								
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	10,519.37		-10,519.37	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>805,809.51</b>	<b>854,396.07</b>	<b>48,586.56</b>	<b>5.68</b>	<b>9,100,033.79</b>	<b>9,113,629.64</b>	<b>13,595.85</b>	<b>0.14</b>
<b>1110</b>	<b>DIR. DE ATENCION Y CALIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	112,392.98	112,392.98			1,276,493.42	1,265,418.67	-11,074.75	-0.88
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	329,799.69	329,799.69			3,199,194.14	3,199,722.16	528.02	0.02
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,180.30	102,180.30			786,428.78	861,531.90	75,103.12	8.72
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	6,820.00	6,820.00			136,014.00	136,014.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	83,200.00	83,200.00		
1321	AGUINALDO	36,505.90	1,744.58	-34,761.32	**** **	423,322.06	388,560.74	-34,761.32	-8.95
1322	PRIMA VACACIONAL	20,591.70	5,123.65	-15,468.05	-301.90	184,695.08	169,227.03	-15,468.05	-9.14
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	300.60	300.60		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	33,488.44	33,488.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,625.00	1,625.00			22,224.00	22,224.00		
1331	TIEMPO EXTRA	812.50	812.50			10,023.53	4,681.00	-5,342.53	-114.13
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,070.00	2,734.04	-16,335.96	-597.50	204,897.90	190,128.00	-14,769.90	-7.77
1404	APORTACIONES IMSS	29,587.59	29,587.59			180,855.44	180,855.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	7,431.17	7,431.17			119,191.37	119,191.37		
1521	INDEMNIZACIONES	315,434.60	315,434.60			315,434.60	315,434.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,989.30	6,989.30			73,569.09	73,569.09		
1540	BONO DE DESPENSA	65,374.00	65,374.00			656,587.00	656,587.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	17,318.56	13,550.36	-3,768.20	-27.81	178,575.56	174,807.36	-3,768.20	-2.16
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	70,400.00	70,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,200.00		-11,200.00	100.00	22,400.00		-22,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	70,478.16	100,097.07	29,618.91	29.59	748,545.19	778,164.10	29,618.91	3.81
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00	10,000.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	23,090.00	23,090.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	11,150.00	11,150.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	17,458.00	15,138.00	-2,320.00	-15.33
2612	GASOLINA CONTRATO	9,286.49	9,286.49			62,687.07	62,687.07		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,224.72	3,491.21	-733.51	-21.01
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	928.00	928.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	8,754.72	8,754.72			326,200.96	326,200.96		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	671,408.00	671,408.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,070.00		-1,070.00	100.00
3575	INST REP MTTT DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	15,892,270.38	15,892,270.38		



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>1,172,985.87</b>	<b>1,121,071.25</b>	<b>-51,914.62</b>	<b>-4.63</b>	<b>25,762,564.12</b>	<b>25,748,916.51</b>	<b>-13,647.61</b>	<b>-0.05</b>
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,054,653.98	1,054,653.98			11,368,673.43	11,699,463.03	330,789.60	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,450.24	323,450.24	200,000.00	61.83	1,338,322.67	1,618,322.67	280,000.00	17.30
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	110,741.55	110,741.55			448,230.76	512,495.80	64,265.04	12.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	50,254.00	50,254.00			787,951.00	879,596.00	91,645.00	10.42
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	454,800.00	454,800.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	166,370.06	166,370.06		
1321	AGUINALDO	14,818.34		-14,818.34	100.00	1,257,373.66	1,242,555.32	-14,818.34	-1.19
1322	PRIMA VACACIONAL	73,445.72	61,093.92	-12,351.80	-20.22	895,797.09	967,961.81	72,164.72	7.46
1323	PRIMA DOMINICAL	5,752.00	5,752.00			101,730.80	103,254.20	1,523.40	1.48
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	11,105.57	11,105.57		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	22,326.00	22,326.00			295,143.00	325,525.00	30,382.00	9.33
1331	TIEMPO EXTRA	65,408.00	65,408.00			1,211,088.38	1,134,020.25	-77,068.13	-6.80
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,664.00	13,664.00			146,778.00	150,194.00	3,416.00	2.27
1404	APORTACIONES IMSS	16,805.09	16,805.09			98,572.30	98,572.30		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,998.39	4,998.39			58,926.06	58,926.06		
1521	INDEMNIZACIONES	167,437.60	167,437.60			267,236.80	267,236.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,165.35	25,165.35			268,063.42	268,063.42		
1540	BONO DE DESPENSA	227,581.00	227,581.00			2,334,306.00	2,334,306.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	113,365.88	113,365.88			1,147,619.68	1,147,619.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	505,600.00	500,400.00	-5,200.00	-1.04
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	162,264.45	243,055.25	80,790.80	33.24	2,248,382.27	2,329,173.07	80,790.80	3.47
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	53,980.00	53,980.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	85,800.00	85,800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,697.35	5,697.35		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	117,691.86		-117,691.86	100.00	348,137.46	152,424.00	-195,713.46	-128.40
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	68,619.82	68,619.82		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	16,270.81	16,270.81		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,739.83	6,739.83		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,865.66	18,865.66		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	382,239.47	382,239.47		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	73,917.17	52,744.38	-21,172.79	-40.14
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	591,903.92	482,124.58	-109,779.34	-22.77
2492	PINTURA				100.00	103,343.62	89,371.42	-13,972.20	-15.63
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	986.00	986.00			110,116.91	110,116.91		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,253.80	3,253.80		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	336,311.07	336,311.07		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	1,434,443.94	1,434,443.94		
2611	LUBRICANTES				100.00	58,186.05	58,186.05		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1120</b>	<b>DIR. DE IMAGEN URBANA</b>								
2612	GASOLINA CONTRATO	52,130.32	52,130.32			1,051,546.88	1,051,546.88		
2614	DIESEL CONTRATO	151,423.33	151,423.33			3,000,465.58	3,000,465.58		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	344,221.14	344,221.14		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	19,718.15	19,718.15		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	15,080.00	15,080.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	108,634.36	108,634.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	977.47	873.23	-104.24	-11.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	192,283.87	147,753.81	-44,530.06	-30.14
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	37,187.28	24,859.19	-12,328.09	-49.59	285,083.03	229,250.82	-55,832.21	-24.35
2963	ACUMULADORES	7,888.00	7,888.00			17,613.97	17,613.97		
2964	LLANTAS				100.00	92,851.13	82,070.36	-10,780.77	-13.14
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	20,276.80	3,468.08	-16,808.72	-484.67	611,722.91	548,152.03	-63,570.88	-11.60
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	83,673.35	83,673.35		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			15,862.26	11,589.70	-4,272.56	-36.87
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	216,746.51	14,160.22	-202,586.29	****.**
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	144,508.16	144,508.16		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	13,688.00		-13,688.00	100.00
3507	MTTO PARQUES Y JARDINES CONTRATO				100.00	14,151,198.32	14,151,198.32		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	1,422,702.61	1,425,102.70	2,400.09	0.17	9,636,134.18	9,638,534.27	2,400.09	0.02
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS	191,659.82	191,659.82			1,689,392.47	1,689,392.47		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	388,905.07	388,905.07			5,532,390.16	5,532,390.16		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	161,801.61	161,801.61		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO				100.00	7,983,530.99	7,983,530.99		
	<b>Subtotal</b>	<b>4,647,391.77</b>	<b>4,753,783.85</b>	<b>106,392.08</b>	<b>2.23</b>	<b>74,484,622.33</b>	<b>74,603,309.71</b>	<b>118,687.38</b>	<b>0.15</b>
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	555,988.10	510,988.10	-45,000.00	-8.81	5,436,040.02	5,652,451.01	216,410.99	3.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	182,661.32	182,661.32			1,685,117.08	1,685,117.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,680.00	316,680.00	300,000.00	94.73	719,603.61	1,138,797.75	419,194.14	36.81
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	2,948.00	2,948.00			402,878.00	470,902.00	68,024.00	14.45
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,600.00	93,600.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	31,830.81	31,830.81			31,830.81	31,830.81		
1321	AGUINALDO	19,598.45		-19,598.45	100.00	690,319.30	670,720.85	-19,598.45	-2.92
1322	PRIMA VACACIONAL	16,422.28	4,070.48	-12,351.80	-303.45	488,763.37	539,057.93	50,294.56	9.33
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,887.40	3,075.00	-1,812.40	-58.94
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	39,250.26	39,250.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,460.00	1,460.00			141,554.00	164,024.00	22,470.00	13.70
1331	TIEMPO EXTRA	11,771.81	11,771.81			401,035.64	334,269.92	-66,765.72	-19.97

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,136.00	21,136.00			211,351.00	211,351.00		
1404	APORTACIONES IMSS	21,711.95	21,711.95			132,851.18	132,851.18		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,922.96	4,922.96			70,645.35	70,645.35		
1521	INDEMNIZACIONES	176,162.00	176,162.00			176,162.00	176,162.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,341.52	14,341.52			148,960.70	148,960.70		
1540	BONO DE DESPENSA	131,730.00	131,730.00			1,254,361.00	1,254,361.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	54,871.56	54,871.56			512,841.44	512,841.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	208,400.00	208,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	97,741.73	92,408.25	-5,333.48	-5.77	1,307,272.64	1,301,939.16	-5,333.48	-0.41
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	38,050.00	28,036.80	-10,013.20	-35.71
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	48,500.00	48,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	302.64	302.64		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	197.54	197.54		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	7,333.05	7,333.05			75,003.40	75,003.40		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	123,042.53	123,042.53		
2431	PRODUCTOS DE YESO	104.68	104.68			11,344.72	11,344.72		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,104.62	1,104.62			431,838.51	347,066.15	-84,772.36	-24.43
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	11,556.25	11,556.25			109,130.92	109,130.92		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	425.00	425.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	2,622.36	2,622.36			40,206.44	40,206.44		
2492	PINTURA	772,200.86		-772,200.86	100.00	858,211.69	73,392.84	-784,818.85	****.**
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	54,767.23	54,767.23		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,170.88	3,170.88		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	210.03		-210.03	100.00
2561	FIB. SINT. HULES, PLASTICOS Y DER.				100.00	10,650.57	10,364.97	-285.60	-2.76
2611	LUBRICANTES	427.53		-427.53	100.00	93,386.44	84,298.24	-9,088.20	-10.78
2612	GASOLINA CONTRATO	45,560.68	45,560.68			781,163.74	781,163.74		
2614	DIESEL CONTRATO	6,171.90	6,171.90			44,340.67	44,340.67		
2616	GAS LP				100.00	954.01	954.01		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	166,929.01	166,929.01		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	136.81	136.81			10,250.06	10,250.06		
2911	HERRAMIENTAS	885.21		-885.21	100.00	90,194.36	64,289.76	-25,904.60	-40.29
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	8,026.85	8,026.85		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,153.07	2,153.07		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,385.43		-1,385.43	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,007.46	11,007.46			95,811.06	95,811.06		
2963	ACUMULADORES	2,880.00	2,880.00			5,760.00	5,760.00		
2964	LLANTAS				100.00	15,956.96	15,956.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	45,702.47	45,488.92	-213.55	-0.47

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1130</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS GRALS</b>								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	824.97	824.97		
3131	AGUA	-1,456,561.00		1,456,561.00	100.00	19,804,649.00	20,958,210.00	1,153,561.00	5.50
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	591,888.84		-591,888.84	100.00	591,888.84		-591,888.84	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,791,027.48	1,789,941.70	-1,085.78	-0.06
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	545,005.32	242,681.28	-302,324.04	-124.58	2,863,914.79	2,561,590.75	-302,324.04	-11.80
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	20,344.08	20,344.08			368,731.52	368,731.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	31,806.50	28,012.53	-3,793.97	-13.54	186,570.85	182,776.88	-3,793.97	-2.08
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	13,669.60	1,547.92	-12,121.68	-783.09
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	348.00	348.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,961,986.85</b>	<b>1,960,543.67</b>	<b>-1,443.18</b>	<b>-0.07</b>	<b>42,967,572.87</b>	<b>42,964,001.98</b>	<b>-3,570.89</b>	<b>-0.00</b>
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	66,300.04	66,300.04			662,421.42	596,121.38	-66,300.04	-11.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		14,000.00	14,000.00	100.00	237.04	134,815.63	134,578.59	99.82
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,688.00	21,688.00		
1321	AGUINALDO				100.00	70,599.50	70,599.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	29,143.78	29,143.78		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,712.80	1,712.80			18,539.80	17,165.20	-1,374.60	-8.01
1331	TIEMPO EXTRA	2,760.75	2,760.75			35,729.25	33,520.50	-2,208.75	-6.59
1521	INDEMNIZACIONES				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,326.00	1,326.00			13,155.72	11,829.72	-1,326.00	-11.21
1540	BONO DE DESPENSA	9,998.00	9,998.00			99,980.00	89,982.00	-9,998.00	-11.11
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	883.60	883.60			8,836.00	7,952.40	-883.60	-11.11
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,825.00	14,825.00			175,113.12	147,675.00	-27,438.12	-18.58
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	4,000.00	-800.00	-20.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,808.01	3,808.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,547.42	4,547.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	71,999.81		-71,999.81	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	350.00	350.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,500.00	1,500.00			42,331.27	38,145.25	-4,186.02	-10.97
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	801.56	801.56			2,780.52	2,780.52		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,360.08	1,360.08		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	6,594.81	-6,161.98	-93.44
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	240,000.00	240,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1140</b>	<b>DIR. OPERATIVA</b>								
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	25,520.00		-25,520.00	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP				100.00	186,191.60	186,191.60		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,375.81	21,375.81		
	<b>Subtotal</b>	<b>102,840.96</b>	<b>115,440.96</b>	<b>12,600.00</b>	<b>10.91</b>	<b>1,760,814.94</b>	<b>1,674,396.61</b>	<b>-86,418.33</b>	<b>-5.16</b>
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	293,691.52	293,691.52			3,033,193.44	2,904,223.81	-128,969.63	-4.44
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,650.01	13,650.01			136,500.19	122,850.19	-13,650.00	-11.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	18,060.03	18,060.03			182,361.30	153,765.27	-28,596.03	-18.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,222.00	9,222.00			183,243.00	148,224.00	-35,019.00	-23.63
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	36,000.00	36,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	304,380.17	262,380.17	-42,000.00	-16.01
1322	PRIMA VACACIONAL	19,192.32	19,192.32			243,033.19	211,361.51	-31,671.68	-14.98
1323	PRIMA DOMINICAL	4,406.80	4,406.80			51,567.54	46,414.54	-5,153.00	-11.10
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,491.51		-7,491.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	7,098.00	7,098.00			84,204.00	72,844.00	-11,360.00	-15.59
1331	TIEMPO EXTRA	145,892.82	145,892.82			673,719.70	498,332.46	-175,387.24	-35.19
1404	APORTACIONES IMSS	6,230.99	3,585.36	-2,645.63	-73.79	32,317.03	26,450.57	-5,866.46	-22.18
1431	APORTACIONES POR CYV	1,417.63	1,417.63			14,520.31	12,399.41	-2,120.90	-17.10
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	-12,594.94		12,594.94	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	7,012.34	7,012.34			72,317.77	65,434.87	-6,882.90	-10.52
1540	BONO DE DESPENSA	57,871.00	57,871.00			559,843.00	503,110.00	-56,733.00	-11.28
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	26,684.72	26,684.72			259,513.32	233,888.92	-25,624.40	-10.96
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	112,800.00	112,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	5,600.00		-5,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,965.25	57,965.25			617,245.83	532,299.50	-84,946.33	-15.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,000.00	9,000.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	18,250.00	15,850.00	-2,400.00	-15.14
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,219.00		-3,219.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,075.60	14,075.60		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,399.96	3,399.96		
2461	MATERIAL ELECTRICO	431.98	431.98			1,346,496.99	183,234.07	-1,163,262.92	-634.85
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	550,366.24	550,366.24			1,463,345.03	1,913,345.03	450,000.00	23.52
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	9,681.36		-9,681.36	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	46,728.22	38,480.39	-8,247.83	-21.43
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	991.80	991.80		
2611	LUBRICANTES	765.60	765.60			3,979.07	3,979.07		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,398.13	7,398.13			195,578.68	134,350.04	-61,228.64	-45.57

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1141</b>	<b>JEF. DE ALUMBRADO</b>								
2614	DIESEL CONTRATO	55,179.78	55,179.78			598,021.86	519,866.52	-78,155.34	-15.03
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	88,102.80	60,054.36	-28,048.44	-46.71
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	6,315.55	4,388.86	-1,926.69	-43.90
2911	HERRAMIENTAS				100.00	70,643.34	79,433.05	8,789.71	11.07
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,417.84	26,417.84			99,248.88	78,346.31	-20,902.57	-26.68
2963	ACUMULADORES	4,031.00	4,031.00			14,022.76	14,022.76		
2964	LLANTAS				100.00	36,888.00	36,888.00		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	183,285.77	171,770.45	-11,515.32	-6.70	10,925,358.57	12,019,902.26	1,094,543.69	9.11
3112	ALUMBRADO PUBLICO	986,990.20	516,990.20	-470,000.00	-90.91	3,641,209.69	5,650,735.97	2,009,526.28	35.56
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO	323,846.97		-323,846.97	100.00	21,882,805.56	37,964,474.73	16,081,669.17	42.36
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	242,319.36	242,319.36		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	242,319.36	242,319.36		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	30,160.00	30,160.00		
3503	MTTO DE VIAS PUBLICAS				100.00	317,245.07	317,245.07		
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	181,111.38		-181,111.38	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,904.00	336,904.00	297,000.00	88.16	474,374.72	765,534.12	291,159.40	38.03
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	14,824.80	14,824.80			87,223.69	87,223.69		
3572	MTTO. DE ALUMBRADO				100.00	49,674.22	49,674.22		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	6,410,777.59	3,938,518.67	-2,472,258.92	-62.77
	<b>Subtotal</b>	<b>2,864,637.74</b>	<b>2,350,829.82</b>	<b>-513,807.92</b>	<b>-21.85</b>	<b>55,109,824.47</b>	<b>70,360,592.49</b>	<b>15,250,768.02</b>	<b>21.67</b>
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	489,340.00	489,340.00			5,118,266.91	4,625,967.41	-492,299.50	-10.64
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,140.06	16,140.06			160,862.56	144,722.50	-16,140.06	-11.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,328.09	20,328.09			556,018.87	496,882.78	-59,136.09	-11.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	4,298.00	4,298.00			352,428.00	285,286.00	-67,142.00	-23.53
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	380,400.00	380,400.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	30,346.20	30,346.20			249,789.71	249,789.71		
1321	AGUINALDO				100.00	506,384.21		-506,384.21	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	10,569.24	10,569.24			360,336.59	305,349.07	-54,987.52	-18.01
1323	PRIMA DOMINICAL	6,185.60	5,190.52	-995.08	-19.17	73,080.60	65,523.12	-7,557.48	-11.53
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	30,734.18		-30,734.18	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	4,002.00	4,002.00			127,327.00	107,559.00	-19,768.00	-18.38
1331	TIEMPO EXTRA	43,375.31	43,375.31			510,046.88	420,542.01	-89,504.87	-21.28
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,282.00	23,282.00			241,595.00	218,313.00	-23,282.00	-10.66
1404	APORTACIONES IMSS	26,190.55	26,190.55			166,919.15	153,443.22	-13,475.93	-8.78
1431	APORTACIONES POR CYV	5,922.77	5,922.77			76,886.47	71,473.50	-5,412.97	-7.57
1531	FONDO DE PENSIONES	8,919.14	8,919.14			97,642.73	88,227.76	-9,414.97	-10.67

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1142</b>	<b>JEF. DE LIMPIA</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	87,287.00	87,287.00			897,656.00	806,276.00	-91,380.00	-11.33
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	46,565.72	46,565.72			462,299.52	415,026.92	-47,272.60	-11.39
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	188,000.00	185,600.00	-2,400.00	-1.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	53,903.00	53,903.00			979,409.75	861,141.31	-118,268.44	-13.73
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	36,140.00	36,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	34,150.00	30,150.00	-4,000.00	-13.27
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	58,261.00	58,261.00			269,638.45	222,078.45	-47,560.00	-21.42
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	9,900.60	9,900.60		
2611	LUBRICANTES				100.00	22,299.98	22,299.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	34,961.50	34,961.50			643,280.75	558,730.95	-84,549.80	-15.13
2614	DIESEL CONTRATO	187,972.71	187,972.71			2,694,839.93	2,348,776.03	-346,063.90	-14.73
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	163,226.02	103,509.99	-59,716.03	-57.69
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	10,837.53	10,837.53		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	67,473.63	51,680.61	-15,793.02	-30.56
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	26,453.80	26,453.80			180,853.39	163,721.41	-17,131.98	-10.46
2963	ACUMULADORES	13,882.21	13,882.21			31,747.92	29,804.92	-1,943.00	-6.52
2964	LLANTAS				100.00	149,700.32	132,764.32	-16,936.00	-12.76
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	19,490.32	19,490.32			388,899.52	342,333.14	-46,566.38	-13.60
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	309,100.85	294,833.08	-14,267.77	-4.84
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,408.00	4,408.00			596,520.43	567,288.43	-29,232.00	-5.15
3581	RECOLECCION DE DESECHOS	4,284,472.63	4,284,472.63			19,534,574.96	17,361,644.67	-2,172,930.29	-12.52
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	686,441.82	686,441.82			8,142,515.09	7,476,448.52	-666,066.57	-8.91
	<b>Subtotal</b>	<b>6,194,398.67</b>	<b>6,192,003.59</b>	<b>-2,395.08</b>	<b>-0.03</b>	<b>44,824,583.50</b>	<b>39,644,465.94</b>	<b>-5,180,117.56</b>	<b>-13.06</b>
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	383,279.82	383,279.82			3,270,391.47	2,978,921.41	-291,470.06	-9.78
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,780.05	9,780.05			97,297.45	87,517.42	-9,780.03	-11.17
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,938.36	67,938.36			1,312,338.00	1,325,702.56	13,364.56	1.01
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,330.00	13,330.00			222,338.10	175,033.00	-47,305.10	-27.03
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	30,400.00		
1321	AGUINALDO				100.00	293,640.98		-293,640.98	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	14,377.75	14,377.75			226,588.95	183,721.72	-42,867.23	-23.33
1323	PRIMA DOMINICAL	5,564.20	5,564.20			41,262.60	38,160.40	-3,102.20	-8.13
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	68,779.87		-68,779.87	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,230.00	5,230.00			80,679.15	65,257.00	-15,422.15	-23.63
1331	TIEMPO EXTRA	65,149.65	65,149.65			472,319.34	425,891.66	-46,427.68	-10.90
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,906.00	10,906.00			117,151.50	106,245.50	-10,906.00	-10.26

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1143</b>	<b>JEF. DE VIAS PUBLICAS</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	37,068.95	37,068.95			229,825.37	211,374.05	-18,451.32	-8.73
1431	APORTACIONES POR CYV	7,947.88	7,947.88			110,892.23	94,157.66	-16,734.57	-17.77
1531	FONDO DE PENSIONES	5,894.64	5,894.64			59,994.63	54,601.67	-5,392.96	-9.88
1540	BONO DE DESPENSA	62,617.00	62,617.00			569,143.00	514,365.00	-54,778.00	-10.65
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	34,813.84	34,813.84			293,266.84	265,963.60	-27,303.24	-10.27
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	116,800.00	115,200.00	-1,600.00	-1.39
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	46,630.75	46,630.75			550,206.15	470,428.00	-79,778.15	-16.96
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,580.00	2,851.20	-2,728.80	-95.71
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	14,400.00	11,200.00	-3,200.00	-28.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,305.30	19,305.30		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	407,836.47	335,901.40	-71,935.07	-21.42
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	446.14	446.14			212,446.81	250,726.81	38,280.00	15.27
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	7,746,490.15	7,746,490.15			39,757,907.32	34,952,994.76	-4,804,912.56	-13.75
2423	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO				100.00	189,254.00	116,464.00	-72,790.00	-62.50
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	39,807.14	39,807.14		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	240,276.83	109,010.00	-131,266.83	-120.42
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	29,240.46	11,804.30	-17,436.16	-147.71
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	4,245.60	4,245.60		
2611	LUBRICANTES	4,524.00	4,524.00			42,786.92	42,786.92		
2612	GASOLINA CONTRATO	15,865.12	15,865.12			264,081.83	230,340.24	-33,741.59	-14.65
2614	DIESEL CONTRATO	147,490.02	147,490.02			2,261,010.86	2,008,894.34	-252,116.52	-12.55
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	133,631.98	86,582.98	-47,049.00	-54.34
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	10,886.14	10,886.14		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	61,269.60	44,794.40	-16,475.20	-36.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	3,034.82	3,034.82			88,848.06	67,745.83	-21,102.23	-31.15
2963	ACUMULADORES	1,276.00	1,276.00			3,828.00	3,828.00		
2964	LLANTAS				100.00	63,568.00	63,568.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	22,270.03	13,492.36	-8,777.67	-65.06
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	-12,329.00		12,329.00	100.00	129,415.00	155,813.00	26,398.00	16.94
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,150,000.80	1,150,000.80		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-391,987.20		391,987.20	100.00	985,072.00	1,255,027.20	269,955.20	21.51
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	1,542,336.14	1,542,336.14			7,388,820.32	6,498,810.32	-890,010.00	-13.69
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	707,881.06	285,476.00	-422,405.06	-147.97	2,101,110.66	1,226,890.24	-874,220.42	-71.25
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	1,537,947.72	1,537,947.72			16,742,965.34	14,943,191.03	-1,799,774.31	-12.04
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	24,592.00	24,592.00			170,021.19	162,483.51	-7,537.68	-4.64
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	229,006.13	779,506.13	550,500.00	70.62	683,702.66	1,234,202.66	550,500.00	44.60
	<b>Subtotal</b>	<b>12,328,501.99</b>	<b>12,859,513.13</b>	<b>531,011.14</b>	<b>4.12</b>	<b>81,389,704.95</b>	<b>72,196,589.13</b>	<b>-9,193,115.82</b>	<b>-12.73</b>



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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1144</b>	<b>JEF. DE SEÑALES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	100,989.64	100,989.64			1,089,524.36	980,635.64	-108,888.72	-11.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,920.03		-7,920.03	100.00	15,312.09		-15,312.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	71,130.00	38,459.00	-32,671.00	-84.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	28,801.80	28,801.80			28,801.80	28,801.80		
1321	AGUINALDO				100.00	101,291.92		-101,291.92	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL	2,692.80	2,692.80			82,116.11	49,839.40	-32,276.71	-64.76
1323	PRIMA DOMINICAL	1,056.03		-1,056.03	100.00	5,170.83	3,517.32	-1,653.51	-47.01
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,056.00	1,056.00			23,679.00	12,029.00	-11,650.00	-96.85
1331	TIEMPO EXTRA	3,810.50	3,810.50			65,419.00	59,686.25	-5,732.75	-9.60
1531	FONDO DE PENSIONES	2,644.98	2,644.98			29,125.89	26,418.60	-2,707.29	-10.25
1540	BONO DE DESPENSA	16,563.00	16,563.00			181,947.00	163,128.00	-18,819.00	-11.54
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,217.48	8,217.48			89,950.48	80,672.68	-9,277.80	-11.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,508.00	9,508.00			158,619.47	123,460.00	-35,159.47	-28.48
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,080.00	2,080.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	860.72		-860.72	100.00
2492	PINTURA	730,428.80	730,428.80			730,428.80	730,428.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	24,028.73	24,028.73		
2494	PINTURA CONTRATO				100.00	2,068,947.00	1,843,361.80	-225,585.20	-12.24
2612	GASOLINA CONTRATO	11,301.60	11,301.60			245,379.29	220,956.49	-24,422.80	-11.05
2614	DIESEL CONTRATO	6,611.39		-6,611.39	100.00	73,509.92	54,164.02	-19,345.90	-35.72
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	29,618.14	18,760.68	-10,857.46	-57.87
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,504.75	1,504.75		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	348.00		-348.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	24,805.58	24,705.68	-99.90	-0.40
2964	LLANTAS				100.00	9,744.00	9,744.00		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	97,862.24	53,494.54	-44,367.70	-82.94
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	136,880.00	66,403.28	-70,476.72	-106.13
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS				100.00	9,556.08	9,556.08		
	<b>Subtotal</b>	<b>931,602.05</b>	<b>916,014.60</b>	<b>-15,587.45</b>	<b>-1.70</b>	<b>5,432,441.20</b>	<b>4,658,436.54</b>	<b>-774,004.66</b>	<b>-16.61</b>
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	88,604.01	88,604.01			1,090,759.47	976,402.56	-114,356.91	-11.71
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,845.09	31,845.09			254,132.00	231,931.92	-22,200.08	-9.57
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	125,502.08	6,510.00	-118,992.08	**** **
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	87,299.00	63,329.00	-23,970.00	-37.85
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,000.00	46,000.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1145</b>	<b>JEF. DE SEMAFOROS</b>								
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	106,540.95	106,540.95			206,430.87	206,430.87		
1321	AGUINALDO				100.00	134,214.03		-134,214.03	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	93,603.19	71,804.77	-21,798.42	-30.36
1323	PRIMA DOMINICAL	362.40	224.12	-138.28	-61.70	718.00	579.72	-138.28	-23.85
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,052.51		-7,052.51	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	30,042.00	22,146.00	-7,896.00	-35.65
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,757.25	1,235.25	-522.00	-42.26
1404	APORTACIONES IMSS	4,407.47		-4,407.47	100.00	21,888.93	13,853.15	-8,035.78	-58.01
1431	APORTACIONES POR CYV	1,089.09	831.83	-257.26	-30.93	11,804.71	9,592.15	-2,212.56	-23.07
1531	FONDO DE PENSIONES	2,110.51	2,110.51			25,980.37	23,374.25	-2,606.12	-11.15
1540	BONO DE DESPENSA	22,108.00	22,108.00			248,907.00	223,940.00	-24,967.00	-11.15
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,426.48	10,426.48			113,365.88	101,879.08	-11,486.80	-11.27
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,600.00	45,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,716.50	10,716.50			223,760.20	186,274.50	-37,485.70	-20.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,800.00	3,200.00	-1,600.00	-50.00
	<b>Subtotal</b>	<b>278,210.50</b>	<b>273,407.49</b>	<b>-4,803.01</b>	<b>-1.75</b>	<b>2,775,717.49</b>	<b>2,236,183.22</b>	<b>-539,534.27</b>	<b>-24.12</b>
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,016.20	50,016.20			537,794.92	550,815.01	13,020.09	2.36
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	314,865.75	314,865.75			2,924,288.32	3,018,288.32	94,000.00	3.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,580.02		-38,580.02	100.00	539,457.47	458,006.40	-81,451.07	-17.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	128,748.00	128,748.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	60,200.00	60,200.00		
1321	AGUINALDO	28,377.74		-28,377.74	100.00	385,236.73	356,858.99	-28,377.74	-7.95
1322	PRIMA VACACIONAL	11,827.11		-11,827.11	100.00	158,126.90	146,299.79	-11,827.11	-8.08
1323	PRIMA DOMINICAL	1,664.00	1,664.00			13,813.95	13,813.95		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	15,568.31	15,568.31		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,300.00	9,300.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,448.11	3,785.57	-1,662.54	-43.92
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,808.75		-2,808.75	100.00	11,188.75	2,723.50	-8,465.25	-310.82
1404	APORTACIONES IMSS	7,211.14		-7,211.14	100.00	44,889.35	36,363.15	-8,526.20	-23.45
1431	APORTACIONES POR CYV	1,657.95	267.67	-1,390.28	-519.40	27,518.21	26,127.93	-1,390.28	-5.32
1521	INDEMNIZACIONES	273,741.00	273,741.00			273,741.00	273,741.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,544.78	6,544.78			64,891.63	64,891.63		
1540	BONO DE DESPENSA	55,749.00	55,749.00			544,888.00	544,888.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,695.80	12,806.96	-888.84	-6.94	134,395.56	133,506.72	-888.84	-0.67
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	48,400.00	48,400.00		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5311</b>	<b>SEC. DE SERV. PUBLICOS</b>								
<b>1150</b>	<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,400.00		-8,400.00	100.00	18,700.00		-18,700.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,653.62	47,066.50	-7,587.12	-16.12	604,730.01	597,142.89	-7,587.12	-1.27
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,290.00	7,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	15,100.00	9,648.00	-5,452.00	-56.51
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	989.50	989.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	28,569.63	28,569.63		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,415.04	3,415.04		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	849.79		-849.79	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,589.05	14,589.05		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	23,869.66	23,869.66		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	-657.92	8.93	666.85	7467.53	108.00	774.85	666.85	86.06
2221	ALIMENTOS PARA ANIMALES				100.00	35,710.60	32,767.83	-2,942.77	-8.98
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,630.67	1,630.67		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,067.20	1,067.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	218.08		-218.08	100.00
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	17,075.02	8,307.14	-8,767.88	-105.55
2534	MEDICAMENTOS SALUD				100.00	23,540.30		-23,540.30	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,895.44		-1,895.44	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	13,989.91	13,989.91			195,781.82	195,781.82		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	3,085.60		-3,085.60	100.00
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,953.35	1,953.35		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	6,669.06	6,669.06		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	10,864.04	10,864.04		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,190.00	1,092.81	-1,097.19	-100.40
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,410.94	8,410.94		
2964	LLANTAS				100.00	16,820.00	9,197.16	-7,622.84	-82.88
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	580.00		-580.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,978.73	1,978.73		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,609.09	1,609.09			14,404.82	10,695.42	-3,709.40	-34.68
3151	SERVICIO CELULAR	514.92		-514.92	100.00	5,149.22	4,488.70	-660.52	-14.72
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	657.91	657.91			657.91	657.91		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	326,971.52	326,971.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	16,592.01	16,592.01		
	<b>Subtotal</b>	<b>887,530.77</b>	<b>780,611.70</b>	<b>-106,919.07</b>	<b>-13.69</b>	<b>7,353,968.22</b>	<b>7,232,357.20</b>	<b>-121,611.02</b>	<b>-1.68</b>
	<b>Total</b>	<b>32,175,896.68</b>	<b>32,177,616.13</b>	<b>1,719.45</b>	<b>0.00</b>	<b>350,961,847.88</b>	<b>350,432,878.97</b>	<b>-528,968.91</b>	<b>-0.15</b>

**5312 OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.**

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	35,588.47	35,588.47			381,716.24	390,613.31	8,897.07	2.28
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	278,865.39	278,865.39			2,466,710.84	2,466,710.84		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	89,994.00	89,994.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	15,200.00	14,400.00	-800.00	-5.56
1321	AGUINALDO	82,159.64	82,159.64			347,973.86	347,973.86		
1322	PRIMA VACACIONAL	40,427.21	40,427.21			172,893.08	172,893.08		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,785.00	5,785.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	570.00	570.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,000.00	19,000.00			197,072.00	197,072.00		
1521	INDEMNIZACIONES	610,420.20	610,420.20			610,420.20	610,420.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,989.58	6,989.58			65,942.14	65,942.14		
1540	BONO DE DESPENSA	47,797.00	47,797.00			437,450.00	437,450.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,747.64	6,062.04	-2,685.60	-44.30	79,524.00	76,838.40	-2,685.60	-3.50
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,600.00	23,400.00	-200.00	-0.85
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,600.00		-5,600.00	100.00	13,100.00		-13,100.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	84,969.33	84,969.33			688,292.66	688,292.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,110.00	13,608.00	-3,502.00	-25.73
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	6,350.00	6,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	493.51	493.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	19,711.68	19,711.68		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	17,872.26	17,872.26		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,315.20	4,315.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	138.25	138.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	20,393.61	20,393.61		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	174.00	174.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	39,875.80	34,870.05	-5,005.75	-14.36	85,810.76	80,805.01	-5,005.75	-6.19
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,616.79	1,616.79			10,010.39	10,010.39		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,091.16	2,091.16		
2461	MATERIAL ELECTRICO	180.03	180.03			236.04	236.04		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	45.00	45.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	489.66	489.66			1,939.02	1,939.02		
2492	PINTURA	1,619.98	1,619.98			2,712.64	2,712.64		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,009.76	1,009.76		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,837.59	24,837.59			423,135.76	423,135.76		
2615	GASOLINA				100.00	1,200.00	1,200.00		
2911	HERRAMIENTAS	753.60	753.60			993.32	993.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	476.00	476.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,618.96	6,618.96		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	795.00	795.00			1,044.01	1,044.01		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	115.00	115.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1200</b>	<b>OFICINA DEL PDTE. MPAL</b>								
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	2,834.07	2,834.07		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	870.00	870.00			2,726.00	2,726.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	135.00	126.50	-8.50	-6.72
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	2,538.18	1,269.79	-1,268.39	-99.89	27,562.48	26,294.09	-1,268.39	-4.82
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	794.73	794.73			6,822.63	6,822.63		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	6,338.38	4,570.26	-1,768.12	-38.69
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	812.00	812.00			7,308.00	7,308.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00			94,660.00	94,660.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO				100.00	2,345,433.12	2,345,433.12		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,247.99	3,247.99		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	26,343.60	26,343.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,500.00		-1,500.00	100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	220,395.99	75,853.05	-144,542.94	-190.56	246,784.12	102,241.18	-144,542.94	-141.37
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	2,784.00		-2,784.00	100.00	319,540.56	87,265.23	-232,275.33	-266.17
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	928.00		-928.00	100.00	928.00		-928.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	79,882.24		-79,882.24	100.00	229,612.14	142,956.51	-86,655.63	-60.62
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	928.00	308.27	-619.73	-201.03
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	485.00	485.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00				100.00
3711	PASAJES AEREOS	19,330.73		-19,330.73	100.00	87,268.41	51,826.28	-35,442.13	-68.39
3751	GASTOS DE VIAJE	5,624.00		-5,624.00	100.00	24,932.05	19,308.05	-5,624.00	-29.13
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	2,577.00		-2,577.00	100.00	13,593.00	6,184.00	-7,409.00	-119.81
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	368.18	368.18			82,450.05	82,450.05		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	154,258.07	154,258.07		
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	51,019.25		-51,019.25	100.00	496,126.41	93,845.05	-402,281.36	-428.67
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.				100.00	200.00	200.00		
4417	APOYOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00			15,000.00	15,000.00		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			300,000.00	300,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO				100.00	3,855,995.00	3,855,995.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,771,490.42</b>	<b>1,448,742.52</b>	<b>-322,747.90</b>	<b>-22.27</b>	<b>14,646,009.22</b>	<b>13,705,580.41</b>	<b>-940,428.81</b>	<b>-6.86</b>
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.04	7,980.04			85,151.94	87,146.97	1,995.03	2.29
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,750.09	123,750.09			1,237,500.91	1,237,500.91		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	33,630.08	33,630.08			209,936.28	247,731.28	37,795.00	15.26
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,172.00	23,172.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
1321	AGUINALDO	19,598.45	19,598.45			129,776.00	129,776.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80	12,351.80			64,395.94	64,395.94		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	6,795.04	6,795.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			47,200.00	47,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,627.27	4,627.27			20,271.44	20,271.44		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,495.82	1,372.52	-123.30	-8.98	14,229.66	14,106.36	-123.30	-0.87
1521	INDEMNIZACIONES	186,953.00	186,953.00			186,953.00	186,953.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,233.80	2,233.80			22,346.88	22,346.88		
1540	BONO DE DESPENSA	16,874.00	16,874.00			168,740.00	168,740.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,413.76		-1,413.76	100.00	12,900.56	9,604.80	-3,295.76	-34.31
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,800.00	4,200.00	-600.00	-14.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,358.73	22,025.25	-5,333.48	-24.22	260,376.08	255,042.60	-5,333.48	-2.09
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	30,160.00		-30,160.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,760.00	2,760.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,950.00	3,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	198.00	198.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,921.52	13,921.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	200.00	200.00			1,391.00	1,391.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,290.55	4,290.55		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	5,944.26	5,944.26		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	84.43	84.43		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	62.34	62.34		
2612	GASOLINA CONTRATO	600.00	600.00			10,745.00	10,745.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	515.48		-515.48	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	392.89	392.89		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,887.78	2,887.78		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	400.00	400.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,579.39	1,579.39		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,046.62	2,864.09	-182.53	-6.37
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	1,628.32	869.27	-759.05	-87.32	16,792.12	16,033.07	-759.05	-4.73
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	769.79	769.79			7,696.67	7,696.67		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	430.00	430.00			992.50	992.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	3,488.00	3,488.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	240.00		-240.00	100.00
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	1,374,161.64	1,374,161.64			3,707,872.07	3,707,872.07		
3613	RADIO Prensa Y TV CONTRATO	177,255.54	112,100.00	-65,155.54	-58.12	177,255.54	112,100.00	-65,155.54	-58.12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1210</b>	<b>DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.</b>								
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO				100.00	371,200.00	371,200.00		
3641	REVELADO DE FOTOGRAFIAS				100.00	472.50	315.00	-157.50	-50.00
3654	SERV VIDEO Y SONIDO CONTRATO	52,780.00	52,780.00			527,800.00	527,800.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET	226.92	226.92			2,200.14	2,200.14		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	90.00	1.00	-89.00	****.**	457.00	196.00	-261.00	-133.16
	<b>Subtotal</b>	<b>2,054,086.26</b>	<b>1,981,212.13</b>	<b>-72,874.13</b>	<b>-3.67</b>	<b>7,423,089.32</b>	<b>7,351,436.31</b>	<b>-71,653.01</b>	<b>-0.97</b>
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,012.06	19,012.06			204,224.29	208,977.33	4,753.04	2.27
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	228,840.51	268,840.51	40,000.00	14.88	2,128,967.87	2,217,967.87	89,000.00	4.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,390.06	12,390.06			123,222.49	129,417.52	6,195.03	4.79
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,679.56	40,679.56		
1321	AGUINALDO	19,598.45		-19,598.45	100.00	201,847.22	182,248.77	-19,598.45	-10.75
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	98,053.96	85,702.16	-12,351.80	-14.41
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	3,923.50	3,923.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,072.68	3,072.68		
1331	TIEMPO EXTRA	1,208.00	1,208.00			8,524.00	8,524.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,226.00	14,226.00			139,871.45	142,247.95	2,376.50	1.67
1404	APORTACIONES IMSS	13,477.23	13,477.23			82,561.48	82,561.48		
1431	APORTACIONES POR CYV	4,272.40	4,272.40			56,667.65	56,667.65		
1521	INDEMNIZACIONES	117,702.00	117,702.00			117,702.00	117,702.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,181.40	4,181.40			40,067.31	40,067.31		
1540	BONO DE DESPENSA	32,224.00	32,224.00			305,078.00	305,078.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,952.40	7,952.40			78,905.48	78,905.48		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	17,600.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,800.00		-9,800.00	100.00	19,600.00		-19,600.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	38,615.48	53,282.00	14,666.52	27.53	341,595.29	356,261.81	14,666.52	4.12
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,400.00	10,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,150.00	7,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,329.40	1,329.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,825.31	13,825.31		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	5,555.24	5,555.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,032.40	1,032.40			5,834.80	5,834.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,439.15	3,439.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	11,432.95	7,296.50	-4,136.45	-56.69
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,950.00	1,950.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	260.00	260.00			366.00	366.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1240</b>	<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	3,402.93	1,213.22	-2,189.71	-180.49
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,409.30	903.55	-505.75	-55.97
2492	PINTURA				100.00	1,214.68	1,214.68		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	116.27	116.27		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,861.24		-1,861.24	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	331.60	331.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,300.00	1,300.00			22,873.10	22,873.10		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	137.92	137.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	300.00		-300.00	100.00	1,158.80	647.36	-511.44	-79.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,198.79	4,198.79		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,672.35	2,443.18	-2,229.17	-91.24
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	836.47	836.47		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	107.00	107.00			2,348.43	2,348.43		
2964	LLANTAS				100.00	5,394.23	2,657.50	-2,736.73	-102.98
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	93.40	93.40		
3141	SERVICIO TELEFONICO				100.00	1,699.86		-1,699.86	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3151	SERVICIO CELULAR	514.92	514.92			5,149.23	5,149.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
3314	SERVICIOS DE AUDITORIA ISO	19,836.00		-19,836.00	100.00	19,836.00		-19,836.00	100.00
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	-13,282.00		13,282.00	100.00	59,438.00		-59,438.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	160.00		-160.00	100.00	8,188.90	1,036.47	-7,152.43	-690.08
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	425.00	425.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	1,129.88		-1,129.88	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>549,037.32</b>	<b>554,939.59</b>	<b>5,902.27</b>	<b>1.06</b>	<b>4,251,724.25</b>	<b>4,208,289.03</b>	<b>-43,435.22</b>	<b>-1.03</b>
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,880.01	26,880.01			289,444.36	589,444.36	300,000.00	50.90
1321	AGUINALDO	12,228.56	12,228.56			30,148.56	30,148.56		
1322	PRIMA VACACIONAL	3,042.23		-3,042.23	100.00	9,896.63	6,854.40	-3,042.23	-44.38
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,360.00	2,360.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,601.50	3,601.50			20,555.09	20,555.09		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,753.90	1,753.90			16,886.46	16,886.46		
1521	INDEMNIZACIONES	112,000.00	112,000.00			112,000.00	112,000.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	430.80	430.80		



		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5312</b>	<b>OFIC. EJECUTIVA PRESIDENTE MPAL.</b>								
<b>1250</b>	<b>DIRECCION DE RECUROS FEDERALES</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	2,688.00	2,688.00			29,040.00	29,040.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,693.13	2,296.50	-396.63	-17.27	26,000.46	25,603.83	-396.63	-1.55
	<b>Subtotal</b>	<b>164,887.33</b>	<b>161,448.47</b>	<b>-3,438.86</b>	<b>-2.13</b>	<b>536,762.36</b>	<b>833,323.50</b>	<b>296,561.14</b>	<b>35.58</b>
<b>Total</b>		<b>4,539,501.33</b>	<b>4,146,342.71</b>	<b>-393,158.62</b>	<b>-9.48</b>	<b>26,857,585.15</b>	<b>26,098,629.25</b>	<b>-758,955.90</b>	<b>-2.90</b>
<b>5313</b>	<b>DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.</b>								
<b>1302</b>	<b>COORD. DE ASIST. SOCIAL</b>								
1331	TIEMPO EXTRA				100.00				100.00
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>Total</b>					<b>100.00</b>				<b>100.00</b>
<b>5314</b>	<b>PREVISION SOCIAL</b>								
<b>0100</b>	<b>OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO</b>								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	2,640,624.00	2,640,624.00		
	<b>Subtotal</b>				<b>100.00</b>	<b>2,640,624.00</b>	<b>2,640,624.00</b>		
<b>0220</b>	<b>DIR. DE EGRESOS</b>								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,490,755.00	1,457,308.11	-33,446.89	-2.30	15,807,881.00	16,231,392.11	423,511.11	2.61
	<b>Subtotal</b>	<b>1,490,755.00</b>	<b>1,457,308.11</b>	<b>-33,446.89</b>	<b>-2.29</b>	<b>15,807,881.00</b>	<b>16,231,392.11</b>	<b>423,511.11</b>	<b>2.60</b>
<b>0320</b>	<b>DIR. DE RECURSOS HUMANOS</b>								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO				100.00	6,799,475.68	6,799,475.68		
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	337,261.86	337,261.86			3,459,957.84	3,459,957.84		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	171,221.18	171,221.18			1,527,422.90	1,571,422.90	44,000.00	2.80
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	40,600.00		-40,600.00	100.00	196,140.01	155,540.01	-40,600.00	-26.10
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO	19,986.00	19,986.00			343,838.84	343,838.84		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	532,561.80	532,561.80		
1593	UTILES ESCOLARES	-100,610.00	49,124.89	149,734.89	304.80	114,152.99	263,887.88	149,734.89	56.74
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	66,000.00		-66,000.00	100.00	314,000.00		-314,000.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	14,697.20	14,697.20		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO				100.00	408,282.88	408,282.88		

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>534,459.04</b>	<b>577,593.93</b>	<b>43,134.89</b>	<b>7.46</b>	<b>13,710,530.14</b>	<b>13,549,665.03</b>	<b>-160,865.11</b>	<b>-1.18</b>
<b>0330</b>	<b>DIR. DE SERVICIOS MEDICOS</b>								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	55,257.99	45,569.99	-9,688.00	-21.26	463,099.95	453,411.95	-9,688.00	-2.14
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	352,398.32	352,398.32			3,271,457.42	3,280,689.38	9,231.96	0.28
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	47,444.00	47,444.00			435,684.17	435,684.17		
1411	CONST. HOSPITALARIA				100.00	4,950.00	4,950.00		
1412	CONSULTAS MEDICAS	6,661.11	6,661.11			121,894.40	121,894.40		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	7,606,967.28	7,606,967.28			38,677,532.45	38,859,532.45	182,000.00	0.47
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	2,659,064.13	2,659,064.13			23,781,151.15	23,325,151.15	-456,000.00	-1.95
1415	LAB. Y RADIOLOGIA				100.00	46,714.00	46,714.00		
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	19,350.00	19,350.00			611,544.17	611,544.17		
1417	MEDICAMENTOS				100.00	2,306,607.66	2,296,386.93	-10,220.73	-0.45
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	35,907.12	35,907.12			310,703.57	310,703.57		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	1,094,003.02	1,094,003.02			7,309,492.06	7,330,492.06	21,000.00	0.29
<b>Subtotal</b>		<b>11,877,052.97</b>	<b>11,867,364.97</b>	<b>-9,688.00</b>	<b>-0.08</b>	<b>77,340,831.00</b>	<b>77,077,154.23</b>	<b>-263,676.77</b>	<b>-0.34</b>
<b>1410</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	-3,650.00		3,650.00	100.00
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	327,310.63	327,310.63		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,262.00	1,262.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00				100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	26.18		-26.18	100.00	26.18		-26.18	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,021,885.39	4,159,897.57	138,012.18	3.32	38,587,175.54	38,786,189.38	199,013.84	0.51
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,039,010.59	3,039,010.59			31,662,679.04	32,681,203.86	1,018,524.82	3.12
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,288,523.00	1,288,523.00			12,458,820.00	12,504,886.68	46,066.68	0.37
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS				100.00	7,434,809.44	7,434,809.44		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,839,200.00	1,701,000.00	-138,200.00	-8.12
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	446,218.00	446,218.00			4,329,640.00	4,329,640.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	137,986.00		-137,986.00	100.00	2,328,740.20	1,199,711.04	-1,129,029.16	-94.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,030.00	1,030.00		
<b>Subtotal</b>		<b>8,933,649.16</b>	<b>8,933,649.16</b>			<b>98,967,043.03</b>	<b>98,967,043.03</b>		
<b>Total</b>		<b>22,835,916.17</b>	<b>22,835,916.17</b>			<b>208,466,909.17</b>	<b>208,465,878.40</b>	<b>-1,030.77</b>	<b>-0.00</b>
<b>5315</b>	<b>ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>								
<b>1520</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA	309,593.99	309,593.99			2,360,995.96	2,360,995.96		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Subtotal</b>		<b>309,593.99</b>	<b>309,593.99</b>			<b>2,360,995.96</b>	<b>2,360,995.96</b>		
<b>1530</b>	<b>ORG. DESCENTRALIZADOS</b>								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD	2,653,750.00	2,653,750.00			10,615,000.00	10,615,000.00		
<b>Subtotal</b>		<b>2,653,750.00</b>	<b>2,653,750.00</b>			<b>10,615,000.00</b>	<b>10,615,000.00</b>		
<b>1540</b>	<b>SINDICATO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	750,770.99	830,820.17	80,049.18	9.63	8,715,937.59	9,030,266.59	314,329.00	3.48
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	536,490.76	536,490.76			5,364,908.04	5,379,908.04	15,000.00	0.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	65,700.00		-65,700.00	100.00	1,022,040.38	803,260.80	-218,779.58	-27.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,598,303.00	1,598,303.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	264,500.00	195,400.00	-69,100.00	-35.36
1321	AGUINALDO				100.00	1,418,558.00	1,418,558.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,222,103.48	1,222,103.48		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	50,410.15	50,410.15		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	263,086.00	332,186.00	69,100.00	20.80
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	270,227.56	277,803.00	7,575.44	2.73
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	135,694.00	135,694.00			1,794,226.00	1,794,226.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,265.88		-6,265.88	100.00	38,658.08	17,147.04	-21,511.04	-125.45
1431	APORTACIONES POR CYV	1,083.30		-1,083.30	100.00	25,387.66	14,723.84	-10,663.82	-72.43
1531	FONDO DE PENSIONES	25,221.28	25,221.28			272,066.69	272,066.69		
1540	BONO DE DESPENSA	257,170.00	257,170.00			2,628,847.00	2,628,847.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	45,593.76	45,593.76			461,592.64	461,592.64		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	218,800.00	217,800.00	-1,000.00	-0.46
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,000.00		-7,000.00	100.00	14,950.00		-14,950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	299,898.75	299,898.75			4,768,396.99	4,768,396.99		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	30,000.00		-30,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	40,000.00		-40,000.00	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	85,379.48	85,379.48			773,288.12	773,288.12		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)	668,096.07	668,096.07			23,788,618.49	23,788,618.49		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES				100.00	2,577,875.51	2,577,875.51		
<b>Subtotal</b>		<b>2,884,364.27</b>	<b>2,884,364.27</b>			<b>57,622,781.38</b>	<b>57,622,781.38</b>		
<b>1550</b>	<b>PATRONATO MUSEOS</b>								
8528	TRANSFERENCIAS PATRONATO MUSEOS	346,132,817.09	346,132,817.09			346,132,817.09	346,132,817.09		
<b>Subtotal</b>		<b>346,132,817.09</b>	<b>346,132,817.09</b>			<b>346,132,817.09</b>	<b>346,132,817.09</b>		
<b>Total</b>		<b>351,980,525.35</b>	<b>351,980,525.35</b>			<b>416,731,594.43</b>	<b>416,731,594.43</b>		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5316</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>								
<b>1610</b>	<b>OF. DE LA SEC. GRAL.</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.12	7,980.12			84,297.22	86,292.25	1,995.03	2.31
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	26,670.04	526,670.04	500,000.00	94.94	265,811.32	765,811.32	500,000.00	65.29
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	20,347.00	20,347.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	24,000.00	22,600.00	-1,400.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	37,468.25	37,468.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	16,365.56	16,365.56		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	693.00	693.00			6,976.68	6,976.68		
1540	BONO DE DESPENSA	7,044.00	7,044.00			70,440.00	70,440.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20	1,767.20			17,672.00	17,672.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	8,800.00	8,400.00	-400.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	3,750.00		-3,750.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,503.00	6,503.00			88,381.84	88,381.84		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,430.00	2,430.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>52,057.36</b>	<b>550,657.36</b>	<b>498,600.00</b>	<b>90.54</b>	<b>652,164.87</b>	<b>1,148,609.90</b>	<b>496,445.03</b>	<b>43.22</b>
	<b>Total</b>	<b>52,057.36</b>	<b>550,657.36</b>	<b>498,600.00</b>	<b>90.54</b>	<b>652,164.87</b>	<b>1,148,609.90</b>	<b>496,445.03</b>	<b>43.22</b>
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	79,020.07	79,020.07			945,103.12	945,103.12		
1321	AGUINALDO	26,067.58	26,067.58			78,747.58	78,747.58		
1322	PRIMA VACACIONAL	6,485.10	6,485.10			43,514.50	43,514.50		
1404	APORTACIONES IMSS	4,468.91	4,468.91			36,226.21	36,226.21		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,671.59	2,671.59			31,881.77	31,881.77		
1521	INDEMNIZACIONES	167,344.00	167,344.00			167,344.00	167,344.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,146.00	1,146.00			11,389.40	11,389.40		
1540	BONO DE DESPENSA	9,812.00	9,812.00			105,912.00	105,912.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,573.79	16,205.00	-1,368.79	-8.45	182,876.99	181,508.20	-1,368.79	-0.75
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,015.80	5,015.80		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,891.77	6,891.77		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	8,169.94	8,169.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	13,388.72	9,785.91	-3,602.81	-36.82
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	3,038.04	1,838.10	-1,199.94	-65.28
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,950.04	10,950.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,780.52	2,780.52			44,385.67	44,385.67		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	7,699.35	7,699.35			77,837.64	77,837.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1800</b>	<b>OF. DE LA UNIDAD DE PLANEACION</b>								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,406.14	2,406.14		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	85.89	85.89		
2461	MATERIAL ELECTRICO	3,013.68	3,013.68			5,018.72	5,018.72		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	275.00	275.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	38.58	38.58			38.58	38.58		
2492	PINTURA	1,429.70	112.61	-1,317.09	****.**	7,635.70	6,318.61	-1,317.09	-20.84
2612	GASOLINA CONTRATO	4,028.11	4,028.11			93,944.81	93,944.81		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,417.05	1,017.58	-399.47	-39.26
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.00	580.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,624.00	767.37	-856.63	-111.63	3,248.00	2,391.37	-856.63	-35.82
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,119.10	2,657.50	-461.60	-17.37
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	742.40	742.40		
2963	ACUMULADORES	1,350.00	930.05	-419.95	-45.15	1,350.00	930.05	-419.95	-45.15
2991	ACCESORIOS MENORES	90.95	90.95			557.95	557.95		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			17,698.74	10,279.93	-7,418.81	-72.17
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3301	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES INADEM CONTRATO	363,160.00	363,160.00			907,900.00	907,900.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	784.00	784.00			2,141.20	2,141.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			296,960.00	296,960.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	456,893.91	5,699.81	-451,194.10	****.**
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,038,207.00	1,038,207.00			3,744,787.00	3,744,787.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,946.40	2,946.40			12,676.39	12,676.39		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	715.00	715.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	19,105.20	19,105.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	3,398.00		-3,398.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	401.90	177.90	-224.00	-125.91
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	975.00		-975.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	20.00		-20.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,035.00	1,035.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>1,775,614.54</b>	<b>1,770,432.08</b>	<b>-5,182.46</b>	<b>-0.29</b>	<b>7,373,615.87</b>	<b>6,899,559.68</b>	<b>-474,056.19</b>	<b>-6.87</b>
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	90,210.18	90,210.18			839,988.62	839,988.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	26,100.08		-26,100.08	100.00	169,650.38		-169,650.38	100.00
1321	AGUINALDO	17,360.19	17,360.19			73,023.75	73,023.75		
1322	PRIMA VACACIONAL	10,941.15	10,941.15			38,928.19	38,928.19		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	5,437.50		-5,437.50	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5318</b>	<b>UNIDAD DE PLANEACION Y CONTROL</b>								
<b>1810</b>	<b>DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION</b>								
1404	APORTACIONES IMSS	6,557.72	1,734.80	-4,822.92	-278.01	26,970.36	22,258.56	-4,711.80	-21.17
1431	APORTACIONES POR CYV	1,631.27	145.86	-1,485.41	****.**	19,003.08	17,517.67	-1,485.41	-8.48
1521	INDEMNIZACIONES	93,793.20	93,793.20			138,878.20	138,878.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,665.00	1,665.00			17,359.12	17,359.12		
1540	BONO DE DESPENSA	10,293.00	10,293.00			94,412.00	94,412.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	618.52		-618.52	100.00	1,855.56		-1,855.56	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,217.49	11,742.00	-4,475.49	-38.12	127,913.05	123,437.56	-4,475.49	-3.63
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	991.31	991.31		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,790.57	1,790.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,335.10	4,335.10		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	399,968.00	299,976.00	-99,992.00	-33.33
	<b>Subtotal</b>	<b>276,721.01</b>	<b>239,218.59</b>	<b>-37,502.42</b>	<b>-15.67</b>	<b>1,973,261.58</b>	<b>1,681,944.04</b>	<b>-291,317.54</b>	<b>-17.32</b>
<b>1820</b>	<b>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	103,140.20	103,140.20			1,069,993.85	1,069,993.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	20,470.02	20,470.02			1,937,285.26	2,126,007.36	188,722.10	8.88
1321	AGUINALDO	69,228.73	54,766.93	-14,461.80	-26.41	136,669.20	122,207.40	-14,461.80	-11.83
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80	12,351.80			45,141.57	45,141.57		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	113,841.80	113,841.80		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,720.00	4,720.00			47,200.00	47,200.00		
1404	APORTACIONES IMSS	32,736.75	32,736.75			222,073.10	222,073.10		
1431	APORTACIONES POR CYV	10,422.33	10,422.33			169,645.50	169,645.50		
1521	INDEMNIZACIONES	126,970.00	126,970.00			126,970.00	126,970.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	861.60	861.60			8,534.26	8,534.26		
1540	BONO DE DESPENSA	11,327.00	11,327.00			106,108.00	106,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,767.20		-1,767.20	100.00	16,788.40	11,525.76	-5,262.64	-45.66
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,107.37	14,773.89	-5,333.48	-36.10	156,036.66	150,703.18	-5,333.48	-3.54
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,892.51	2,892.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,660.45	1,660.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,344.53	3,344.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,299.42	4,299.42		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.79	9,047.39	-3,709.40	-41.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	290,000.00	290,000.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>415,436.21</b>	<b>393,873.73</b>	<b>-21,562.48</b>	<b>-5.47</b>	<b>4,471,241.30</b>	<b>4,631,196.08</b>	<b>159,954.78</b>	<b>3.45</b>
	<b>Total</b>	<b>2,467,771.76</b>	<b>2,403,524.40</b>	<b>-64,247.36</b>	<b>-2.67</b>	<b>13,818,118.75</b>	<b>13,212,699.80</b>	<b>-605,418.95</b>	<b>-4.58</b>

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,712.08	19,712.08			210,754.36	220,087.47	9,333.11	4.24
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	44,850.07	134,850.07	90,000.00	66.74	476,887.12	1,139,005.84	662,118.72	58.13
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		45,000.00	45,000.00	100.00		138,000.00	138,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,557.00	21,557.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	34,000.00	31,800.00	-2,200.00	-6.92
1321	AGUINALDO				100.00	56,588.12	56,588.12		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,723.50	23,723.50		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,520.00	3,520.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,498.00	18,798.58	-699.42	-3.72	110,312.92	112,488.00	2,175.08	1.93
1404	APORTACIONES IMSS	5,609.85	5,609.85			31,498.98	31,498.98		
1431	APORTACIONES POR CYV	3,909.94	3,909.94			35,173.52	35,173.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	820.84	820.84			9,016.64	9,016.64		
1540	BONO DE DESPENSA	10,058.00	10,058.00			108,592.00	108,592.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,534.40	3,534.40			35,344.00	35,344.00		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	17,600.00	16,800.00	-800.00	-4.76
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,800.00		-2,800.00	100.00	6,550.00		-6,550.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,609.00	7,609.00			116,267.86	116,267.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	806.00		-806.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,410.00	1,900.80	-509.20	-26.79
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,350.00	10,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	20,550.17	20,550.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	429.20	429.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00				100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	372.88	372.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	9,826.05	9,826.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	13,224.57	13,224.57		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	7,081.88	7,081.88		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,233.00	2,233.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	175.30		-175.30	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	627.00	466.66	-160.34	-34.36
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	200.00		-200.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	93.90	93.90			828.59	828.59		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	376.00	376.00		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	316.00	316.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	586.46	415.21	-171.25	-41.24	586.46	415.21	-171.25	-41.24
2492	PINTURA				100.00	2,857.61	2,857.61		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	972.27	825.41	-146.86	-17.79
2911	HERRAMIENTAS	8.40	8.40			787.91	787.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	199.00	125.14	-73.86	-59.02	477.40	403.54	-73.86	-18.30
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	237.40	237.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1900</b>	<b>OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	412.21	412.21			955.50	955.50		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,321.91	1,321.91		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	126.40	126.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,755.74	9,046.84	-3,708.90	-41.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,640.00	4,640.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	730.80	730.80			730.80	730.80		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	196,968.00	196,968.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	37,120.00		-37,120.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	74,572.10	74,572.10			74,572.10	74,572.10		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	384.77		-384.77	100.00	384.77		-384.77	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>196,723.03</b>	<b>327,593.73</b>	<b>130,870.70</b>	<b>39.94</b>	<b>1,702,686.93</b>	<b>2,461,307.36</b>	<b>758,620.43</b>	<b>30.82</b>
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,212.08		-9,212.08	100.00	97,966.92		-97,966.92	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,157.07	67,157.07			592,093.57	616,114.92	24,021.35	3.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,240.18		-75,240.18	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,939.00		-3,939.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00		-12,000.00	100.00
1321	AGUINALDO	17,824.22		-17,824.22	100.00	62,724.30	44,900.08	-17,824.22	-39.70
1322	PRIMA VACACIONAL	11,233.60		-11,233.60	100.00	34,157.08	22,923.48	-11,233.60	-49.00
1323	PRIMA DOMINICAL	14,612.20		-14,612.20	100.00	133,449.80	74,372.28	-59,077.52	-79.43
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,645.00		-1,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	46,287.25	46,287.25			489,933.25	450,309.90	-39,623.35	-8.80
1404	APORTACIONES IMSS	4,097.78	4,097.78			27,853.63	27,853.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	1,682.55	1,682.55			19,559.36	19,559.36		
1521	INDEMNIZACIONES	104,739.00	104,739.00			104,739.00	104,739.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	967.84	967.84			9,720.60	9,720.60		
1540	BONO DE DESPENSA	9,044.00	9,044.00			85,352.00	85,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,502.12		-1,502.12	100.00	14,402.68	5,762.88	-8,639.80	-149.92
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,400.00		-4,400.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,473.68	10,820.50	-4,653.18	-43.00	127,378.02	122,724.84	-4,653.18	-3.79
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	10,000.00		-10,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,740.00		-2,740.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00		-4,000.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	45.00	45.00			312.90	312.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	12,848.78	12,848.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	163,296.68	163,296.68		



		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1910</b>	<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO</b>								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	125.00		-125.00	100.00	774.50	531.50	-243.00	-45.72
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	182.00	182.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,172.26	4,172.26		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	9,835.68	9,835.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	75.00	75.00			75.00	75.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	262.62	262.62			688.16	688.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4.85	4.85			291.20	291.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	316.00	316.00			316.00	316.00		
2492	PINTURA	288.02	288.02			387.01	387.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	26.34	26.34			1,483.01	1,483.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,960.00	1,960.00			29,290.05	29,290.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	1,392.00	1,392.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,322.40	1,322.40		
2911	HERRAMIENTAS	43.88	43.88			732.32	732.32		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	36.00	36.00			622.51	622.51		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	999.00	999.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	149.00	149.00			1,042.31	1,042.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,019.29	1,019.29		
2964	LLANTAS				100.00	4,582.00	4,582.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	113.00	113.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,333.21	1,333.21			12,756.66	9,047.39	-3,709.27	-41.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,209.56	5,209.56			55,041.44	42,955.30	-12,086.14	-28.14
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	54,752.00		-54,752.00	100.00
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	18,560.00	18,560.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	37,959.24	9,567.00	-28,392.24	-296.77
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	983.68	983.68		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	37,288.00	37,288.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	701,459.99	701,459.99		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	21,806.00	18,630.44	-3,175.56	-17.05
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	8,800.00	8,800.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	80,928.95	80,928.95		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	63,278.00	63,278.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	60.00		-60.00	100.00
	<b>Subtotal</b>	<b>316,791.87</b>	<b>256,169.47</b>	<b>-60,622.40</b>	<b>-23.66</b>	<b>3,260,162.41</b>	<b>2,825,982.78</b>	<b>-434,179.63</b>	<b>-15.36</b>
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,550.16	8,550.16			108,814.70	148,079.35	39,264.65	26.52

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,962.42	179,962.42			1,667,743.66	1,695,014.29	27,270.63	1.61
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	28,290.04	108,290.04	80,000.00	73.88
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	27,880.32	27,880.32		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	30,400.00	28,800.00	-1,600.00	-5.56
1321	AGUINALDO				100.00	140,458.02	140,458.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	55,168.62	55,168.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1404	APORTACIONES IMSS	15,005.55	15,005.55			100,361.04	100,361.04		
1431	APORTACIONES POR CYV	5,037.86	5,037.86			61,492.28	61,492.28		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	76,904.40	76,904.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,592.16	2,592.16			23,035.77	23,035.77		
1540	BONO DE DESPENSA	24,304.00	24,304.00			219,012.00	219,012.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,101.08	9,101.08			93,661.60	93,661.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	19,200.00	19,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	950.00		-950.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,716.75	17,716.75			175,831.73	175,831.73		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	18,840.00	11,361.60	-7,478.40	-65.82
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	10,300.00	10,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	43.19	43.19			43.19	43.19		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	27,319.57	27,319.57		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	25,074.62	4,586.85	-20,487.77	-446.66
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,080.46	18,080.46		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	9,193.00	9,193.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	30,165.98	30,165.98		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	815.55	815.55		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	18,565.55	18,565.55		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,525.20	5,525.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	9,810.52	9,810.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	504.96	504.96			24,452.16	24,452.16		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	1,337.45		-1,337.45	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	2,621.22	2,621.22		
2492	PINTURA				100.00	38,508.05	38,508.05		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	497.23	497.23			11,572.66	11,572.66		
2611	LUBRICANTES				100.00	718.57	718.57		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,200.00	1,200.00			25,900.00	25,900.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	8,514.40	8,514.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	85.00		-85.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	12.72	12.72			12.72	12.72		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	10,020.96	10,020.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	522.00	522.00			2,086.10	2,086.10		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1911</b>	<b>COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES</b>								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	538.00	538.00			538.00	538.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	177.99	177.99			7,608.20	7,608.20		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	6,521.90	6,521.90		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	8,365.68	8,365.68		
2991	ACCESORIOS MENORES	76.77		-76.77	100.00	282.77	146.69	-136.08	-92.77
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,367.94	4,367.94			49,272.96	38,208.97	-11,063.99	-28.96
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	74,980.08	74,980.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	111,749.76	111,749.76		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,600.00	3,600.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	120,264.00	120,264.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	149.99	149.99		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	23,675.60	23,675.60		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	11,600.00		-11,600.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	566,080.00	566,080.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,740.00	1,740.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00	71.58	-48.42	-67.64	480.00	431.58	-48.42	-11.22
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	9,048.00	9,048.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	180,313.60	180,313.60		
4428	CURSOS A LA COMUNIDAD CONTRATO				100.00	123,200.00	123,200.00		
	<b>Subtotal</b>	<b>270,330.78</b>	<b>270,205.59</b>	<b>-125.19</b>	<b>-0.04</b>	<b>4,429,662.65</b>	<b>4,521,410.82</b>	<b>91,748.17</b>	<b>2.02</b>
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,980.04	7,980.04			81,446.48	85,321.87	3,875.39	4.54
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,814.05	27,814.05			349,895.17	363,706.54	13,811.37	3.80
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,200.06	22,200.06			197,276.45	201,716.47	4,440.02	2.20
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,736.00	12,736.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,000.00	11,300.00	-700.00	-6.19
1321	AGUINALDO				100.00	42,801.24	42,801.24		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	18,482.56	18,482.56		
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	7,770.04	7,770.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,425.00	1,425.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	2,066.65	2,066.65		
1404	APORTACIONES IMSS	2,082.24	2,082.24			20,687.65	20,687.65		
1431	APORTACIONES POR CYV	2,470.63	2,470.63			18,236.92	18,236.92		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,097.40	37,097.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	955.32	955.32			10,586.30	10,586.30		
1540	BONO DE DESPENSA	7,548.00	7,548.00			77,048.00	77,048.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,269.32	3,269.32			32,958.28	32,958.28		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1912</b>	<b>COORDINACION DE LA INCUBADORA</b>								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,800.00	14,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,200.00		-4,200.00	100.00	8,400.00		-8,400.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,487.50	4,487.50			57,427.42	57,427.42		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,000.00	4,000.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	13,286.95	13,286.95		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,605.20	4,605.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	16,919.54	16,919.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	8,493.00	8,493.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	2,375.68	2,375.68		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,474.97	7,474.97		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	635.10	635.10		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,499.30	1,499.30		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	4,674.22	896.57	-3,777.65	-421.34
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,332.98	1,332.98			12,756.21	9,046.94	-3,709.27	-41.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,997.98	1,997.98			19,980.07	19,980.07		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS				100.00	268,685.00		-268,685.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	11,702.88	11,702.88			263,463.84	263,463.84		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	696.00	696.00			4,176.00	4,176.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	17,400.00	17,400.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	54,744.00	44,744.00	-10,000.00	-22.35
	<b>Subtotal</b>	<b>100,361.00</b>	<b>96,161.00</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>-4.36</b>	<b>1,736,846.64</b>	<b>1,449,781.50</b>	<b>-287,065.14</b>	<b>-19.80</b>
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,592.08		-11,592.08	100.00	100,602.67		-100,602.67	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,650.18	118,650.18			1,016,827.13	1,037,301.28	20,474.15	1.97
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	113,678.15	121,943.16	8,265.01	6.78
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,006.00	19,006.00		
1321	AGUINALDO	19,598.45		-19,598.45	100.00	122,775.30	103,176.85	-19,598.45	-19.00
1322	PRIMA VACACIONAL	12,351.80		-12,351.80	100.00	63,678.77	51,326.97	-12,351.80	-24.06
1324	AGUINALDO BASE PERS EVENTUAL				100.00	8,265.04	8,265.04		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,070.00		-2,070.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	790.00	790.00		
1404	APORTACIONES IMSS	30,156.00	30,156.00			97,499.63	97,499.63		
1431	APORTACIONES POR CYV	18,166.63	18,166.63			90,839.80	90,839.80		
1521	INDEMNIZACIONES	215,400.00	215,400.00			330,640.00	330,640.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,803.84	1,803.84			16,232.60	16,232.60		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>5319</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO</b>								
<b>1920</b>	<b>DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD</b>								
1540	BONO DE DESPENSA	16,813.00	1,398.12	-15,414.88	****.**	143,680.00	128,265.12	-15,414.88	-12.02
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,590.48		-1,590.48	100.00	14,137.60	7,683.84	-6,453.76	-83.99
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,400.00		-1,400.00	100.00	2,800.00		-2,800.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,601.98	19,268.50	-5,333.48	-27.68	203,501.56	198,168.08	-5,333.48	-2.69
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,160.00	9,160.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,279.78	2,059.32	-220.46	-10.71
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	10,107.27	10,107.27		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	464.00	464.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,728.75	2,728.75		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	927.20	927.20			6,468.49	6,468.49		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	357.00	357.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,121.41	1,121.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	228.20	228.20			228.20	228.20		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			17,162.89	17,162.89		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	9,280.00	9,280.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	806.93	806.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	41.90	41.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,484.53	5,484.53		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	297.99	297.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	222.00	222.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,332.90	1,332.90			12,754.46	9,045.19	-3,709.27	-41.01
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			14,616.00	14,616.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	44,950.00	44,950.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	20,068.00	20,068.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	974.40	974.40			19,404.25	19,404.25		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,969.99	2,969.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	125.00	125.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	73,773.77	73,773.77		
	<b>Subtotal</b>	<b>478,211.14</b>	<b>410,929.97</b>	<b>-67,281.17</b>	<b>-16.37</b>	<b>2,602,855.86</b>	<b>2,462,240.25</b>	<b>-140,615.61</b>	<b>-5.71</b>
	<b>Total</b>	<b>1,362,417.82</b>	<b>1,361,059.76</b>	<b>-1,358.06</b>	<b>-0.09</b>	<b>13,732,214.49</b>	<b>13,720,722.71</b>	<b>-11,491.78</b>	<b>-0.08</b>

**5320 AMORTIZACION DE LA DEUDA**

**0002 GASTOS FINANCIEROS**

9205	INT APP RENG F1 Y F4				100.00	2,888,521.01	2,888,521.01		
9207	INTERESES BANCOMER 187M				100.00	3,643,741.10	3,643,741.10		

		Del Mes		Acumulado	
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto
		Diferencia		Diferencia	
		( % )		( % )	
<b>Subtotal</b>				<b>6,532,262.11</b>	<b>6,532,262.11</b>
<b>0210</b>	<b>SENTENCIAS Y RESOLUCIO</b>				
3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES OTROS			1,827,909.11	1,827,909.11
3942	SENT. Y RES. DE CONST. Y URB.			731,495.68	731,495.68
3944	SENT. Y RES. DE PREDIAL			151,897.91	151,897.91
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	7,711.00	7,711.00	243,072.40	243,072.40
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	12,371.19	12,371.19	759,641.82	759,641.82
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1,026.00	1,026.00	34,242.92	34,242.92
<b>Subtotal</b>		<b>21,108.19</b>	<b>21,108.19</b>	<b>3,748,259.84</b>	<b>3,748,259.84</b>
<b>Total</b>		<b>21,108.19</b>	<b>21,108.19</b>	<b>10,280,521.95</b>	<b>10,280,521.95</b>

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

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

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	( % )	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	( % )
<b>Gran Total</b>	<b>510,675,538.30</b>	<b>510,034,502.83</b>	<b>-641,035.47</b>	<b>-0.12</b>	<b>1,894,286,366.70</b>	<b>1,797,255,407.83</b>	<b>-97,030,958.87</b>	<b>-5.39</b>