

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	3,047.02		-3,047.02	100.00	3,047.02		-3,047.02	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	48,960.15	48,960.15			292,345.85	292,345.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	4,155.02	4,155.02			43,848.26	43,848.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,993.00	25,993.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,334.94	22,334.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,475.00	11,475.00			68,850.00	68,850.00		
1404	APORTACIONES IMSS	1,544.33	1,544.33			7,055.34	10,940.42	3,885.08	35.51
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,585.85	5,212.70	3,626.85	69.58
1531	FONDO DE PENSIONES	979.20	979.20			5,819.84	5,819.84		
1540	BONO DE DESPENSA	9,385.00	9,385.00			56,310.00	56,310.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,491.12	3,491.12			17,866.32	17,866.32		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,608.25	11,608.25			90,079.93	90,079.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,830.00	1,830.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	64.90	64.90			1,560.28	1,560.28		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,876.24	7,876.24		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,430.23	6,430.23		
2143	MAT. Y SUMINISTROS DE COMPUTO				100.00				100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,111.20	943.95	-1,167.25	-123.66
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	368.70	368.70		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,963.53	1,963.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,328.59	4,328.59			59,073.20	59,073.20		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	1,368.80	1,368.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	213.90	213.90			3,601.58	4,120.58	519.00	12.60
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	194.98	194.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	110.32		-110.32	100.00
2492	PINTURA				100.00	1,187.35	313.96	-873.39	-278.19
2612	GASOLINA CONTRATO	79,146.56	79,146.56			356,592.95	356,592.95		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	102.00	102.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	519.00	519.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	837.00		-837.00	100.00	4,234.65	1,286.25	-2,948.40	-229.22
2991	ACCESORIOS MENORES	129.00	129.00			129.00	129.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			2,030.00	2,030.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	90.00	90.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			250.00	250.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5300	REPUBLICANO AYUNTAMIENTO								
0020	OFI. ADMVA. AYUN.								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	42.00	42.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	3,722.50	3,722.50			3,722.50	3,722.50		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS				100.00	500.00	500.00		
	Subtotal	191,087.54	187,203.52	-3,884.02	-2.07	1,125,196.86	1,123,005.41	-2,191.45	-0.19
	Total	843,398.73	839,514.71	-3,884.02	-0.46	5,374,097.98	5,399,046.88	24,948.90	0.46
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.10	8,372.10			52,353.53	52,353.53		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	208,590.36	208,590.36			1,054,114.61	1,054,114.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,160.02	68,160.02			497,165.34	497,165.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,388.00	47,388.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	212,010.50	212,010.50		
1321	AGUINALDO				100.00	6,200.00	6,200.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	79,248.62	79,248.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	654.00	654.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,000.00		-12,000.00	100.00	60,352.00		-60,352.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,484.97	2,484.97			13,843.35	13,843.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,638.54	8,638.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,008.50	4,008.50			22,516.44	22,516.44		
1540	BONO DE DESPENSA	31,430.00	31,430.00			171,800.00	171,800.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			29,571.84	29,571.84		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,490.00	5,490.00			5,490.00	5,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	43,548.00	18,184.89	-25,363.11	-139.47	282,330.53	256,967.42	-25,363.11	-9.87
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	5,336.00		-5,336.00	100.00
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,450.00	5,064.09	-385.91	-7.62
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			10,100.00	10,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	881.00	264.59	-616.41	-232.97	4,884.41	3,925.70	-958.71	-24.42
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,407.86	7,407.86		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	3,691.12		-3,691.12	100.00	15,139.01		-15,139.01	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,263.20	4,263.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	333.30	246.75	-86.55	-35.08
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	720.69	720.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,546.45	6,546.45			29,810.33	29,810.33		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	5,057.00		-5,057.00	100.00	26,302.13	20,000.01	-6,302.12	-31.51
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	299.00	299.00			1,384.04	1,384.04		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	150.00		-150.00	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	5,500.00		-5,500.00	100.00	6,251.95	629.71	-5,622.24	-892.83
2612	GASOLINA CONTRATO	2,531.64	2,531.64			13,251.26	13,251.26		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	3,016.00		-3,016.00	100.00	3,016.00		-3,016.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	84.40	74.15	-10.25	-13.82
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00			899.00	899.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	556.00	556.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,740.00	1,740.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	4,872.00	4,872.00			9,744.00	9,744.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	18,560.00		-18,560.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,624.00		-1,624.00	100.00
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO	200,000.00	200,000.00			800,000.00	800,000.00		
3343	SERV. DE CAPACITACION CONTRATO				100.00	92,800.00		-92,800.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,639.16	2,000.00	-639.16	-31.96
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	3,886.00		-3,886.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,151.00	4,151.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	440.01		-440.01	100.00	1,400.83	610.00	-790.83	-129.64
3711	PASAJES AEREOS				100.00	19,408.00		-19,408.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	883.00		-883.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,061.00		-2,061.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00		-20.00	100.00	303.00		-303.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	7,203.60		-7,203.60	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	1,794.00	627.00	-1,167.00	-186.12
	Subtotal	625,511.81	569,808.16	-55,703.65	-9.77	3,669,785.47	3,395,566.98	-274,218.49	-8.07
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,404.16	26,404.16			127,892.70	127,892.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	829,621.02	829,621.02			4,110,498.28	4,110,498.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	22,530.05	377,530.05	355,000.00	94.03	1,255,196.53	1,610,196.53	355,000.00	22.05
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	192,323.00	192,323.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	124,891.74	124,891.74		
1321	AGUINALDO	5,529.04	5,529.04			17,336.96	17,336.96		
1322	PRIMA VACACIONAL	1,844.50	1,844.50			264,283.87	264,283.87		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,155.00		-3,155.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,648.00	4,648.00			30,172.00	30,172.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0110	DIR. GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS								
1404	APORTACIONES IMSS	20,700.77	20,700.77			120,625.83	120,625.83		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	72,615.18	72,615.18		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,598.10	15,598.10			89,323.94	89,323.94		
1540	BONO DE DESPENSA	107,891.00	107,891.00			564,307.00	564,307.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,732.32	12,732.32			67,871.48	67,871.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			40,000.00	40,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	11,490.00	11,490.00			12,990.00	11,490.00	-1,500.00	-13.05
1544	ABSORCION DE ISR SYS	131,964.00	131,964.00			861,322.87	861,322.87		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,290.00	26,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			10,000.00	10,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,285.20	2,126.97	-158.23	-7.44	2,285.20	2,126.97	-158.23	-7.44
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,390.57	6,390.57			19,375.78	19,375.78		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	3,944.00		-3,944.00	100.00	5,388.20		-5,388.20	100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,318.80	1,308.05	-10.75	-0.82
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,736.07	6,736.07			15,957.90	15,957.90		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,360.00	2,360.00			5,140.72	5,140.72		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	476.00		-476.00	100.00	2,625.50	800.00	-1,825.50	-228.19
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	316.00		-316.00	100.00	316.00		-316.00	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	21.00	21.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,518.33	2,518.33			14,494.66	14,494.66		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	370.53		-370.53	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	18.00	18.00			96.00	96.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,199.00	1,199.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	62.64	62.64		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			2,030.00	2,030.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	483.60	483.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			12,992.00	12,992.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	208,800.00	208,800.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	53,939.98	53,939.98		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	114.00	114.00			275.00	275.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	110.00	110.00			640.00	640.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	70.00	70.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	45.00	45.00			751.00	751.00		
	Subtotal	1,227,574.13	1,577,679.90	350,105.77	22.19	8,355,729.89	8,696,405.68	340,675.79	3.91
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,610.31	4,010.31	-2,600.00	-64.83
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	4,064.29	4,064.29		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0111	ASUNTOS JURIDICOS CONTENCIOSO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,330.32	5,330.32		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,456.80	2,003.00	-453.80	-22.66
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	57.00	57.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	2,393.87	1,393.84	-1,000.03	-71.75
2611	LUBRICANTES				100.00	338.00	338.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,359.22	2,359.22			13,527.35	13,527.35		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	278.00	206.00	-72.00	-34.95
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,307.00		-5,307.00	100.00	5,307.00		-5,307.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
	Subtotal	10,914.22	5,607.22	-5,307.00	-94.64	46,858.94	37,426.11	-9,432.83	-25.20
0120	DIR. DE GOBIERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	31,612.32	31,612.32			197,684.63	197,684.63		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	378,927.53	378,927.53			1,968,259.87	1,968,259.87		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,760.10	444,760.10	355,000.00	79.82	643,073.84	998,073.84	355,000.00	35.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	73,807.00	73,807.00		
1321	AGUINALDO				100.00	25,222.58	25,222.58		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	132,065.44	132,065.44		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,645.00		-5,645.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,968.75		-1,968.75	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,475.00	7,475.00			51,100.00	51,100.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,597.00	19,597.00			79,459.56	79,459.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	45,225.61	45,225.61		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	37,959.20	37,959.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,246.52	6,246.52			37,383.06	37,383.06		
1540	BONO DE DESPENSA	51,207.00	51,207.00			284,579.00	284,579.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,571.52	6,571.52			42,920.24	42,920.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,490.00	5,490.00			8,490.00	5,490.00	-3,000.00	-54.64
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,899.50	54,899.50			368,628.40	368,628.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,290.00	8,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			5,050.00	5,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,079.07	2,079.07		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,488.38	7,488.38		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	377.00	377.00			536.50	536.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,466.00	1,466.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	306.30	306.30			1,522.43	1,522.43		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,235.91	3,235.91			7,309.28	7,309.28		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0120	DIR. DE GOBIERNO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	363.60	363.60			1,398.50	1,398.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,065.23	9,065.23		
2911	HERRAMIENTAS	70.33		-70.33	100.00	70.33		-70.33	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	288.80	288.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,198.80	3,000.00	-198.80	-6.63
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	792.99	225.20	-567.79	-252.13	4,172.79	3,550.00	-622.79	-17.54
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	3,907.37	1,000.00	-2,907.37	-290.74
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,294.24	1,294.24			3,212.40	3,212.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			3,043.40	3,043.40		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	12,748.40	5,869.06	-6,879.34	-117.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	45,240.00		-45,240.00	100.00
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,692.99		-26,692.99	100.00	26,692.99		-26,692.99	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	52,649.40	52,649.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	719.20	719.20			1,125.20	1,125.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.01	120.01			510.02	510.02		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	416,865.90	416,865.90		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	75.00	75.00			510.00	510.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	3,731.00		-3,731.00	100.00	18,204.27	7,000.00	-11,204.27	-160.06
	Subtotal	694,880.42	1,018,818.31	323,937.89	31.79	4,669,113.64	4,919,184.00	250,070.36	5.08
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,756.07	7,756.07			48,501.33	48,501.33		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,020.57	166,020.57			690,861.49	690,861.49		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,866.28	82,866.28			751,828.33	751,828.33		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	48,421.00	48,421.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	122,903.41	62,774.00	-60,129.41	-95.79
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,490.93	41,490.93		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	831.00		-831.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,130.00	8,130.00			48,780.00	48,780.00		
1404	APORTACIONES IMSS	11,552.78	11,552.78			47,367.16	47,367.16		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,807.99	20,807.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,052.64	2,052.64			12,971.68	12,971.68		
1540	BONO DE DESPENSA	21,543.00	21,543.00			113,904.00	113,904.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,343.88	9,343.88			47,643.52	47,643.52		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	9,990.00	9,990.00			9,990.00	9,990.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0121	COORD. DE PASAPORTES								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	17,924.00	17,924.00			132,358.93	132,358.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,960.00	12,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	225.96	225.96			662.96	662.96		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,413.45	2,413.45			13,331.01	13,331.01		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,746.80	3,746.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	57.01		-57.01	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,314.19	4,314.19			5,245.26	5,245.26		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,301.00	1,301.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	16.21	16.21		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	318.36	318.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	247.98	247.98		
2611	LUBRICANTES	168.36	168.36			168.36	168.36		
2612	GASOLINA CONTRATO	309.52	309.52			4,656.37	4,656.37		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3.79	3.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.80	150.80		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	649.00	649.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	455.00	208.95	-246.05	-117.76
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,931.54	2,730.00	-201.54	-7.38	2,931.54	2,730.00	-201.54	-7.38
2964	LLANTAS				100.00				100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,463.02		-9,463.02	100.00	23,798.04	13,395.04	-10,403.00	-77.66
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO				100.00	7,314.20	7,314.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	4,504.00	-1,992.00	-44.23	12,992.00	11,000.00	-1,992.00	-18.11
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,682.00	1,500.00	-182.00	-12.13
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	569,961.12	569,961.12		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO				100.00	2,296.80	2,296.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	400.00		-400.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	300.00		-300.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
	Subtotal	365,277.26	352,644.70	-12,632.56	-3.58	2,871,962.38	2,790,944.37	-81,018.01	-2.90
0122	COORD. DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	180,840.51	180,840.51		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,573.60	3,573.60		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	29,428.00	29,428.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,035.84	9,035.84		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0122	COORD. DE MEDIACION								
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	38,403.60	38,403.60		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	883.82	883.82		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,055.00	1,055.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	760.00	760.00		
	Subtotal				100.00	276,230.37	276,030.37	-200.00	-0.07
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	333,550.48	333,550.48			1,926,309.21	1,926,309.21		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	87,960.10	87,960.10			463,370.42	463,370.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,423.00	53,423.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	6,975.62	6,975.62		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	95,730.78	95,730.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	40,522.02		-40,522.02	100.00	141,404.04		-141,404.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	20,783.99	20,783.99			80,400.97	80,400.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,287.60	40,287.60		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,137.00	4,137.00			23,895.05	23,895.05		
1540	BONO DE DESPENSA	36,361.00	36,361.00			211,688.00	211,688.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,540.20	1,540.20			13,553.76	13,553.76		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	36,559.25	36,559.25			247,718.93	247,718.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,577.21	4,577.21			17,471.80	17,471.80		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	4,060.00	4,060.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	4,698.00	4,698.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	35.00	35.00			1,085.00	1,085.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	7,666.86	7,666.86		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	332.00	31.40	-300.60	-957.32
2210	ALIMENTOS A PRESENTADOS	26,171.29	26,171.29			58,300.72	58,300.72		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	288.40	288.40			2,848.77	2,848.77		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	196.34	196.34		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	61.13	61.13		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	104.10	104.10		
2492	PINTURA				100.00	298.13	200.00	-98.13	-49.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	188.34	188.34		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0130	DIR. DE JUSTICIA CIVICA								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	5,618.83	5,618.83		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,987.71	4,987.71			35,848.65	35,848.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	13,115.58	2,000.01	-11,115.57	-555.78
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,621.60	2,621.60			3,301.30	3,301.30		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	2,612.92	2,612.92			12,914.57	12,914.57		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,839.92	2,500.00	-339.92	-13.60
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,276.00	1,276.00		
3151	SERVICIO CELULAR	176.27	176.27			881.35	881.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	20.00	20.00			240.00	240.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	80.00	80.00		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	6,522.39	6,522.39			39,134.34	39,134.34		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,370.00	1,370.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	10,007.00	10,007.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,514.40	1,514.40		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,276.00	9,276.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	1,053.00	1,000.00	-53.00	-5.30
	Subtotal	616,138.83	575,616.81	-40,522.02	-7.03	3,589,181.51	3,430,994.25	-158,187.26	-4.61
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.04	8,372.04			35,282.14	35,282.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	225,060.26	225,060.26			687,840.81	687,840.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	53,430.06	53,430.06			354,870.42	354,870.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	9,958.00	9,958.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,019.96	47,019.96		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,393.30	13,393.30			46,935.36	46,935.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	32,378.35	32,378.35		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,991.44	1,991.44			8,001.64	8,001.64		
1540	BONO DE DESPENSA	22,878.00	22,878.00			77,352.00	77,352.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			6,571.52	6,571.52		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	800.00			800.00	800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	29,832.25		-29,832.25	100.00	124,316.00	59,111.29	-65,204.71	-110.31
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	33.00	33.00			33.00	33.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0140	DIR. GRAL DE COMUNICACION SOCIAL								
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,380.95	3,380.95			3,380.95	3,380.95		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	16.00	16.00			16.00	16.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	39.90	39.90			39.90	39.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,059.44	2,059.44		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	398.48	398.48			1,413.98	1,413.98		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	625.90		-625.90	100.00	625.90		-625.90	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	50.00	50.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	444.97		-444.97	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	160.84	160.84		
2492	PINTURA				100.00	1,425.92	1,000.00	-425.92	-42.59
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	12.45	12.45		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,909.00	1,909.00			7,815.77	7,815.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,693.60		-1,693.60	100.00	1,693.60		-1,693.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	135.15	135.15		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	108.00	108.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,178.00	1,178.00		
2964	LLANTAS				100.00				100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	2,376.41	2,376.41			2,415.40	2,415.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	765.60	765.60			2,134.40	2,134.40		
3151	SERVICIO CELULAR				100.00	3,640.21	3,640.21		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	938.64	938.64			2,585.90	2,585.90		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,552.00	2,552.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	152,526.20	152,526.20			498,392.86	498,392.86		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	42,688.00	42,688.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,008.24	1,008.24			1,350.24	1,350.24		
	Subtotal	528,150.15	495,998.40	-32,151.75	-6.48	2,018,376.08	1,948,485.98	-69,890.10	-3.58
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	2,093.00		-2,093.00	100.00	2,093.00		-2,093.00	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	390,295.40	390,295.40			2,191,068.02	2,191,068.02		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,420.06		-25,420.06	100.00	36,580.09		-36,580.09	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	74,032.00	74,032.00			234,071.00	234,071.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1321	AGUINALDO	16,174.50	16,174.50			16,174.50	16,174.50		
1322	PRIMA VACACIONAL	53,741.42	53,741.42			196,001.67	196,001.67		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0150	DIR. DE PROTECCION CIVIL								
1323	PRIMA DOMINICAL	6,104.47	6,104.47			41,456.50	41,456.50		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	39,804.75	23,159.16	-16,645.59	-71.87
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	41,616.03		-41,616.03	100.00	242,195.31		-242,195.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,970.04	2,970.04			11,109.71	11,109.71		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,499.46	4,499.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,918.54	7,918.54			44,151.20	44,151.20		
1540	BONO DE DESPENSA	57,969.00	57,969.00			330,484.00	330,484.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	21,665.48	21,665.48			118,800.76	118,800.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	107,548.00	107,548.00			517,583.84	517,583.84		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	14,500.00	14,500.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	392.39	-1,257.61	-320.50	3,350.00	2,092.39	-1,257.61	-60.10
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	139.15	139.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	3,523.70	3,523.70		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	1,554.40	1,240.00	-314.40	-25.35
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	662.52		-662.52	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,092.95	5,092.95		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	954.90	954.90		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	897.00	94.61	-802.39	-848.10
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	8,472.29	8,472.29		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	10,736.44	10,736.44		
2612	GASOLINA CONTRATO	75,031.35	75,031.35			529,726.13	529,726.13		
2911	HERRAMIENTAS	4,614.24	4,614.24			4,614.24	4,614.24		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO	40,199.92		-40,199.92	100.00	40,199.92		-40,199.92	100.00
2964	LLANTAS				100.00	9,048.00	9,048.00		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,008.27	1,008.27			1,008.27	1,008.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,500.64	2,500.64			7,005.60	7,005.60		
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	422.08			1,829.67	1,829.67		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	3,094.42	3,094.42			3,094.42	3,094.42		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,658.80	1,658.80			194,073.80	194,073.80		
	Subtotal	937,727.66	827,141.04	-110,586.62	-13.36	4,918,233.21	4,571,882.38	-346,350.83	-7.57
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	115,588.81	115,588.81		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	476,694.55	476,694.55		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	283,746.41	283,746.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	4,115.50	4,115.50		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0160	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA								
1321	AGUINALDO		100.00			35,992.25	35,992.25		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			15,833.02	15,833.02		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			338.40		-338.40	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			19,900.01	19,900.01		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			13,994.39	13,994.39		
1521	INDEMNIZACIONES		100.00			173,488.40	173,488.40		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			11,825.92	11,825.92		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			87,204.00	87,204.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			17,250.24	17,250.24		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			33,900.00	33,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			109,729.29	109,729.29		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			4,900.00	4,900.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			1,687.76	1,687.76		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			5,224.20	5,224.20		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			75,400.00	75,400.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		100.00			59.00		-59.00	100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT		100.00			199.00		-199.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			825.00	825.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS		100.00			14,341.26	14,341.26		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			82,868.32	82,868.32		
2441	PRODUCTOS DE MADERA		100.00			649.00	438.89	-210.11	-47.87
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO		100.00			345.00		-345.00	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN		100.00			131.01		-131.01	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00			11,778.19	11,778.19		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.00			19,399.61	6,000.00	-13,399.61	-223.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			19.00	19.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF		100.00			47,773.03	47,773.03		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			16,437.20	16,437.20		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			120.00	120.00		
3813	ATENCION A CONSEJOS		100.00			180,220.37	180,220.37		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		100.00			4,668.00	4,668.00		
	Subtotal		100.00			1,870,720.14	1,856,038.01	-14,682.13	-0.79
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			38,013.27	38,013.27		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			258,704.93	258,704.93		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO						
0170	DIRECCION DE DELEGACIONES SALONES POLIVALENTES						
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			288,622.71	288,622.71		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			51,000.00	46,200.00	-4,800.00	-10.39
1321	AGUINALDO			7,113.44	7,113.44		
1322	PRIMA VACACIONAL			1,769.69	1,769.69		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			2,975.04		-2,975.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			7,820.75	7,820.75		
1521	INDEMNIZACIONES			58,520.00	58,520.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			6,614.32	6,614.32		
1540	BONO DE DESPENSA			44,960.00	44,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			12,629.64	12,629.64		
1542	BONO COMPENSATORIO			19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			69,346.01	69,346.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			2,450.00	2,450.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			904.80	904.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			136.00	136.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO			15.03	6.72	-8.31	-123.66
2461	MATERIAL ELECTRICO			17,468.32	17,468.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			54.76	54.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			654.75	654.75		
2492	PINTURA			122.10	122.10		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			2,006.67	2,006.67		
2611	LUBRICANTES			183.79	183.79		
2612	GASOLINA CONTRATO			12,274.78	12,274.78		
2911	HERRAMIENTAS			1,181.54	1,181.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			250.00	250.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			4,329.79	229.85	-4,099.94	****.**
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			3,148.24	3,148.24		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			4,872.00	4,872.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			10,717.12	10,717.12		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO			499.97		-499.97	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			199.99		-199.99	100.00
	Subtotal			932,079.45	919,496.20	-12,583.25	-1.36
0180	DIRECCION DE COMERCIO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	70,748.71	70,748.71	450,099.90	450,099.90		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	357,381.64	357,381.64	1,748,531.65	1,748,531.65		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	72,930.07	72,930.07		639,479.48	639,479.48			
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	101,405.00	101,405.00			
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11	
1321	AGUINALDO			100.00	18,783.24	18,783.24			
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	154,751.68	154,751.68			
1323	PRIMA DOMINICAL	6,067.20		-6,067.20	40,764.43	23,125.92	-17,638.51	-76.27	
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	11,250.00		-11,250.00	100.00	
1331	TIEMPO EXTRA	1,262.50		-1,262.50	20,158.04	7,714.80	-12,443.24	-161.29	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	83,582.59	78,725.68	-4,856.91	333,366.18	308,509.27	-24,856.91	-8.06	
1404	APORTACIONES IMSS	22,983.16	22,983.16		92,543.44	92,543.44			
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	49,970.00	49,970.00			
1521	INDEMNIZACIONES			100.00	88,887.00	88,887.00			
1531	FONDO DE PENSIONES	6,599.36	6,599.36		37,399.90	37,399.90			
1540	BONO DE DESPENSA	56,429.00	56,429.00		317,939.00	317,939.00			
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,022.60	20,022.60		117,568.60	117,568.60			
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	569.04	-230.96	46,600.00	46,369.04	-230.96	-0.50	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,490.00	5,490.00		5,490.00	5,490.00			
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,312.75	57,312.75		409,276.35	409,276.35			
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	1,352.00		-1,352.00	100.00	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	12,360.00	12,360.00			
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00		6,650.00	6,650.00			
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	168.00	168.00		430.00	430.00			
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,185.41	3,185.41		8,909.63	8,909.63			
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,990.32	4,903.00	-87.32	12,158.89	12,071.57	-87.32	-0.72	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	6,581.80	6,581.80			
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	210.80	210.80		310.70	310.70			
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	4,035.08	4,035.08			
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,493.23	2,493.23		9,076.34	9,076.34			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	659.00	659.00		1,343.40	1,343.40			
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	49.90	49.90			
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00	3,496.13	3,496.13			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	5,564.90	5,564.90			
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	95.00	95.00			
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00	41.76		-41.76	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	3,876.65	3,876.65			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	7,030.99	7,030.99			
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			100.00	129.92	129.92			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	133.00	133.00			
2492	PINTURA	259.00	259.00		848.96	848.96			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	924.16	924.16			

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0180	DIRECCION DE COMERCIO								
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,793.80	1,793.80		
2611	LUBRICANTES	832.30	832.30			2,855.48	2,855.48		
2612	GASOLINA CONTRATO	29,019.16	29,019.16			180,200.51	180,200.51		
2614	DIESEL CONTRATO	1,443.30	1,443.30			11,844.19	11,844.19		
2615	GASOLINA				100.00	100.00	100.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,278.16	3,278.16			4,137.25	4,137.25		
2911	HERRAMIENTAS	160.72	160.72			1,053.93	1,053.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	199.00	199.00			2,452.54	2,452.54		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,091.44	1,091.44		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,299.00	1,299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	219.80	219.80			2,250.87	2,250.87		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	1,686.50	1,686.50		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	72.50	72.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,020.80	1,020.80			3,143.60	3,143.60		
3151	SERVICIO CELULAR	3,899.81	3,899.81			21,555.28	21,555.28		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			11,368.00	11,368.00		
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	6,902.00	6,902.00		
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	986.00	986.00			986.00	986.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,904.88	51,904.88			77,850.88	77,850.88		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.01	120.01			1,595.01	1,595.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	3,585.00	10,000.00	6,415.00	64.15
	Subtotal	873,955.28	861,450.39	-12,504.89	-1.45	5,123,506.88	5,060,401.18	-63,105.70	-1.24
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	258,746.18	258,746.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	111,150.07	111,150.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO	7,697.34	7,697.34			16,171.88	16,171.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	3,735.92	3,735.92		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	144,480.00	144,480.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	8,436.98	8,436.98		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	111,957.00	111,957.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	4,752.76	4,752.76		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	32,649.00	32,649.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	13,348.40	13,348.40		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	55,126.19	55,126.19		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,383.74	1,383.74		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5301	SEC. DEL REPUB. AYUNTAMIENTO								
0190	DIR. DE INSPECCION Y VIGILANCI								
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	1,253.97	16.19	-1,237.78	****.**
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	21,883.73	21,883.73		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00		2,000.00	2,000.00	100.00
	Subtotal	7,697.34	7,697.34			802,699.82	801,862.04	-837.78	-0.10
	Total	5,887,827.10	6,292,462.27	404,635.17	6.43	39,144,477.78	38,704,717.55	-439,760.23	-1.13
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,964.10	12,964.10			81,069.71	81,069.71		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	135,974.22	135,974.22			901,628.09	901,628.09		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	75,030.11	75,030.11		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,369.00	6,369.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO	7,732.03	7,732.03			7,732.03	7,732.03		
1322	PRIMA VACACIONAL	2,695.35	2,695.35			53,109.36	53,109.36		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	703.20		-703.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,315.00		-2,315.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	8,194.75		-8,194.75	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,277.79	8,277.79			38,420.45	38,420.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,748.52	20,748.52		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,745.48	1,745.48			10,496.14	10,496.14		
1540	BONO DE DESPENSA	18,219.00	18,219.00			116,306.00	116,306.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88	1,642.88			9,959.96	9,959.96		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00	-1,500.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,067.15		-27,067.15	100.00	192,297.04	62,153.76	-130,143.28	-209.39
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,916.23	4,240.84	-11,675.39	-275.31
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,838.84	22,838.84		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	12,158.36		-12,158.36	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,440.50	3,440.50			3,440.50	3,440.50		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	948.41	948.41		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,418.00	5,418.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,450.00	1,450.00		
3711	PASAJES AEREOS	6,608.00		-6,608.00	100.00	6,608.00		-6,608.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	1,259.00		-1,259.00	100.00	1,259.00		-1,259.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0200	OF. DEL SRIO. FINANZAS								
3751	GASTOS DE VIAJE	3,118.89	3,118.89			3,118.89	3,118.89		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	86.00		-86.00	100.00	86.00		-86.00	100.00
	Subtotal	234,410.39	199,390.24	-35,020.15	-17.56	1,633,271.59	1,456,128.61	-177,142.98	-12.16
0210	DIR. DE INGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,676.25	32,676.25			205,920.38	205,920.38		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	564,608.52	564,608.52			3,331,955.03	3,331,955.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	74,820.15	188,820.15	114,000.00	60.37	632,230.41	787,210.41	154,980.00	19.69
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	191,681.00	191,681.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	103,500.00	92,400.00	-11,100.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	178,378.20	178,378.20		
1321	AGUINALDO				100.00	1,225.73	1,225.73		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	235,903.69	235,903.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,835.00		-5,835.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	518.75	363.49	-155.26	-42.71
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	42,738.63		-42,738.63	100.00	626,386.39	117,480.00	-508,906.39	-433.19
1404	APORTACIONES IMSS	14,794.95	14,794.95			88,776.62	88,776.62		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	46,195.10	46,195.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,978.92	10,978.92			65,962.31	65,962.31		
1540	BONO DE DESPENSA	90,371.00	90,371.00			540,958.00	540,958.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	28,955.76	28,955.76			172,399.72	172,399.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	45,000.00	44,000.00	-1,000.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	23,490.00	23,490.00			23,490.00	23,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	89,251.75	89,251.75			764,891.79	764,891.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	39,270.00	39,270.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			12,650.00	12,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,894.00	1,894.00			15,530.90	15,530.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,340.98	5,340.98		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,156.00	6,156.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	22,388.00	22,388.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,453.60	14,453.60			127,820.40	127,820.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,376.68	735.74	-640.94	-87.12
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,337.04	5,337.04		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	808.70	808.70			128,456.84	128,456.84		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	138.00	138.00			771.30	771.30		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,153.17	1,153.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	419.78	419.78		
2611	LUBRICANTES	225.90	225.90			1,827.18	1,827.18		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0210	DIR. DE INGRESOS								
2612	GASOLINA CONTRATO	19,413.94	19,413.94			122,266.74	122,266.74		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	558.01	81.94	-476.07	-581.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	302.04	302.04		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	16,020.20	6,130.30	-9,889.90	-161.33
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	6,739.20	6,739.20		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	51.00	51.00			5,852.43	5,852.43		
2963	ACUMULADORES				100.00	3,257.90	3,257.90		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	999.00		-999.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	399.00	399.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,217.28	2,217.28			5,508.40	5,508.40		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,894.20	2,894.20		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	166,941.63	150,465.92	-16,475.71	-10.95
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	348,376.70	348,376.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.				100.00	116,000.00	109,620.00	-6,380.00	-5.82
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,043.50	1,043.50		
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	149,112.24	148,413.71	-698.53	-0.47	3,092,361.73	3,195,391.68	103,029.95	3.22
3422	SERVICIOS DE COBRANZA CONTRATO	956,890.72	956,890.72			3,060,038.91	3,060,038.91		
3424	COBRANZA ICVNL	573,378.94	573,378.94			2,928,489.04	2,928,489.04		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO				100.00	174,137.52	174,137.52		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	2,080.00	2,080.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	260.01		-260.01	100.00	1,320.01	504.00	-816.01	-161.91
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	266,591.00	266,591.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	72.00		-72.00	100.00	615.00		-615.00	100.00
	Subtotal	2,697,707.94	2,767,938.77	70,230.83	2.53	17,958,994.55	17,653,715.22	-305,279.33	-1.72
0211	PARQUIMETROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,756.09	7,756.09			48,501.44	48,501.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	156,480.48	156,480.48			1,025,611.44	1,431,611.44	406,000.00	28.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,700.22	68,700.22			375,591.24	375,591.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,590.00	3,131.44	-458.56	-14.64
1321	AGUINALDO	5,104.11	5,104.11			21,694.45	21,694.45		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	43,114.26	43,114.26		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,108.00		-1,108.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	747.50		-747.50	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	22,992.67	22,992.67			119,113.58	119,113.58		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	61,231.51	61,231.51		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	26,891.20	26,891.20		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0211	PARQUIMETROS								
1531	FONDO DE PENSIONES	526.24	526.24			3,105.32	3,105.32		
1540	BONO DE DESPENSA	15,676.00	15,676.00			94,634.00	94,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,701.00	7,701.00			48,259.60	48,259.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,566.50	10,566.50			68,603.00	68,603.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	850.86	850.86			1,110.66	1,110.66		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	15,798.64	15,798.64		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	53,592.00	53,592.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	168.33	168.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	10,670.17	10,670.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			3,839.44	3,839.44		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,535.78	1,535.78		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,129.11	4,129.11			19,023.05	19,023.05		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	916.00	916.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	512.40	253.34	-259.06	-102.26
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,190.00	1,190.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	159.00	159.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,630.48	7,630.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	40,020.00	202.68	-39,817.32	****.**
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	448.00	448.00		
3123	GAS EDIFICIOS MPLES				100.00				100.00
3131	AGUA				100.00	193.00	193.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,683.68		-1,683.68	100.00	4,441.20		-4,441.20	100.00
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,717.16		-3,717.16	100.00	5,543.20		-5,543.20	100.00
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	14,778.36	14,778.36		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	25,550.66	25,550.66			153,303.96	153,303.96		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	73,615.04	73,615.04		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	1,607.52	1,607.52			57,166.59	57,166.59		
3432	TRASLADO DE VALORES				100.00	3,482.91	3,482.91		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO	69,600.00	69,600.00			531,419.95	531,419.95		
	Subtotal	407,710.30	402,309.46	-5,400.84	-1.34	2,949,840.70	3,303,465.86	353,625.16	10.70
0220	DIR. DE EGRESOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,035.13	12,035.13			72,665.79	72,665.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,004.94	363,004.94			2,163,383.15	2,163,383.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,740.04	28,740.04			144,523.08	144,523.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	126,823.00	126,823.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,679.58	160,679.58		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,745.00	8,745.00			70,845.00	70,845.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,464.12	3,464.12			13,425.59	13,425.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,631.98	6,631.98		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,523.12	7,523.12			44,911.25	44,911.25		
1540	BONO DE DESPENSA	56,715.00	56,715.00			340,091.00	340,091.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			51,237.32	51,237.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			29,000.00	29,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	13,500.00	13,500.00			13,500.00	13,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	66,637.00	66,637.00			502,359.39	502,359.39		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,170.00	11,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,400.00	2,400.00			9,950.00	9,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	490.00	490.00			3,359.34	3,359.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,734.33	7,734.33			17,512.32	17,512.32		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	14,904.84	10,969.24	-3,935.60	-35.88	15,299.24	11,363.64	-3,935.60	-34.63
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	13,421.36	13,421.36		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	522.00	522.00			2,764.60	2,764.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	2,946.30	2,946.30		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,405.63	4,405.63		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,749.91	2,749.91			20,522.14	20,522.14		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	3,057.69	3,057.69		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	55.20	55.20			684.60	684.60		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,166.96	1,166.96		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	13.19		-13.19	100.00
2492	PINTURA				100.00	309.58	309.58		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	4,802.73		-4,802.73	100.00
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	107.90	107.90			1,136.51	1,136.51		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,250.00	2,250.00			15,166.65	15,166.65		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,187.01	1,187.01		
2964	LLANTAS				100.00	7,377.83	7,377.83		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,595.84	1,595.84			3,699.60	3,699.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	589.13	589.13			1,227.51	1,227.51		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	17,494.66	17,494.66			84,768.17	84,768.17		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	185,600.00	185,600.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	299.90		-299.90	100.00	1,875.70	1,264.39	-611.31	-48.35
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	64,612.00	64,612.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	42,966.40	42,966.40		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0220	DIR. DE EGRESOS								
3411	SERV. FINAN. Y BANC.	4,350.00		-4,350.00	100.00	25,344.45	14,860.18	-10,484.27	-70.55
3421	SER. DE OPINION CREDITICIA CONTRATO				100.00	11,200.00	11,200.00		
3431	TRASLADO DE VALORES CONTRATO	24,420.90	24,420.90			55,429.21	55,429.21		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	200.00		-200.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,018.99	4,018.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.01	120.01			250.01	250.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	295.00		-295.00	100.00	1,349.00		-1,349.00	100.00
3951	RECARGOS Y ACTNS DE SYS	106,841.00	106,841.00			106,841.00	106,841.00		
3966	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	7,682.41	7,682.41			63,770.46	63,770.46		
3991	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	500.00	500.00			500.00	500.00		
	Subtotal	768,635.14	759,754.64	-8,880.50	-1.16	4,588,138.31	4,560,282.21	-27,856.10	-0.61
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
0551	DPN DEL EJERC. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,896,433.97		-8,896,433.97	100.00	53,121,644.53		-53,121,644.53	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	237,390.40	237,390.40			1,421,402.27	1,421,402.27		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,410.08		-25,410.08	100.00	39,578.11		-39,578.11	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	82,526.00	82,526.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	103,375.30	103,375.30		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	3,500.00		-3,500.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,066.38	1,066.38			5,461.43	5,461.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,557.29	2,557.29		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,932.30	4,932.30			29,439.29	29,439.29		
1540	BONO DE DESPENSA	40,094.00	40,094.00			240,564.00	240,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,727.80	8,727.80			52,366.80	52,366.80		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			33,900.00	33,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,117.50	41,117.50			320,373.86	320,373.86		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	676.00	676.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,280.00	7,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,550.00	7,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	811.99	811.99			1,575.89	1,575.89		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	638.00	506.68	-131.32	-25.92
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	45.00	45.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	674.41	674.41		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	110.55	110.55		
2612	GASOLINA CONTRATO	4,050.00	4,050.00			26,755.30	26,755.30		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	605.01	605.01		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5302	SEC. DE FINANZAS Y TESORERIA								
0230	DIR. DE PATRIMONIO								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	87.07	87.07		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	150.00		-150.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	349.50	349.50		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,055.99	3,055.99		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	112.00	112.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,433.44	1,433.44			3,432.80	3,432.80		
3151	SERVICIO CELULAR	100.00	100.00			1,499.90	1,499.90		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			3,043.40	3,043.40		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO	116,696.00	116,696.00			401,267.82	401,267.82		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	612.21	612.21			10,550.26	10,550.26		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	83,810.00	83,810.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	41,209.00	41,209.00			82,418.00	82,418.00		
3451	SEGURO DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	1,850,835.01	1,770,000.00	-80,835.01	-4.57
3452	SEG. DE VEHICULOS CONTRATO				100.00	4,460,340.32	4,460,340.32		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO				100.00	19,391.84	19,391.84		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	750.00	750.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	480.00	480.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	740.00	740.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	36,052.80	36,052.80		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	595.00		-595.00	100.00	1,915.00	500.00	-1,415.00	-283.00
3921	REFRENDOS TENENCIAS Y OTROS				100.00	1,279,588.35	1,279,588.35		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,560.00	4,560.00			75,970.00	75,970.00		
Subtotal		9,433,905.43	511,466.38	-8,922,439.05	**** **	63,840,435.10	10,591,981.13	-53,248,453.97	-502.72
Total		13,542,369.20	4,640,859.49	-8,901,509.71	-191.80	90,970,680.25	37,565,573.03	-53,405,107.22	-142.16

5303 SEC. DE ADMINISTRACION

0300 OF. DEL SRIO. DE ADMON

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,364.14	28,364.14			194,852.10	194,852.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	221,661.28	221,661.28			1,317,267.23	1,317,267.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,141.05		-45,141.05	100.00	168,741.05		-168,741.05	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	64,876.00	64,876.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,259.08	8,259.08		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	112,833.77	112,833.77		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,467.00		-4,467.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	4,900.00	4,900.00			29,452.76	29,452.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,190.00	11,190.00			69,140.00	69,140.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION						
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON						
1404	APORTACIONES IMSS	2,932.05		-2,932.05 100.00	8,005.05		-8,005.05 100.00
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	3,856.87		-3,856.87 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	5,322.96	5,322.96		31,796.52	31,796.52	
1540	BONO DE DESPENSA	39,349.00	39,349.00		237,340.00	237,340.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,598.32	7,598.32		46,616.72	46,616.72	
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00		31,000.00	31,000.00	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,490.00	5,490.00		5,490.00	5,490.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	54,559.25	54,559.25		393,228.94	393,228.94	
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	8,600.00	8,600.00	
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00		10,000.00	10,000.00	
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,702.00	992.80	-1,709.20 -172.16
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,701.67	3,701.67		6,095.94	6,095.94	
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00	1,446.29		-1,446.29 100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			100.00	3,003.70	3,003.70	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00	28,636.50	28,636.50	
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	427.00	427.00		5,438.50	5,438.50	
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00	39.00	1,466.24	1,427.24 97.34
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	15,762.13	15,762.13	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	1,083.17	1,083.17	
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	636.97	636.97	
2492	PINTURA	5,776.80	5,776.80		7,372.80	7,372.80	
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	7,095.63	7,095.63	
2611	LUBRICANTES			100.00	99.90	99.90	
2612	GASOLINA CONTRATO	6,110.00	6,110.00		49,099.98	49,099.98	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	169.00		-169.00 100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00	510.01		-510.01 100.00
2911	HERRAMIENTAS	2,091.79	2,091.79		3,513.23	3,513.23	
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	208.80		-208.80 100.00	4,589.43	1,866.07	-2,723.36 -145.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	4,461.72	4,461.72	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	597.00	597.00	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	660.00	660.00		660.00	660.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	189.90	189.90		189.90	189.90	
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00	1,339.97	1,339.97	
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00		870.00	870.00	
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		6,496.00	6,496.00	
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00		148,480.00	148,480.00	
3471	FLETES Y MANIOBRAS			100.00	9,280.00		-9,280.00 100.00
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	29,396.07	29,396.07		69,096.42	69,096.42	
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	8,050.00	8,050.00		40,530.00	40,530.00	
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS			100.00	483.70		-483.70 100.00

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0300	OF. DEL SRIO. DE ADMON								
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
	Subtotal	520,412.08	472,130.18	-48,281.90	-10.22	3,165,721.98	2,965,757.69	-199,964.29	-6.74
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	32,252.07	32,252.07			206,118.41	206,118.41		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,481.42	349,481.42			1,618,304.85	1,618,304.85		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	38,130.06	38,130.06			704,550.77	1,386,550.77	682,000.00	49.19
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,823.00	84,823.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,978.30	3,978.30		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	111,024.10	111,024.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,910.00		-5,910.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	17,655.00	17,655.00			109,930.00	109,930.00		
1404	APORTACIONES IMSS	12,602.61	12,602.61			65,257.96	65,257.96		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	38,400.54	38,400.54		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,750.40	265,750.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,557.64	4,557.64			28,003.44	28,003.44		
1540	BONO DE DESPENSA	50,197.00	50,197.00			275,396.00	275,396.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,678.72	10,678.72			65,920.56	65,920.56		
1542	BONO COMPENSATORIO	400.00		-400.00	100.00	41,300.00	40,800.00	-500.00	-1.23
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	15,990.00	15,990.00			18,990.00	15,990.00	-3,000.00	-18.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,750.75	52,750.75			361,784.20	361,784.20		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.				100.00	22,038.84		-22,038.84	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,380.00	14,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			7,450.00	7,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	276.00	276.00			5,204.86	5,204.86		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,146.12	5,146.12			28,656.37	28,656.37		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	4,331.44		-4,331.44	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,722.60	1,722.60			12,162.60	12,162.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	928.66	928.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,615.54	2,615.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	7,515.62	6,768.62	-747.00	-11.04
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	3,962.30	3,962.30			10,618.55	10,618.55		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	749.10	749.10			1,807.27	1,807.27		
2461	MATERIAL ELECTRICO	501.37		-501.37	100.00	2,923.61	1,102.23	-1,821.38	-165.25
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	943.91	76.79	-867.12	**** **
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			11,207.32	11,207.32		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	425.33		-425.33	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	209.00	103.89	-105.11	-101.17

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0310	DIR. DE ADQUISICIONES								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	991.80	335.97	-655.83	-195.20
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	2,569.40	2,569.40		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	503.98	503.98			1,446.96	1,446.96		
2991	ACCESORIOS MENORES	499.00	499.00			808.76	808.76		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	4,640.00	4,640.00			10,556.00	10,556.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	669.45	669.45			967.57	967.57		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			12,992.00	12,992.00		
3360	PUBLICACION DE LICITACIONES	109,213.04	109,213.04			500,758.57	500,758.57		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	930.00	930.00			957.00	957.00		
3711	PASAJES AEREOS	2,967.00		-2,967.00	100.00	2,967.00		-2,967.00	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE	654.18		-654.18	100.00	654.18		-654.18	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	1,833.59		-1,833.59	100.00	1,833.59		-1,833.59	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	140.00	140.00		
	Subtotal	728,859.00	722,502.86	-6,356.14	-0.87	4,676,504.28	5,312,647.46	636,143.18	11.97
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	50,176.29	50,176.29			315,766.74	315,766.74		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	346,710.38	346,710.38			1,867,207.93	1,867,207.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	75,450.00	75,450.00			539,979.29	539,979.29		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	141,322.00	141,322.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	113,500.00	69,200.00	-44,300.00	-64.02
1321	AGUINALDO				100.00	3,963.75	3,963.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	138,992.34	138,992.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,960.00		-8,960.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	178.25		-178.25	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	16,716.00	16,716.00			113,011.50	113,011.50		
1404	APORTACIONES IMSS	2,730.72	2,730.72			18,488.02	18,488.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,522.53	9,522.53		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	50,086.00	50,086.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,101.96	8,101.96			47,606.12	47,606.12		
1540	BONO DE DESPENSA	58,790.00	58,790.00			342,446.00	342,446.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			52,880.20	52,880.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			33,500.00	33,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	7,980.00	7,980.00			9,480.00	7,980.00	-1,500.00	-18.80
1544	ABSORCION DE ISR SYS	73,145.25	73,145.25			569,014.08	569,014.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	179,750.00		-179,750.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	15,510.00	15,510.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,150.00	4,150.00			25,150.00	25,150.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,883.00	1,883.00			5,566.35	5,566.35		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,574.55	5,574.55			23,131.55	23,131.55		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,060.00	4,060.00			7,406.60	7,406.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,798.00	1,798.00			17,365.20	17,365.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	746.00	746.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	921.00	921.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	310.00	310.00			1,448.00	1,448.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	318.00	318.00			1,062.86	1,062.86		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	75.82	75.82		
2492	PINTURA				100.00	35.11	35.11		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	797.05	797.05		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	126.50		-126.50	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,483.86	1,483.86			6,424.25	6,424.25		
2911	HERRAMIENTAS	392.43	392.43			392.43	392.43		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	353.80	353.80			1,252.20	1,252.20		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	198.99	198.99			4,525.50	4,525.50		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	786.86	786.86		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	71.38	71.38		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,160.00	1,160.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			12,992.00	12,992.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
3319	SERV RELACIONADOS A NOMINA				100.00	116,000.00	116,000.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	60.00	60.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	20,617.89	20,617.89			102,545.85	102,545.85		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	5,266.40		-5,266.40	100.00
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	71,920.00	71,920.00		
3721	PASAJE TERRESTRE	1,685.00		-1,685.00	100.00	1,685.00		-1,685.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	250.00		-250.00	100.00	1,150.00	491.59	-658.41	-133.93
	Subtotal	699,866.60	697,931.60	-1,935.00	-0.27	5,004,428.66	4,738,804.10	-265,624.56	-5.60
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	119,644.80	119,644.80			755,005.70	755,005.70		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	710,678.57	710,678.57			4,130,859.30	4,130,859.30		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	101,693.11	101,693.11			634,852.31	634,852.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	325,985.50	325,985.50		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	271,000.00	241,000.00	-30,000.00	-12.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	72,682.92	72,682.92		
1321	AGUINALDO				100.00	2,564.80	2,564.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION							
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS							
1322				100.00	350,777.87	350,777.87		
1323	7,381.46	7,381.46			51,541.28	51,541.28		
1325				100.00	20,468.00		-20,468.00	100.00
1331	3,116.00	3,116.00			83,390.37	83,390.37		
1341	25,472.00	25,472.00			154,107.00	154,107.00		
1404	12,336.34	12,336.34			57,985.23	57,985.23		
1431				100.00	32,484.15	32,484.15		
1531	15,930.62	15,930.62			95,658.25	95,658.25		
1540	136,317.00	136,317.00			808,512.00	808,512.00		
1541	36,143.36	36,143.36			218,605.72	218,605.72		
1542	4,400.00	4,400.00			147,500.00	147,500.00		
1543	24,960.00	24,960.00			29,460.00	24,960.00	-4,500.00	-18.03
1544	134,036.50	134,036.50			1,117,876.24	1,117,876.24		
1553				100.00	42,804.00		-42,804.00	100.00
1592				100.00	676.00		-676.00	100.00
1594				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711				100.00	28,120.00	28,120.00		
1712	3,250.00	3,250.00			21,750.00	21,750.00		
2112	5,184.88	4,395.25	-789.63	-17.97	14,433.98	13,644.35	-789.63	-5.79
2141				100.00	7,603.80		-7,603.80	100.00
2142				100.00	22,088.72	22,088.72		
2151	3,480.00	3,480.00			15,474.40	15,474.40		
2161				100.00	379.80	379.80		
2163	7,245.69	7,245.69			28,486.64	28,486.64		
2211				100.00	8,297.40	8,297.40		
2431				100.00	70.60	70.60		
2461	1,727.25	1,727.25			7,508.57	7,508.57		
2491	3,349.08	3,349.08			5,598.83	5,598.83		
2492				100.00	3,851.20	3,851.20		
2493				100.00	3,400.64	3,073.59	-327.05	-10.64
2611				100.00	958.16	186.69	-771.47	-413.24
2612	10,745.04	10,745.04			51,864.18	51,864.18		
2711				100.00	21,837.00	21,837.00		
2911				100.00	84.72	84.72		
2931				100.00	2,668.00	2,668.00		
2941				100.00	499.00	499.00		
2961				100.00	4,535.60	857.90	-3,677.70	-428.69
2964	6,603.88	5,591.01	-1,012.87	-18.12	6,603.88	5,591.01	-1,012.87	-18.12
2991				100.00	406.00	358.00	-48.00	-13.41
3142	12,847.84		-12,847.84	100.00	34,864.16	16,725.17	-18,138.99	-108.45

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0330	DIR. DE SERV. MEDICOS								
3151	SERVICIO CELULAR	422.08	422.08			2,110.40	2,110.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	70,022.22	70,022.22		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3542	MTTO. EQUIPO MEDICO				100.00	8,700.00	8,700.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,718.40		-10,718.40	100.00	10,718.40		-10,718.40	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	145.00		-145.00	100.00
	Subtotal	1,403,251.90	1,375,563.16	-27,688.74	-2.01	9,797,693.95	9,652,693.03	-145,000.92	-1.50
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	58,651.34	58,651.34			365,022.02	365,022.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	414,600.77	414,600.77			2,427,294.34	2,427,294.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	186,583.00	186,583.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	78,500.00	70,900.00	-7,600.00	-10.72
1321	AGUINALDO				100.00	1,666.02	1,666.02		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	187,711.69	187,711.69		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,420.00		-10,420.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,382.00	11,382.00			73,885.50	73,885.50		
1404	APORTACIONES IMSS	3,633.07	3,633.07			16,360.34	16,360.34		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,874.12	8,874.12		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	99,833.39	99,833.39		
1531	FONDO DE PENSIONES	10,134.68	10,134.68			60,995.49	60,995.49		
1540	BONO DE DESPENSA	63,818.00	63,818.00			381,898.00	381,898.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,750.08	5,750.08			34,192.44	34,192.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,990.00	3,990.00			5,490.00	3,990.00	-1,500.00	-37.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS	78,092.25	78,092.25			621,026.46	621,026.46		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,580.00	16,580.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			9,200.00	9,200.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	498.00	498.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,335.32	1,335.32		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,575.50	1,575.50		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,590.00	1,590.00			1,590.00	1,590.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	362.23	362.23			7,232.74	7,232.74		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	109.01	109.01		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	203.00	203.00			239.74	239.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,824.00	2,824.00			19,992.00	19,992.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5303	SEC. DE ADMINISTRACION								
0350	DIR. DE TECNOLOGIAS								
2911	HERRAMIENTAS				100.00	197.00	197.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5.95		-5.95	100.00	5.95	952.51	946.56	99.38
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,627.99	1,627.99			25,367.02	25,367.02		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	395.00		-395.00	100.00
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	3,402.67	3,402.67		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	799.90	799.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	783.84	783.84			2,655.60	2,655.60		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	90,994.86	90,994.86			285,484.25	285,484.25		
3191	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS CONTRATO	1,098,204.48	1,098,204.48			1,098,204.48	1,098,204.48		
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS	200,688.12	200,688.12			242,057.20	242,057.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3333	SERV. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				100.00	186,586.00	186,586.00		
3335	SERV. DE TEC. DE LA INF. CONTRATO				100.00	155,092.00	155,092.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,218,139.20	1,218,139.20			1,218,139.20	1,218,139.20		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	2,784.00	2,784.00		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO	55,619.99	55,619.99			375,439.33	375,439.33		
	Subtotal	3,327,193.85	3,327,187.90	-5.95	-0.00	8,241,761.52	8,222,793.08	-18,968.44	-0.23
	Total	6,679,583.43	6,595,315.70	-84,267.73	-1.27	30,886,110.39	30,892,695.36	6,584.97	0.02
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,940.18	30,940.18			192,186.29	192,186.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	170,400.36	170,400.36			946,068.51	946,068.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	102,750.10	102,750.10			510,111.61	643,111.61	133,000.00	20.68
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,824.00	52,824.00		
1321	AGUINALDO				100.00	7,144.69	7,144.69		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,343.04	91,343.04		
1323	PRIMA DOMINICAL	2,954.20	2,954.20			16,830.20	16,830.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,525.00		-5,525.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,925.75	7,925.75			62,571.76	62,571.76		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,464.00		-2,464.00	100.00	12,672.00	1,232.00	-11,440.00	-928.57
1404	APORTACIONES IMSS	8,881.81	8,881.81			31,865.59	31,865.59		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	16,756.40	16,756.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,297.56	4,297.56			23,850.74	23,850.74		
1540	BONO DE DESPENSA	30,566.00	30,566.00			173,582.00	173,582.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			28,955.76	28,955.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,990.00	3,990.00			3,990.00	3,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	40,349.50	40,349.50			281,039.66	281,039.66		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,150.00	4,150.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	377.00	377.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,613.35	3,613.35			8,814.80	8,814.80		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	6,922.40	6,922.40		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	95.00	95.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,222.65	6,222.65		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	15,579.33	15,414.59	-164.74	-1.07
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	365.00		-365.00	100.00	25,300.80	22,995.99	-2,304.81	-10.02
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,802.66	1,802.66			2,594.56	2,594.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-5,821.01		5,821.01	100.00	33,191.63	17,914.50	-15,277.13	-85.28
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	4,472.46	2,862.68	-1,609.78	-56.23
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	2,047.45	2,047.45		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	3,215.54	3,215.54		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	16.01	16.01		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,079.80	500.00	-579.80	-115.96
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	18,267.52	18,267.52		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	19,725.87		-19,725.87	100.00	19,725.87		-19,725.87	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	49.28	49.28		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	3,800.00		-3,800.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	709.39	415.34	-294.05	-70.80
2492	PINTURA				100.00	1,692.00	1,692.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	511.23	511.26	0.03	0.01
2611	LUBRICANTES				100.00	452.40	2,312.44	1,860.04	80.44
2612	GASOLINA CONTRATO	8,462.29	8,462.29			66,419.53	66,419.53		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	8,172.00	8,172.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	71.75	71.75		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	449.61	449.61		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	274.75	754.00	479.25	63.56
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	-899.00		899.00	100.00	61,891.80	14,341.09	-47,550.71	-331.57
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	899.00	268.94	-630.06	-234.28	3,252.86	2,622.80	-630.06	-24.02
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,202.40	3,202.40		
2964	LLANTAS				100.00	8,051.79	5,421.15	-2,630.64	-48.53
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,392.00	1,392.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	31,192.00	31,192.00		
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				100.00	8,120.00		-8,120.00	100.00
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	161,932.35	112,520.64	-49,411.71	-43.91

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0400	OF. DEL SRIO. DE CULTURA								
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	219,717.92	165,000.01	-54,717.91	-33.16
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	997.60	997.60			19,847.60	19,847.60		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	31,088.00	22,272.01	-8,815.99	-39.58
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,055.60	1,055.60			5,965.88	5,965.88		
3382	VIGILANCIA				100.00	440.27		-440.27	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	74,240.00	74,240.00			92,916.00	92,916.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	129,920.00	129,920.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	34,800.00	34,800.00			127,600.00	127,600.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,245.99	4,245.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	725.00	725.00		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	36,737.20	36,737.20			123,806.80	123,806.80		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS				100.00	3,480.00	3,480.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,418.68	-577.92	-10.67
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	385.00	385.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	10,448.50	7,246.90	-3,201.60	-44.18
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	86.00	20.80	-65.20	-313.46
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		215,000.00	215,000.00	100.00	93,419.48	308,419.48	215,000.00	69.71
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,084.99		-17,084.99	100.00	17,084.99		-17,084.99	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	3,456.01	3,456.01			5,626.01	5,626.01		
3962	SEG. OBRAS DE ARTE CONTRATO				100.00	397,439.28	397,439.28		
4432	APORT. A INSTITUC. CULTURALES				100.00	2,000.00	2,000.00		
	Subtotal	640,375.66	821,825.75	181,450.09	22.07	4,441,112.53	4,536,983.67	95,871.14	2.11
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	11,788.06	11,788.06			59,822.40	59,822.40		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,470.29	175,470.29			748,943.38	927,943.38	179,000.00	19.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	22,890.07	22,890.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,778.00	40,778.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,216.88	2,216.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	63,930.70	63,930.70		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	2,019.20	2,019.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	842.00		-842.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	18,355.50	18,355.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,890.00		-7,890.00	100.00	31,560.00	7,890.00	-23,670.00	-300.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,173.27	2,173.27			10,323.26	10,323.26		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	5,216.88	5,216.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,140.00	4,140.00			17,735.16	17,735.16		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
1540	BONO DE DESPENSA	26,608.00	26,608.00			118,593.00	118,593.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			22,178.88	22,178.88		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,614.75	31,614.75			161,805.47	161,805.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	5,588.15	5,588.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	976.02	976.02			14,699.66	14,699.66		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,566.00	1,566.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	630.82	630.82		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,304.98	1,304.98			4,147.06	4,147.06		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	340.98	340.98			15,862.02	15,862.02		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	3,543.50	3,543.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	240.00	240.00			1,615.61	1,615.61		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	515.00	515.00			1,014.38	1,014.38		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,346.38	4,346.38		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	344.00	236.92	-107.08	-45.20	344.00	236.92	-107.08	-45.20
2461	MATERIAL ELECTRICO	619.00	619.00			11,441.10	11,441.10		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	529.32	529.32			851.10	851.10		
2492	PINTURA	1,087.06	1,087.06			1,351.06	1,351.06		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	3,977.17	3,977.17		
2611	LUBRICANTES				100.00	355.70	355.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	900.00	900.00			5,400.00	5,400.00		
2617	DIESEL				100.00	421.00		-421.00	100.00
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	2,784.00	2,784.00			2,934.00	2,934.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	104.97	104.97		
2911	HERRAMIENTAS	23.20	23.20			6,188.46	6,188.46		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	255.01	255.01			850.64	850.64		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	4,060.00	4,060.00			8,062.00	8,062.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	89.00	89.00			89.00	89.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,125.20	1,125.20		
2991	ACCESORIOS MENORES	265.00	265.00			104,935.86	104,935.86		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,682.00	1,682.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	267.79	267.79			267.79	267.79		
3223	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				100.00	31,142.98	30,119.67	-1,023.31	-3.40
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	75,593.95	75,593.95		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	52,915.77	52,915.77		
3297	OTROS ARR. CONTRATO	20,369.60	20,369.60			95,166.40	95,166.40		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0410	DIR. DE CULTURAL POPULAR Y ARTE								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	10,458.35	10,458.35			29,151.76	29,151.76		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,206.40	1,206.40			1,206.40	1,206.40		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	14,848.00	14,848.00			14,848.00	14,848.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	31,320.00	31,320.00			42,920.00	42,920.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	24,058.40		-24,058.40	100.00	89,737.60	3,563.70	-86,173.90	****.**
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,920.00	13,920.00			30,792.16	30,792.16		
	Subtotal	401,606.04	369,550.56	-32,055.48	-8.67	2,017,346.43	2,083,909.14	66,562.71	3.19
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,632.20	37,632.20			233,445.29	233,445.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,940.15	56,940.15			216,550.36	216,550.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	79,995.19	79,995.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,137.00	18,137.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,400.66	26,400.66		
1323	PRIMA DOMINICAL	466.80	466.80			1,875.60	1,875.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,720.00		-6,720.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	486.25	486.25			10,287.15	10,287.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,998.00	4,998.00			32,444.50	32,444.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,392.38	5,392.38			22,197.29	22,197.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	13,612.25	13,612.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	752.64	752.64			4,701.98	4,701.98		
1540	BONO DE DESPENSA	12,862.00	12,862.00			65,784.00	65,784.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,339.36	5,339.36			28,339.68	28,339.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,980.00	1,980.00			3,480.00	1,980.00	-1,500.00	-75.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,420.25	9,420.25			70,875.71	70,875.71		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,790.00	1,790.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	4,250.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	994.91	994.91			5,448.03	5,448.03		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,045.56	1,045.56			6,652.80	6,652.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	324.80	324.80			1,184.36	1,184.36		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	825.00	825.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	7,615.40	7,615.40		
2431	PRODUCTOS DE YESO	796.29	796.29			796.29	796.29		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	1,939.61	1,939.61			1,939.61	1,939.61		
2461	MATERIAL ELECTRICO	68.00	68.00			4,542.63	4,542.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	555.64	555.64			555.64	555.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	29.00	29.00			29.00	29.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0411	COORD. DEL MUSEO EL CENTENARIO								
2492	PINTURA	9,673.11	2,545.65	-7,127.46	-279.99	23,676.91	16,549.45	-7,127.46	-43.07
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	611.24	611.24			611.24	611.24		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	527.00	376.60	-150.40	-39.94	527.00	376.60	-150.40	-39.94
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	1,200.00	41.01	-1,158.99	****.**
2911	HERRAMIENTAS	1,800.96	1,800.96			1,800.96	1,800.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	604.36	604.36			604.36	604.36		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	13,717.00	7,591.60	-6,125.40	-80.69
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	937.28	937.28		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,160.00	1,160.00			3,364.00	3,364.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	4,454.40	4,454.40		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	7,806.80	7,806.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	19,981.00	16,806.17	-3,174.83	-18.89	43,297.00	40,122.17	-3,174.83	-7.91
3365	ROTULOS E IMPRESOS				100.00	2,262.00	2,262.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			154,744.00	154,744.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	20,880.00	20,880.00		
3471	FLETES Y MANIOBRAS	9,280.00	9,280.00			9,280.00	9,280.00		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	4,292.00	4,292.00			21,460.00	21,460.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	57,640.40	57,640.40			57,640.40	57,640.40		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	1,670.40		-1,670.40	100.00	3,340.80		-3,340.80	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,299.98	-696.62	-13.14
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	500.44		-500.44	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	9,696.02	5,662.42	-4,033.60	-71.23
3841	EVENTOS POR EXPOSICIONES	1,520.06	1,520.06			1,520.06	1,520.06		
	Subtotal	283,728.37	271,605.28	-12,123.09	-4.46	1,284,288.69	1,249,360.15	-34,928.54	-2.79
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,320.17	19,320.17			118,945.00	118,945.00		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	71,730.24	71,730.24			428,017.71	428,017.71		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,480.04	27,480.04			135,498.19	135,498.19		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,201.00	12,201.00		
1321	AGUINALDO				100.00	2,974.75	2,974.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,005.58	30,005.58		
1323	PRIMA DOMINICAL	846.40	846.40			2,714.80	2,714.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,825.75	7,825.75			38,418.76	38,418.76		
1404	APORTACIONES IMSS	5,962.44	5,962.44			28,263.53	28,263.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	14,074.42	14,074.42		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,579.26	1,579.26			8,975.40	8,975.40		
1540	BONO DE DESPENSA	12,022.00	12,022.00			69,929.00	69,929.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			30,495.96	30,495.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			8,900.00	8,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,990.00	3,990.00			3,990.00	3,990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,710.00	9,710.00			64,245.99	64,245.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,810.00	1,784.32	-5,025.68	-281.66
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			4,150.00	4,150.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,803.44	2,803.44		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,706.43	1,706.43			13,030.69	13,030.69		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	911.00	911.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	15,079.52		-15,079.52	100.00	40,589.61	15,699.44	-24,890.17	-158.54
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,647.00		-1,647.00	100.00
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,896.60		-1,896.60	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO	647.28	647.28			5,478.91	5,478.91		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	4,008.03	4,008.03		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,343.30	1,343.30		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	8,420.67	7,588.15	-832.52	-10.97
2492	PINTURA	5,757.00		-5,757.00	100.00	51,327.37	41,229.91	-10,097.46	-24.49
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	796.93	796.93			5,465.17	5,465.17		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,740.00		-1,740.00	100.00
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS	4,410.00	2,202.40	-2,207.60	-100.24	10,070.80	7,863.20	-2,207.60	-28.08
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	1,589.83		-1,589.83	100.00	1,589.83		-1,589.83	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	9,031.62	9,031.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	114.06		-114.06	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	5,934.93	4,938.38	-996.55	-20.18
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	23,390.04	7,324.07	-16,065.97	-219.36	58,903.37	42,837.40	-16,065.97	-37.50
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	4,228.02	4,228.02			10,454.05	10,454.05		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	14,389.80	14,389.80			26,065.20	26,065.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	13,509.35	13,303.25	-206.10	-1.55	41,766.95	41,560.85	-206.10	-0.50
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			154,744.00	154,744.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	9,164.00	9,164.00			9,164.00	9,164.00		
3461	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	40,948.00		-40,948.00	100.00	40,948.00		-40,948.00	100.00
3471	FLETES Y MANIOBRAS	159,964.00	159,964.00			238,264.00	238,264.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	2,006.80	2,006.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	600.00		-600.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	360.00		-360.00	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0412	CENTRO PLAZA FATIMA								
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,029.99	9,251.80	-1,778.19	-19.22
	Subtotal	498,124.50	416,270.48	-81,854.02	-19.66	1,784,480.09	1,669,816.35	-114,663.74	-6.86
0414	CASA CULTURA LA CIMA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	48,076.30	48,076.30			203,033.33	203,033.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,947.00		-10,947.00	100.00	40,959.00	21,590.69	-19,368.31	-89.71
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,286.00	19,286.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,417.01	17,417.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	741.60	741.60			3,145.80	3,145.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,486.00		-6,486.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	822.25		-822.25	100.00	3,388.75	2,053.65	-1,335.10	-65.01
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,426.00	6,426.00			27,310.50	27,310.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,116.64	1,116.64			4,736.54	4,736.54		
1540	BONO DE DESPENSA	9,012.00	9,012.00			36,048.00	36,048.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60	4,620.60			18,482.40	18,482.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,980.00	1,980.00			3,480.00	1,980.00	-1,500.00	-75.76
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,193.00	7,193.00			40,877.50	40,877.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			3,400.00	3,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	914.27	914.27		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	1,121.05	1,121.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	917.64	917.64		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	2,535.76	2,535.76		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	2,356.46	2,356.46			2,356.46	2,356.46		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,087.75	7,087.75			8,673.65	8,673.65		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	1,424.96		-1,424.96	100.00	1,424.96		-1,424.96	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,566.02	1,566.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	1,237.95	1,237.95			18,185.34	18,185.34		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	720.00		-720.00	100.00	720.00		-720.00	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,810.00	1,810.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.32	1,887.32			4,602.30	4,602.30		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,621.68	1,621.68			3,822.20	3,822.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,565.00	2,565.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	9,048.00	9,048.00			10,788.00	10,788.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	9,280.00	9,280.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	12,935.16	12,935.16			12,935.16	12,935.16		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	3,340.80	329.60	-3,011.20	-913.59	5,011.20	2,000.00	-3,011.20	-150.56

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		136,693.47	119,768.06	-16,925.41	-14.13	524,001.84	490,156.27	-33,845.57	-6.90
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	107,640.91	107,640.91			446,694.50	446,694.50		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,390.04	27,390.04			109,560.23	109,560.23		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,283.01	17,283.01			91,353.02	183,353.02	92,000.00	50.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	53,018.00	53,018.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,380.00	1,380.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,517.01	56,517.01		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,582.00	6,582.00			12,606.60	12,606.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	17,101.00		-17,101.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	91,382.25	91,382.25			229,617.25	229,617.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,200.00	4,200.00			17,850.00	17,850.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,588.48	4,588.48			16,285.65	16,285.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,783.70	8,783.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,285.68	2,285.68			9,626.96	9,626.96		
1540	BONO DE DESPENSA	26,027.00	26,027.00			104,108.00	104,108.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.44	13,656.44			54,625.76	54,625.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	800.00	281.01	-518.99	-184.69	800.00	281.01	-518.99	-184.69
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,980.00	4,980.00			4,980.00	4,980.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,524.75	30,524.75			127,439.75	127,439.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,960.00	2,960.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,950.00	5,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	95.00	95.00			95.00	95.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	675.17	675.17		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,194.80	1,102.00	-92.80	-8.42
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,193.74	3,193.74			16,996.34	16,996.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			830.00	830.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,371.04	2,371.04		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	42,023.09	42,023.09		
2461	MATERIAL ELECTRICO	25,025.38		-25,025.38	100.00	25,213.82		-25,213.82	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	4,135.81	1,053.62	-3,082.19	-292.53	5,709.87	2,627.68	-3,082.19	-117.30
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	417.90	417.90			1,560.43	1,560.43		
2492	PINTURA	1,071.02	1,071.02			16,921.58	16,921.58		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	374.93	344.32	-30.61	-8.89	2,699.13	2,668.52	-30.61	-1.15
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	1,601.43	186.01	-1,415.42	-760.94
2911	HERRAMIENTAS	39.00	39.00			2,596.83	2,596.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	218.00	1.01	-216.99	****.**	316.99	100.00	-216.99	-216.99
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,958.00	2,958.00			6,928.68	6,928.68		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	129.00	129.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	2,491.96	2,491.96		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	679.17		-679.17	100.00	679.17		-679.17	100.00

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0416	COORD GRAL DE TEATROS								
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,086.98	795.51	-291.47	-36.64
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,790.40		-9,790.40	100.00	24,264.59	12,756.81	-11,507.78	-90.21
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	875.50	875.50		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	36,888.00	36,888.00			50,888.01	50,888.01		
3575	INST REP MTTO DE MAQ Y O. EQ CONTRATO				100.00	59,490.55	59,490.52	-0.03	
	Subtotal	428,004.91	388,661.18	-39,343.73	-10.12	1,643,769.39	1,675,619.12	31,849.73	1.90
0420	DIR. DE VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,822.18	16,822.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	313,088.59	313,088.59		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	10,794.00	10,794.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	27,179.75	27,179.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,780.00		-15,780.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	3,732.18	3,732.18		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,819.83	6,819.83		
1540	BONO DE DESPESA				100.00	42,420.00	42,420.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,517.92	4,517.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	54,165.30	54,165.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	771.00	771.00		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	125.40	125.40		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	847.00	847.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	277.75	277.75		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	34.36	34.36		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	10,804.60	10,804.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	262.62	262.62		
2492	PINTURA				100.00	658.83	658.83		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	129.06	129.06		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,700.00	2,700.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	199.00	82.78	-116.22	-140.40
2911	HERRAMIENTAS				100.00	273.92	273.92		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,044.00	786.77	-257.23	-32.69
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	970.00	970.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	527.99	527.99		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,600.00	1,600.00		
3221	ARREND. DE EDIFICIOS CONTRATO				100.00	29,982.98	29,982.98		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0420	DIR. DE VINCULACION								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,895.64	4,895.64		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	1,508.00	1,508.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES				100.00	42,688.00	32,016.00	-10,672.00	-33.33
3711	PASAJES AEREOS				100.00	5,996.60	5,996.60		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,406.94		-1,406.94	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	11,341.99	10,586.50	-755.49	-7.14
	Subtotal				100.00	619,215.43	590,127.55	-29,087.88	-4.92
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	39,676.40	39,676.40			157,722.80	157,722.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	114,270.15	114,270.15			429,901.62	429,901.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	7,020.00		-7,020.00	100.00	63,396.01		-63,396.01	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	47,365.00	47,365.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	48,840.66	48,840.66		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	7,085.00		-7,085.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	310.50	310.50			3,538.75	3,538.75		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,570.00	6,570.00			26,280.00	26,280.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,446.02	3,446.02			13,112.77	13,112.77		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,830.89	10,830.89		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,991.68	3,991.68			15,501.50	15,501.50		
1540	BONO DE DESPENSA	24,614.00	24,614.00			95,789.00	95,789.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,955.44	5,955.44			22,692.28	22,692.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			3,990.00	2,490.00	-1,500.00	-60.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	26,001.00	26,001.00			124,851.50	124,851.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,070.00	7,791.49	-1,278.51	-16.41
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			5,100.00	5,100.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	89.51	89.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,041.61	2,041.61		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,285.13	1,285.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	260.33	260.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	957.50	957.50			957.50	957.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,004.35	1,004.35			1,085.85	1,085.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	14.00	14.00			14.00	14.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	113.17	113.17		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	527.54	527.54		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	244.90	244.90			299.28	299.28		
2611	LUBRICANTES	670.48	670.48			670.48	670.48		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0430	DIR. DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL								
2612	GASOLINA CONTRATO	3,600.00	3,600.00			13,502.28	13,502.28		
2911	HERRAMIENTAS	100.91	100.91			100.91	100.91		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	450.04	450.04			754.04	754.04		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	796.92	796.92			796.92	796.92		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,479.00	1,479.00		
2964	LLANTAS	5,488.31	5,488.31			5,488.31	5,488.31		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	195.00	195.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,880.89	2,880.89			6,149.23	6,149.23		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	40,170.80	40,170.80			100,022.16	100,022.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE	5,316.00	5,316.00			9,724.00	9,724.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	348.00	348.00			348.00	348.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	1,728.40	1,728.40			1,728.40	1,728.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	70.00	70.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,880.00	7,880.00			27,293.07	27,293.07		
4423	BECAS INTEGRALES	56,118.62	56,118.62			431,880.66	431,880.66		
4424	BECAS	29,668.75	29,668.75			272,099.09	272,099.09		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA	3,480.00	3,480.00			23,302.08	23,302.08		
4434	AYUDAS A INSTIT DE ENSEÑANZA PP				100.00	45,998.64	45,998.64		
	Subtotal	401,412.06	394,392.06	-7,020.00	-1.78	2,039,415.97	1,966,156.45	-73,259.52	-3.72
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	148,408.14	148,408.14			635,005.51	735,005.51	100,000.00	13.61
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	67,050.18	67,050.18			266,000.85	726,000.85	460,000.00	63.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	12,270.04		-12,270.04	100.00	85,890.08		-85,890.08	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	90,560.00	90,560.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	99,674.74	99,674.74		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	26,875.00		-26,875.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,576.50	3,318.00	-9,258.50	-279.04
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,960.00	8,960.00			38,080.00	38,080.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,294.09	3,294.09			11,947.03	11,947.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	7,675.70	7,675.70		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,840.14	4,840.14			20,149.47	20,149.47		
1540	BONO DE DESPENSA	42,462.00	42,462.00			168,846.00	168,846.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	22,589.60	22,589.60			93,130.76	93,130.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	4,400.00			4,400.00	4,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,980.00	10,980.00			30,480.00	10,980.00	-19,500.00	-177.60
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,786.25	25,786.25			159,399.75	159,399.75		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0431	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,210.00	17,210.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,350.00	3,350.00			13,550.00	13,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,691.07	7,691.07			8,791.45	8,791.45		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,841.69	4,841.69		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	8,077.16	8,077.16			8,077.16	8,077.16		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	904.80	904.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	540.67	540.67		
2492	PINTURA				100.00	23,780.00	23,780.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	643.68	643.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,458.14	3,458.14			20,858.43	20,858.43		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,048.46	2,048.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,302.18	6,302.18			15,639.45	15,639.45		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,177.68		-10,177.68	100.00	25,444.13		-25,444.13	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	13,572.00		-13,572.00	100.00	13,572.00		-13,572.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	118,784.00	14,858.80	-103,925.20	-699.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,100.99	4,100.99		
	Subtotal	436,612.67	370,896.95	-65,715.72	-17.71	2,034,350.30	2,309,885.39	275,535.09	11.92
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,552.04	20,552.04			51,270.23	51,270.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	80,610.28	160,610.28	80,000.00	49.81	351,633.21	581,633.21	230,000.00	39.54
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,580.03	11,580.03			46,320.18	46,320.18		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	30,919.00	30,919.00		
1321	AGUINALDO	5,563.42	5,563.42			14,891.84	14,891.84		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,566.00	39,566.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,623.05	3,623.05			13,264.82	13,264.82		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	6,682.93	6,682.93		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,074.84	2,074.84			7,680.60	7,680.60		
1540	BONO DE DESPENSA	17,684.00	17,684.00			66,674.00	66,674.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,111.72	8,111.72			31,522.76	31,522.76		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,802.25	10,802.25			57,784.44	57,784.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,440.00	4,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,730.20	7,730.20			10,124.17	10,124.17		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	1,624.00	1,624.00			6,478.60	6,478.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	14,894.40	14,894.40			14,894.40	14,894.40		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0432	COORD. DE CIBERPARQUES								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,648.60	3,648.60		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	190.00	190.00		
2492	PINTURA	9,512.00	9,512.00			9,512.00	9,512.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	8,219.57	8,219.57		
2611	LUBRICANTES				100.00	330.24	330.24		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,800.00	1,800.00			7,770.12	7,770.12		
2911	HERRAMIENTAS	618.25	618.25			618.25	618.25		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,581.46	2,581.46		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,169.81	6,169.81			16,334.84	16,334.84		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	10,419.12	10,419.12			26,047.80	26,047.80		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	220.16	73.53	-146.63	-199.42
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,593.60	4,593.60		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	671.00	373.20	-297.80	-79.80
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	876.18	876.18		
	Subtotal	215,209.41	295,209.41	80,000.00	27.09	839,301.00	1,068,856.57	229,555.57	21.47
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,820.19	29,820.19			125,838.79	125,838.79		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	50,625.29	50,625.29			165,466.04	165,466.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	15,297.01		-15,297.01	100.00	98,961.02		-98,961.02	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	40,645.00	40,645.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,752.83	30,752.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,727.00		-4,727.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,099.50	2,099.50			4,989.25	4,989.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,700.00	8,700.00			34,800.00	34,800.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,151.63		-2,151.63	100.00	5,728.57	359.42	-5,369.15	**** **
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,194.02		-2,194.02	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,529.44	1,529.44			6,284.80	6,284.80		
1540	BONO DE DESPENSA	13,149.00	13,149.00			52,596.00	52,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,879.56	6,879.56			27,518.24	27,518.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			2,490.00	990.00	-1,500.00	-151.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	9,993.75	9,993.75			56,448.75	56,448.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,850.00	1,593.35	-256.65	-16.11
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	300.00	279.00	-21.00	-7.53
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,204.39	1,204.39			4,103.57	4,103.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,237.27	4,237.27		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0433	CASA CULT SAN PEDRO								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	904.08	904.08			2,206.58	2,206.58		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,306.80	7,306.80			17,749.09	17,749.09		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	2,551.81	2,551.81		
2461	MATERIAL ELECTRICICO				100.00	2,152.73	2,152.73		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	909.00	909.00		
2492	PINTURA				100.00	3,335.37	3,335.37		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	363.61	363.61		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	5,060.01	5,060.01			11,211.01	11,211.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,335.68	1,335.68			3,223.20	3,223.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,894.20	2,894.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	4,060.00		-4,060.00	100.00
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	11,368.00		-11,368.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,450.00		-1,450.00	100.00	2,757.51	600.00	-2,157.51	-359.59
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	10,342.65	10,342.65			10,342.65	10,342.65		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	5,220.00	5,220.00			14,500.00	14,500.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	348.00	348.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	835.20		-835.20	100.00	1,670.40		-1,670.40	100.00
	Subtotal	180,499.86	160,766.02	-19,733.84	-12.27	770,196.31	637,911.56	-132,284.75	-20.73
0441	CASA CULT. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	36,440.14	36,440.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	4,714.05		-4,714.05	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,350.00	46,350.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	693.88	693.88		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	7,596.00	7,596.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	4,107.20	4,107.20		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	7,358.79	7,358.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00				100.00
2461	MATERIAL ELECTRICICO				100.00				100.00
2492	PINTURA				100.00				100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal				100.00	119,884.06	114,970.01	-4,914.05	-4.27

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION						
0442	CASA CULT. LA CIMA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			96,983.87	96,983.87		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			122.85		-122.85	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			19,569.00	19,569.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			6,530.00	6,530.00		
1322	PRIMA VACACIONAL			4,307.46	4,307.46		
1323	PRIMA DOMINICAL			1,447.20	1,447.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA			1,662.00	1,662.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			14,403.50	14,403.50		
1531	FONDO DE PENSIONES			2,226.10	2,226.10		
1540	BONO DE DESPENSA			17,556.00	17,556.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			9,241.20	9,241.20		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			21,758.44	21,758.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			700.00	700.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			1,107.68	1,107.68		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			4,990.32		-4,990.32	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			5,774.17	102.00	-5,672.17	****.**
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal			225,848.79	213,218.45	-12,630.34	-5.92
0443	CASA CULT. SAN PEDRO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			58,222.56	58,222.56		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			76,071.41	76,071.41		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			53,871.03	28,011.00	-25,860.03	-92.32
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			109,000.00	96,400.00	-12,600.00	-13.07
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			17,400.00	17,400.00		
1404	APORTACIONES IMSS			-359.42		359.42	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES			2,972.72	2,972.72		
1540	BONO DE DESPENSA			26,298.00	26,298.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			13,759.12	13,759.12		
1542	BONO COMPENSATORIO			27,800.00	27,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			61,836.65	61,836.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			700.00	700.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			1,088.34	1,088.34		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			1,685.12	1,685.12		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			5,302.32	7,313.05	2,010.73	27.50

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0443	CASA CULT. SAN PEDRO								
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00				951.82	951.82	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			891.23	891.23		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO		100.00						100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			4,807.16	223.75	-4,583.41	****.**
2492	PINTURA		100.00			4,544.76	4,544.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.00			23,156.95	23,156.95		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES		100.00			4,060.00	4,060.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			8,259.20	8,259.20		
	Subtotal		100.00			502,991.15	463,269.68	-39,721.47	-8.57
0450	COORD. GRAL. DE TEATROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			219,292.83	219,292.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			54,152.12	54,152.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			35,922.00	35,922.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.		100.00			1,845.00	1,845.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			47,500.00	43,100.00	-4,400.00	-10.21
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD		100.00			36,561.12	36,561.12		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00			1,043.51	1,043.51		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			5,523.60	5,523.60		
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			46,392.00	46,392.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			9,415.00	9,415.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			2,210.35	2,210.35		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			4,741.64	4,741.64		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			53,848.00	53,848.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			28,339.68	28,339.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			59,300.00	59,300.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			73,389.57	73,389.57		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			939.80	939.80		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			11,263.60	2,784.00	-8,479.60	-304.58
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			11,188.84	11,188.84		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			2,934.27	2,934.27		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		100.00			32,480.00		-32,480.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			10,544.33	3,248.00	-7,296.33	-224.64
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS		100.00			16,240.00	16,240.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	769,791.26	717,135.33	-52,655.93	-7.34
0470	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	59,457.55	99,457.55	40,000.00	40.22	236,106.80	319,208.82	83,102.02	26.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	287,220.67	287,220.67			1,069,717.63	1,179,188.02	109,470.39	9.28
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	293,703.13	178,612.52	-115,090.61	-64.44	1,127,498.80	1,012,408.19	-115,090.61	-11.37
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	84,968.00	84,968.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	119,877.88	119,877.88		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	1,097.20	1,097.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,297.00		-9,297.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	890.00	890.00			11,942.25	11,942.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,389.00	14,389.00			58,802.00	58,802.00		
1404	APORTACIONES IMSS	8,903.39	8,903.39			37,344.73	37,344.73		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,252.19	23,252.19		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,835.28	6,835.28			27,102.88	27,102.88		
1540	BONO DE DESPENSA	53,867.00	53,867.00			206,236.00	206,236.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	20,227.96	20,227.96			75,161.76	75,161.76		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,488.25	344,488.25	300,000.00	87.09	216,237.75	516,237.75	300,000.00	58.11
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,590.00	7,382.67	-207.33	-2.81
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			5,050.00	5,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	141.16	141.16			141.16	141.16		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,004.32	1,004.32			3,655.35	3,655.35		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	11,275.20	942.40	-10,332.80	****.**	11,692.80	1,360.00	-10,332.80	-759.76
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,885.71	1,885.71			6,757.71	6,757.71		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	-137.54	340.42	477.96	140.40	25.90	503.86	477.96	94.86
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	737.68	737.68			3,213.62	3,213.62		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	118.00	118.00			588.94	588.94		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,895.54	1,895.54			4,795.04	4,795.04		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	32,578.30	32,578.30			91,877.58	91,877.58		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	32.70		-32.70	100.00	4,428.70	2,004.67	-2,424.03	-120.92
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	991.80	991.80		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	3,864.37	3,864.37		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	-119.80	1,202.20	1,322.00	109.97		1,322.00	1,322.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	-249.00		249.00	100.00	1,121.07	816.84	-304.23	-37.24
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	38.47	38.47			1,673.63	1,673.63		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	414.83	414.83			1,065.64	1,065.64		
2492	PINTURA				100.00	114,612.63	114,612.63		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,749.65	1,749.65			4,199.83	4,199.83		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	214.00	214.00		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN				100.00	770.36	770.36		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0470	DIR. DE DEPORTES								
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	713.34	713.34		
2611	LUBRICANTES	348.65	348.65			348.65	348.65		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,099.31	12,099.31			52,366.83	52,366.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	72,587.00	72,587.00			637,217.00	637,217.00		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	3,811.11	471.24	-3,339.87	-708.74	5,321.25	1,981.38	-3,339.87	-168.56
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	70,017.60	70,017.60			202,504.68	202,504.68		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	450.05	450.05		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	4,289.10	437.64	-3,851.46	-880.05
2911	HERRAMIENTAS	5,350.61	5,350.61			16,661.72	16,661.72		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	2,732.73	2,732.73		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,308.60	7,308.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,599.00	455.13	-1,143.87	-251.33	2,766.99	1,623.12	-1,143.87	-70.47
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	699.80	699.80			16,078.02	16,078.02		
2964	LLANTAS				100.00	12,393.44	12,393.44		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	3,465.19	1,570.22	-1,894.97	-120.68	3,466.35	1,571.38	-1,894.97	-120.59
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,993.80	1,993.80			5,263.60	5,263.60		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	18,096.00		-18,096.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	4,060.00	4,060.00			4,060.00	4,060.00		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	700.00	700.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	555.40	555.40			10,228.53	10,228.53		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	118,784.00		-118,784.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,960.00	6,960.00		
3511	MTTO. CAMPOS DEPORTIVOS				100.00	50,283.54	50,283.54		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	242,448.96	242,448.96			491,458.49	491,458.49		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,010.00	7,010.00			7,090.00	7,090.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	2,128.80	1,372.00	-756.80	-55.16
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	1,929.00		-1,929.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,668.00	2,668.00			52,463.00	52,463.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	2,300.00	2,300.00			2,300.00	2,300.00		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS	3,265.00	3,265.00			55,452.20	55,452.20		
	Subtotal	1,320,720.88	1,501,239.02	180,518.14	12.02	5,380,160.91	5,587,081.31	206,920.40	3.70
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	27,748.21	27,748.21			117,514.87	126,640.87	9,126.00	7.21
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.08	23,100.08			92,400.14	96,575.43	4,175.29	4.32
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,192.00	41,192.00			206,720.00	206,720.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,163.00	8,163.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0471	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1321	AGUINALDO	1,113.80	1,113.80			1,113.80	1,113.80		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,514.30	19,514.30		
1323	PRIMA DOMINICAL	110.80	110.80			511.80	511.80		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,379.00		-4,379.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,556.50	1,556.50			3,733.00	3,733.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,733.34		-3,733.34	100.00	11,733.34	4,000.00	-7,733.34	-193.33
1531	FONDO DE PENSIONES	1,958.90	1,958.90			8,065.45	8,065.45		
1540	BONO DE DESPENSA	7,874.00	7,874.00			31,219.00	31,219.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,312.56	4,312.56			17,250.24	17,250.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			2,490.00	990.00	-1,500.00	-151.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,989.00	5,989.00			29,807.25	29,807.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,850.00	375.25	-6,474.75	****.**
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	843.44	843.44			1,579.46	1,579.46		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,569.47	1,569.47			6,315.25	6,315.25		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,693.28		-5,693.28	100.00	5,693.28		-5,693.28	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,439.34	2,439.34			5,982.35	5,982.35		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			3,043.40	3,043.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	42,804.00	122,804.00	80,000.00	65.14	42,804.00	122,804.00	80,000.00	65.14
	Subtotal	176,646.08	247,219.46	70,573.38	28.54	630,132.93	697,653.85	67,520.92	9.67
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	20,033.13	20,033.13			73,853.49	79,349.45	5,495.96	6.93
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,100.10	23,100.10			92,400.39	96,623.33	4,222.94	4.37
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	36,241.02	36,241.02			162,523.09	162,523.09		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	21,095.00	21,095.00		
1321	AGUINALDO				100.00	1,089.33	1,089.33		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	912.00	912.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	14,000.00	4,000.00	-10,000.00	-250.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,066.88	1,066.88			3,924.22	3,924.22		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,995.07	1,995.07		
1531	FONDO DE PENSIONES	796.88	796.88			3,259.28	3,259.28		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			32,832.00	32,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			17,044.88	17,044.88		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0472	GIM. SAN PEDRO 400								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,039.00	6,039.00			32,597.00	32,597.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,220.00	2,220.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,411.62	1,411.62		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,620.52	1,620.52			6,829.37	6,829.37		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,661.98		-1,661.98	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	690.09		-690.09	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,364.16		-1,364.16	100.00	5,427.72		-5,427.72	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	724.40		-724.40	100.00	4,287.99		-4,287.99	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,485.33		-1,485.33	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.50	1,887.50			4,602.75	4,602.75		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,894.20	2,894.20		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	137,448.70	137,448.70			170,787.10	170,787.10		
	Subtotal	250,901.25	244,812.69	-6,088.56	-2.48	684,373.82	667,549.61	-16,824.21	-2.52
0473	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,772.16	16,772.16			69,783.46	74,889.59	5,106.13	6.82
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	30,510.10	30,510.10			107,766.36	107,766.36		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	11,552.00	91,552.00	80,000.00	87.38	63,182.04	158,881.97	95,699.93	60.23
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,494.00	17,494.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	20,554.70	20,554.70		
1323	PRIMA DOMINICAL	232.80	232.80			582.00	582.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,995.00		-2,995.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	1,746.00	1,746.00			6,183.75	6,183.75		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,375.29	2,375.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,354.91	6,599.52	5,244.61	79.47
1531	FONDO DE PENSIONES	1,281.64	1,281.64			4,570.54	4,570.54		
1540	BONO DE DESPENSA	8,509.00	8,509.00			32,244.00	32,244.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			18,071.68	18,071.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,632.50	5,632.50			27,604.50	27,604.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,850.00	1,850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,591.95	1,591.95			2,518.36	2,518.36		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	648.21		-648.21	100.00	648.21		-648.21	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,027.60		-3,027.60	100.00	3,027.60		-3,027.60	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,335.68	1,335.68			3,223.20	3,223.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,217.36	1,217.36			3,043.40	3,043.40		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		92,470.28	167,594.47	75,124.19	44.82	392,763.00	490,942.86	98,179.86	19.99
0474	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,744.29	16,744.29			71,163.03	89,648.57	18,485.54	20.62
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	38,610.17	38,610.17			152,912.53	160,980.56	8,068.03	5.01
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,700.00	5,700.00			5,700.00	7,833.54	2,133.54	27.24
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,800.00	12,800.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,298.90	22,298.90		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,691.00		-2,691.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,602.90	1,602.90			6,486.94	6,486.94		
1540	BONO DE DESPENSA	9,118.00	9,118.00			36,472.00	36,472.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,415.24	4,415.24			17,660.96	17,660.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,382.75	6,382.75			31,859.25	31,859.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00	1,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,602.89	1,602.89			4,948.52	4,948.52		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,735.12		-4,735.12	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			870.00	870.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	11,394.68	11,394.68			11,394.68	11,394.68		
Subtotal		99,818.92	99,818.92			388,222.93	409,483.92	21,260.99	5.19
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.12	8,372.12			35,581.15	49,324.93	13,743.78	27.86
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	23,645.08	23,645.08			74,020.11	86,220.12	12,200.01	14.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,645.04		-17,645.04	100.00	106,407.15	87,551.73	-18,855.42	-21.54
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,041.00	3,041.00		
1321	AGUINALDO	10,996.93	10,996.93			10,996.93	10,996.93		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,401.06	8,401.06		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	12,000.00	4,000.00	-8,000.00	-200.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,438.04	2,438.04			6,548.03	6,548.03		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,616.02	3,616.02		
1531	FONDO DE PENSIONES	291.94	291.94			3,103.02	3,103.02		
1540	BONO DE DESPENSA	2,350.00	2,350.00			14,504.00	14,504.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,285.76	3,285.76			9,651.92	9,651.92		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	3,369.22	3,369.22			13,765.22	13,765.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	468.53	-271.47	-57.94

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0475	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	280.00	-570.00	-203.57
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,010.57	1,010.57		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	856.60	856.60			2,948.92	2,948.92		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	9,901.76		-9,901.76	100.00	9,901.76		-9,901.76	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,335.78	1,335.78			3,223.45	3,223.45		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,157.68	1,157.68			2,894.20	2,894.20		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,276.00		-1,276.00	100.00	1,276.00		-1,276.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	6,185.12	6,185.12		
	Subtotal	91,911.95	59,089.15	-32,822.80	-55.54	333,150.63	318,724.77	-14,425.86	-4.52
0476	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	25,760.08	25,760.08			107,655.50	115,208.60	7,553.10	6.56
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	13,440.00	13,440.00			53,760.03	56,551.64	2,791.61	4.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	16,144.00	16,144.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,069.92	19,069.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,600.00		-4,600.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	784.00	784.00			3,228.30	3,228.30		
1540	BONO DE DESPENSA	8,208.00	8,208.00			32,832.00	32,832.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,107.20	4,107.20			16,428.80	16,428.80		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			2,490.00	990.00	-1,500.00	-151.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	4,683.00	4,683.00			27,697.00	27,697.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	901.76	901.76			3,652.60	3,652.60		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	13,224.00		-13,224.00	100.00	18,183.00		-18,183.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,988.00	4,988.00		
	Subtotal	72,948.04	59,724.04	-13,224.00	-22.14	311,579.15	297,640.86	-13,938.29	-4.68
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	26,404.35	26,404.35			110,723.05	119,718.92	8,995.87	7.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,440.10	31,440.10			123,690.42	131,242.17	7,551.75	5.75
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	9,120.00		-9,120.00	100.00	37,848.00		-37,848.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,347.00	19,347.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,232.54	23,232.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,715.00		-4,715.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00		-4,000.00	100.00	15,000.00	5,000.00	-10,000.00	-200.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,131.72	1,131.72			4,153.28	4,153.28		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,205.07	2,205.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0477	GIM. LAS LOMAS DE TAMPIQUITO								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,299.68	1,299.68			5,319.20	5,319.20		
1540	BONO DE DESPENSA	9,762.00	9,762.00			39,048.00	39,048.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,544.72	5,544.72			22,178.88	22,178.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			990.00	990.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,448.25	6,448.25			34,204.75	34,204.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,837.01	3,837.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	551.60	551.60			1,379.00	1,379.00		
	Subtotal	97,892.42	84,772.42	-13,120.00	-15.47	450,291.20	414,275.82	-36,015.38	-8.69
0478	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	28,560.12	28,560.12			121,380.60	129,834.20	8,453.60	6.51
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	31,800.09	31,800.09			127,200.39	133,266.30	6,065.91	4.55
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	28,348.00		-28,348.00	100.00	69,008.00	24,617.64	-44,390.36	-180.32
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,946.00	25,946.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,754.94	26,754.94		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	4,778.00		-4,778.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	5,796.00		-5,796.00	100.00	17,146.50	9,167.68	-7,978.82	-87.03
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	5,586.00	5,586.00			23,740.50	23,740.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,595.28	1,595.28			6,569.00	6,569.00		
1540	BONO DE DESPENSA	11,282.00	11,282.00			45,128.00	45,128.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,723.28	4,723.28			18,893.12	18,893.12		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,480.00	3,480.00			4,980.00	3,480.00	-1,500.00	-43.10
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,873.50	70,873.50	60,000.00	84.66	55,795.00	115,795.00	60,000.00	51.82
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,220.00	2,220.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,194.99	1,194.99			2,088.60	2,088.60		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	13,757.24	13,757.24		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	8,242.22	7,000.00	-1,242.22	-17.75	8,242.22	7,000.00	-1,242.22	-17.75
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,005.16	1,005.16			1,005.16	1,005.16		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	3,590.20	3,590.20			3,590.20	3,590.20		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	278.40		-278.40	100.00	696.00		-696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	34,417.20	34,417.20			60,992.80	60,992.80		
	Subtotal	181,972.44	206,307.82	24,335.38	11.79	641,112.27	655,046.38	13,934.11	2.12

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0479	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	55,048.27	55,048.27			232,630.06	237,067.59	4,437.53	1.87
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	115,545.37	115,545.37			444,694.23	473,640.80	28,946.57	6.11
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	189,209.03		-189,209.03	100.00	831,415.03	571,817.07	-259,597.96	-45.40
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	50,133.00	50,133.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,134.34	56,134.34		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	9,196.00		-9,196.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	614.03		-614.03	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,720.00	1,275.21	-13,444.79	****.**	56,746.67	43,301.88	-13,444.79	-31.05
1404	APORTACIONES IMSS	5,894.92	5,894.92			21,606.50	21,606.50		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	11,811.83	11,811.83		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,878.24	2,878.24			11,806.74	11,806.74		
1540	BONO DE DESPENSA	25,548.00	25,548.00			101,548.00	101,548.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,781.40	10,781.40			41,072.00	41,072.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,833.50	20,833.50			114,055.50	114,055.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00		-1,700.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,612.49	1,612.49			1,942.20	1,942.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,634.19	3,634.19			12,718.18	12,718.18		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	14,071.96	889.14	-13,182.82	****.**	14,071.96	889.14	-13,182.82	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00		-348.00	100.00	870.00		-870.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	118,784.00		-118,784.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	90,911.52	90,911.52			90,911.52	90,911.52		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	118,668.00	118,668.00		
	Subtotal	580,732.89	334,852.25	-245,880.64	-73.42	2,344,609.79	1,959,124.29	-385,485.50	-19.67
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	17,724.08	17,724.08			74,395.37	79,930.54	5,535.17	6.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	21,648.00	21,648.00			97,539.00	98,468.89	929.89	0.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	11,022.00	11,022.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	8,824.02	8,824.02		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,165.00		-3,165.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	483.50	483.50			911.00	911.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	354.48	354.48			1,494.58	1,494.58		
1540	BONO DE DESPENSA	3,798.00	3,798.00			15,192.00	15,192.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			8,214.40	8,214.40		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			2,490.00	990.00	-1,500.00	-151.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	2,362.00	122,362.00	120,000.00	98.07	14,810.00	134,810.00	120,000.00	89.01
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5304	SEC. DE CULTURA Y EDUCACION								
0480	CASA CULT VISTA MONTAÑA								
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,719.28	2,719.28			4,801.96	4,801.96		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,589.50	725.00	-864.50	-119.24	1,589.50	725.00	-864.50	-119.24
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,438.33	5,438.33		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,330.40	4,330.40			9,402.15	9,402.15		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	695.20	695.20		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,783.53	2,783.53			6,366.38	6,366.38		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,397.60	340.73	-2,056.87	-603.67	3,885.80	1,828.93	-2,056.87	-112.46
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,039.49	1,039.49		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,878.02	1,878.02			1,878.02	1,878.02		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	615.80	615.80			659.40	659.40		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	85.47	85.47		
2492	PINTURA				100.00	1,534.89	1,534.89		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	205.09	205.09		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	7,690.80	7,690.80			7,690.80	7,690.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,699.15	579.72	-1,119.43	-193.10	1,699.15	579.72	-1,119.43	-193.10
2911	HERRAMIENTAS	698.39	698.39			698.39	698.39		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,015.84	1,015.84			2,423.60	2,423.60		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,100.00	3,100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	3,480.00		-3,480.00	100.00	3,480.00		-3,480.00	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	5,800.00	5,800.00			9,280.00	9,280.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES	4,988.00	4,988.00			21,088.00	21,088.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,800.00	5,800.00		
3612	DIFUSION POR OTROS MEDIOS	2,227.20	2,227.20			3,619.20	3,619.20		
	Subtotal	97,425.17	209,904.37	112,479.20	53.58	342,680.19	456,959.45	114,279.26	25.00
0481	ACTIVACION DE ESPACIOS PUBLICOS								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	119.94		-119.94	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,669.70		-2,669.70	100.00	2,669.70		-2,669.70	100.00
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00	4,466.00		-4,466.00	100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,067.20		-1,067.20	100.00	1,067.20		-1,067.20	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	23,128.95		-23,128.95	100.00	23,128.95		-23,128.95	100.00
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	58,580.00		-58,580.00	100.00	58,580.00		-58,580.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,774.80		-1,774.80	100.00	1,774.80		-1,774.80	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	223.00		-223.00	100.00
	Subtotal	87,220.65		-87,220.65	100.00	92,029.59		-92,029.59	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Total		6,772,927.92	6,824,280.36	51,352.44	0.75	31,607,099.65	31,741,858.81	134,759.16	0.42
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	92,792.70	92,792.70			581,186.95	581,186.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,950.24	145,950.24			975,454.61	975,454.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	62,010.11	62,010.11			554,185.54	939,185.54	385,000.00	40.99
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	80,065.00	80,065.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1321	AGUINALDO				100.00	5,925.50	5,925.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	115,988.62	115,988.62		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	16,570.00		-16,570.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,980.00	5,980.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,002.50		-12,002.50	100.00	66,314.39	12,113.50	-54,200.89	-447.44
1404	APORTACIONES IMSS	3,930.53	3,930.53			32,162.69	32,162.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	18,222.33	18,222.33		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,352.44	4,352.44			28,109.92	28,109.92		
1540	BONO DE DESPENSA	41,304.00	41,304.00			265,576.00	265,576.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	10,268.00	10,268.00			66,331.28	66,331.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	49,500.00	48,400.00	-1,100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	990.00	990.00			2,490.00	990.00	-1,500.00	-151.52
1544	ABSORCION DE ISR SYS	49,531.50	49,531.50			411,540.17	411,540.17		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	26,930.00	26,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	3,350.00	3,350.00			18,500.00	18,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,397.64	1,397.64		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,435.57	1,435.57			2,153.35	2,153.35		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	324.80	324.80		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	254.80	254.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,778.16	1,778.16			4,802.89	4,802.89		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,658.99	1,658.99			8,922.50	8,922.50		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	885.70	885.70			15,038.35	15,038.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	-227.91		227.91	100.00	16,240.00	16,467.91	227.91	1.38
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	317.55	317.55			1,533.95	1,533.95		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	167.49	167.49		
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	127.99	127.99		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	477.00	477.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	217.26	217.26		
2522	ABONOS PLANTAS SEMILLAS Y OTROS				100.00	79.00		-79.00	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	95.99	95.99		
2612	GASOLINA CONTRATO	17,270.18	17,270.18			86,394.24	86,394.24		
2614	DIESEL CONTRATO	6,714.38	6,714.38			20,192.45	20,192.45		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	660.04	660.04		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0500	OF. DEL SRIO. DE D.S.								
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	414.66	414.66		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	5,050.99	5,050.99		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,935.68	4,935.68		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	3,944.00	1,839.05	-2,104.95	-114.46
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	244.00	244.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00	812.00			2,494.00	2,494.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	2,273.60	2,059.88	-213.72	-10.38
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	27,731.17	1,101.00	-26,630.17	****.**
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	23.70	23.70		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	348.00	348.00		
3382	VIGILANCIA				100.00	696.00		-696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	9,306.68	9,306.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	17,460.04	17,460.04		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	870.00	870.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	4,959.00	4,959.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	700.00	700.00		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	720.20	720.20		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	307.00	307.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,714.60	1,714.60		
	Subtotal	460,374.64	448,600.05	-11,774.59	-2.62	3,629,802.06	3,905,235.24	275,433.18	7.05
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	38,860.15	38,860.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	61,831.18	61,831.18		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	70,575.09	70,575.09		
1321	AGUINALDO				100.00	1,126.19	1,126.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	469.37	469.37		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	5,263.25	5,263.25		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,712.21	1,712.21		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	7,732.40	7,732.40		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,997.28	1,997.28		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,249.00	20,249.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	6,160.80	6,160.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	20,350.72	20,350.72		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,018.40	2,018.40		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0501	COORD. DE SALUD PUBLICA								
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	5,154.49	3,107.41	-2,047.08	-65.88
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	8,290.31	8,290.31		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,121.72	1,121.72		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
	Subtotal				100.00	270,136.56	267,789.48	-2,347.08	-0.87
0502	COORD. DE EDUCACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	58,039.61	58,039.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	135,611.15	135,611.15		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	84,135.02	80,280.00	-3,855.02	-4.80
1321	AGUINALDO				100.00	12,025.36	12,025.36		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	2,991.67	2,991.67		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,561.63	1,561.63		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	13,140.00	13,140.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	4,272.26	4,272.26		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	98,982.00	98,982.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	5,471.58	5,471.58		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	30,686.00	30,686.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,500.65	35,500.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,100.00	2,100.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,887.55	1,887.55		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,972.00	1,972.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	4,988.00	4,988.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,374.42	1,374.42		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	85.50	85.50		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	49.08	49.08		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	41.91	41.91		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	265.00	265.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	3,840.40	3,840.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	2,958.00	2,958.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	100.00	100.00		
4423	BECAS INTEGRALES				100.00	88,849.24	88,849.24		
4424	BECAS				100.00	161,050.54	161,050.54		
4433	APOYOS ESPECIE INST.ENSEÑANZA				100.00	81,686.18	81,686.18		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	867,040.67	863,185.65	-3,855.02	-0.44
0503	COORD. DE BIBLIOTECAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	322,965.69	322,965.69		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	-2,000.00		2,000.00	100.00	122,017.76	130,017.76	8,000.00	6.15
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		10,000.00	10,000.00	100.00	47,716.03	10,000.00	-37,716.03	-377.16
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	1,910.00	1,910.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	178,000.00	159,000.00	-19,000.00	-11.95
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	57,765.60	57,765.60		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,088.88	1,088.88		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	13,472.00	13,472.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	20,084.50	20,084.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,808.29	2,808.29		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	10,142.16	10,142.16		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	88,372.00	88,372.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	49,081.04	49,081.04		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	102,600.00	102,600.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	144,064.94	144,064.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,050.00	8,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	7,450.00	7,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	14,412.02	14,412.02		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	9,235.18	9,235.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,885.00	1,885.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,994.98	11,994.98		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	3,228.61	3,228.61		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	884.62	884.62		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	5,144.42	5,144.42		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	6,819.09	6,819.09		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	551.23	551.23		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3381	VIGILANCIA CONTRATO				100.00	3,445.20	3,445.20		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
Subtotal		-2,000.00	10,000.00	12,000.00	120.00	1,266,509.24	1,217,793.21	-48,716.03	-4.00
0510	DIR. DE DEPORTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	132,851.83	132,851.83		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	524,636.04	524,636.04		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	284,335.36	284,335.36		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	59,000.00	52,300.00	-6,700.00	-12.81
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	63,705.36	63,705.36		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
1321	AGUINALDO			100.00		28,607.77	28,607.77		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		7,917.30	7,917.30		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		2,531.75	1,746.50	-785.25	-44.96
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		37,272.00	37,272.00		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		10,106.39	10,106.39		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		164,818.80	164,818.80		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		13,682.40	13,682.40		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		106,070.00	106,070.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		38,402.32	38,402.32		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		64,100.00	64,100.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		124,547.26	124,547.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		2,450.00	2,450.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		140.60	140.60		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		2,917.72	2,917.72		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		719.20	719.20		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		1,659.44	1,659.44		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		92.05	92.05		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		1,383.73	1,383.73		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		2,637.10	2,637.10		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		801.56	801.56		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION			100.00		3,792.83	3,792.83		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		309.99	309.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		30,102.42	30,102.42		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		32,658.41	29,901.11	-2,757.30	-9.22
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		268.57	268.57		
2492	PINTURA			100.00		104,492.80	104,492.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		2,987.02	2,987.02		
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		1,410.63	1,410.63		
2611	LUBRICANTES			100.00		150.00	150.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		13,002.33	13,002.33		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		2,494.00	2,494.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS			100.00		228,467.80	228,467.80		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES			100.00		525.36	413.00	-112.36	-27.21
2911	HERRAMIENTAS			100.00		8,796.59	8,796.59		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00		389.52	389.52		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		1,045.16	1,045.16		
2963	ACUMULADORES			100.00		1,504.42	1,504.42		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		323.70	323.70		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0510	DIR. DE DEPORTES								
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,477.60	4,477.60		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	212,402.35	212,402.35		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	10,368.00	10,368.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	6,124.80	6,124.80		
4410	APOYOS A EQ. Y ASUNTOS DEPORTIVOS				100.00	30,040.00	30,040.00		
	Subtotal				100.00	2,404,490.28	2,364,439.37	-40,050.91	-1.69
0511	GIM. SAN PEDRO LA RAZA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	54,591.37	54,591.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	48,126.16	48,126.16		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	151,468.00	151,468.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,837.22	3,837.22		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	13,999.00	13,999.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,111.72	8,111.72		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	6,500.00	6,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	10,929.33	10,929.33		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,690.56	1,690.56		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,946.92	5,946.92		
	Subtotal				100.00	307,050.28	307,050.28		
0512	GIM. SAN PEDRO 400								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	33,245.32	33,245.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	47,979.77	47,979.77		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	6,933.31		-6,933.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	950.80	950.80		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,569.14	1,569.14		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	16,416.00	16,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	17,142.42	17,142.42		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,540.54	6,540.54		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			-7,703.22	-7,703.22	100.00	301,940.74	294,607.43	-7,333.31	-2.48
0513	GIM. EL OBISPO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	35,302.24	35,302.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	34,570.33	34,570.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	78,674.07	78,674.07		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,244.15	1,244.15		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,361.18	1,361.18		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	13,434.00	13,434.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	7,803.68	7,803.68		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	19,548.76	19,548.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,373.53	1,373.53		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	2,369.82	2,369.82		
Subtotal					100.00	236,931.76	234,231.76	-2,700.00	-1.15
0514	GIM. JESUS D. GZZ								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	44,904.54	44,904.54		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	77,796.22	77,796.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	648.00	648.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,121.00	2,121.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	49,243.92	49,243.92		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,123.78	1,123.78		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	4,615.00		-4,615.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,360.34	3,360.34		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	20,168.00	20,168.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,857.28	9,857.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	15,500.00	15,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,956.94	35,956.94		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,440.51	1,440.51		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,795.86	5,795.86		
Subtotal					100.00	319,031.39	308,916.39	-10,115.00	-3.27
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,306.36	27,306.36		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0515	GIM. MIRADOR CANTERAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		52,971.24	52,971.24		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		29,381.03	29,381.03		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		914.12	914.12		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,036.17	3,036.17		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		10,908.00	10,908.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		5,955.44	5,955.44		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		6,900.00	6,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		8,362.00	8,362.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		800.00	800.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		1,263.05	1,263.05		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		3,467.59	3,467.59		
Subtotal				100.00		151,265.00	151,265.00		
0516	GIM. VISTA MONTAÑA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		54,701.49	54,701.49		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		26,880.01	26,880.01		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		1,592.36	1,592.36		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		16,416.00	16,416.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		15,900.25	15,900.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		793.88	793.88		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		3,474.84	3,474.84		
Subtotal				100.00		145,973.23	145,573.23	-400.00	-0.27
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		52,013.30	52,013.30		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		61,062.26	61,062.26		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		6,933.31		-6,933.31	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		1,004.74	1,004.74		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,562.99	2,562.99		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		19,524.00	19,524.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		11,089.44	11,089.44		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		19,200.00	19,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		17,987.40	17,987.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		850.00	850.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0517	GIM. LOMAS DE TAMPIQUITO								
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	5,161.56	5,161.56		
	Subtotal				100.00	197,739.00	190,805.69	-6,933.31	-3.63
0518	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL SAN PEDRO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	58,911.32	58,911.32		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	65,202.22	65,202.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		-16,857.94	-16,857.94	100.00	130,004.00	130,004.00		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	966.00	966.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	12,521.00	12,521.00		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,206.24	3,206.24		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	22,564.00	22,564.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	9,446.56	9,446.56		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	25,433.91	25,433.91		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,100.27	1,100.27		
	Subtotal		-16,857.94	-16,857.94	100.00	345,705.52	345,705.52		
0519	CENTRO DEPORTIVO FUD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	104,929.46	104,929.46		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	270,271.95	270,271.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		-42,124.97	-42,124.97	100.00	502,067.52	502,067.52		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	153.50		-153.50	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	27,306.62	27,306.62		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,237.69	5,237.69		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	6,580.77	6,580.77		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	56,659.00	56,659.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	18,174.36	18,174.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	22,500.00	22,000.00	-500.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	74,951.47	74,951.47		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,400.00		-1,400.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,156.33	1,156.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	6,943.28	6,943.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	634.89	634.89		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00		-29,696.00	100.00
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	118,668.00	118,668.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal			-42,124.97	-42,124.97	100.00	1,272,330.84	1,238,181.34	-34,149.50	-2.75
0530	DIR. DE BIENESTAR SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.15		-8,372.15	100.00	34,385.54		-34,385.54	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	349,110.53	349,110.53			1,573,381.56	1,573,381.56		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	41,400.12	52,700.12	11,300.00	21.44	278,465.70	289,765.70	11,300.00	3.90
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	100,251.00	100,251.00		
1321	AGUINALDO				100.00	40,120.90	40,120.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	156,373.92	156,373.92		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,495.00		-1,495.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	26,219.10	26,219.10			99,361.35	99,361.35		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	58,073.24	58,073.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,776.04	7,776.04			34,064.14	34,064.14		
1540	BONO DE DESPENSA	50,543.00	50,543.00			216,501.00	216,501.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,522.44	8,522.44			36,862.12	36,862.12		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,284.50	48,284.50			273,844.43	273,844.43		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,960.00	6,924.08	-6,035.92	-87.17
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,790.79	3,790.79			5,561.16	5,561.16		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	40.90	40.90			80.68	80.68		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	2,150.28	2,150.28			3,597.54	3,597.54		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	870.50	870.50			870.50	870.50		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	2,539.29	2,539.29			5,362.83	5,362.83		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	312.40	312.40			626.70	626.70		
2431	PRODUCTOS DE YESO	55.17		-55.17	100.00	55.17		-55.17	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	229.01	229.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	593.27	593.27		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	3.06	3.06		
2492	PINTURA	718.01	718.01			1,187.51	1,187.51		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,251.96	630.00	-621.96	-98.72
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,929.16	10,929.16		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	928.00		-928.00	100.00	2,436.00		-2,436.00	100.00
2911	HERRAMIENTAS	155.05	155.05			878.57	878.57		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	409.70	409.70			4,138.69	4,138.69		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,600.80	1,600.80			3,746.80	3,746.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00			9,744.00	9,744.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	9,766.00	9,766.00			14,833.20	14,833.20		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,402.80	11,402.80			11,402.80	11,402.80		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		584,629.57	585,898.25	1,268.68	0.21	2,998,534.51	2,964,128.92	-34,405.59	-1.16
0531	COORD. DE SALUD PUBLICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	22,176.07	22,176.07			93,852.35	93,852.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	49,830.18	49,830.18			175,713.61	175,713.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	27,000.05	27,000.05			130,050.24	130,050.24		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	25,537.00	25,537.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	23,419.54	23,419.54		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	3,960.00		-3,960.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,271.21	4,271.21			15,412.61	15,412.61		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,334.08	9,334.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	999.12	999.12			4,107.36	4,107.36		
1540	BONO DE DESPENSA	10,740.00	10,740.00			41,490.00	41,490.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40			12,321.60	12,321.60		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	8,062.50	8,062.50			43,661.50	43,661.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,220.00	2,220.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,200.00	4,200.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	4,743.07	4,743.07		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	6,778.20	6,778.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	2,018.38	-1,229.62	-60.92	4,872.00	3,642.38	-1,229.62	-33.76
Subtotal		133,207.53	131,977.91	-1,229.62	-0.93	604,673.16	599,483.54	-5,189.62	-0.86
0540	DIF								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	180,678.26	180,678.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	370,654.02	410,654.02	40,000.00	9.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	140,207.10	140,207.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	3,131.00	3,131.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	84,000.00	74,900.00	-9,100.00	-12.15
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	165,677.40	165,677.40		
1321	AGUINALDO				100.00	10,671.05	10,671.05		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	17,348.87	17,348.87		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	4,707.00	4,707.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,545.00		-1,545.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	26,208.81	26,208.81		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	40,100.50	40,100.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	7,560.02	7,560.02		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	163,420.20	163,420.20		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	11,975.05	11,975.05		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	96,450.00	96,450.00		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0540	DIF						
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			36,348.72	36,348.72		
1542	BONO COMPENSATORIO			58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			149,485.54	149,485.54		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			4,550.00	4,550.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			2,500.00	2,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				581.00	581.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			9,723.22	9,723.22		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			5,981.13	5,981.13		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			3,365.70	3,365.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			15,082.32	15,082.32		
2461	MATERIAL ELECTRICO			13,984.10	13,984.10		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO			8,804.98	1,559.24	-7,245.74	-464.70
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			106.97	106.97		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			302.01	302.01		
2612	GASOLINA CONTRATO			49,670.53	49,670.53		
2911	HERRAMIENTAS			21.00	21.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			396.42	488.84	92.42	18.91
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			3,374.89	3,374.89		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO						100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			3,771.08	3,771.08		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF			12,748.40		-12,748.40	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			168.00	597.20	429.20	71.87
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			19,140.00	19,140.00		
3395	SERV. ARTISTICOS PROFESIONALES			4,060.00		-4,060.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			90.00	7,246.00	7,156.00	98.76
3711	PASAJES AEREOS			6,785.80		-6,785.80	100.00
3721	PASAJE TERRESTRE			279.00		-279.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE			6,340.02	6,340.02		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			447.00	2,494.51	2,047.51	82.08
	Subtotal			1,741,985.11	1,749,227.30	7,242.19	0.41
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			16,185.10	16,185.10		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			250,214.19	250,214.19		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			35,435.09	35,435.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			48,000.00	43,200.00	-4,800.00	-11.11
1331	TIEMPO EXTRA			2,286.00	2,286.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0542	COORD. DE ASISTENCIA SOCIAL								
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			1,983.84	1,983.84		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			5,290.54	5,290.54		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			46,786.00	46,786.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			16,839.52	16,839.52		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			27,000.00	26,400.00	-600.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			66,301.86	66,301.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			850.00	850.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL		100.00			1,751.60	1,751.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			939.43	228.00	-711.43	-312.03
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			113.59	113.59		
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			335.24	335.24		
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00			1,610.75	1,610.75		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS		100.00			1,499.88		-1,499.88	100.00
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO		100.00			50,470.00	50,470.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS		100.00			261,320.47	265,220.46	3,899.99	1.47
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.		100.00			22,795.00	25,295.00	2,500.00	9.88
	Subtotal		100.00			859,408.10	858,196.78	-1,211.32	-0.14
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			16,513.15	16,513.15		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			371,812.69	371,812.69		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			6,752.00		-6,752.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			76,000.00	68,800.00	-7,200.00	-10.47
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			8,221.28	8,221.28		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			75,790.00	75,790.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			33,062.96	33,062.96		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			58,500.00	57,200.00	-1,300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			99,008.13	99,008.13		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,750.00	1,750.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			3,350.00	3,350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			4,123.57	4,123.57		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		100.00			3,668.90	3,668.90		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			21,990.80	21,990.80		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			1,143.70	1,143.70		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION		100.00			14,358.66	12,862.65	-1,496.01	-11.63
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		100.00			10,026.20	10,026.20		
2431	PRODUCTOS DE YESO		100.00			12.81	12.81		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0543	COORD. DE CENTROS COMUNITARIOS								
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			770.70	770.70		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			6,621.33	6,621.33		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00			528.49	528.49		
2911	HERRAMIENTAS		100.00			160.25	160.25		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES		100.00			4,500.00	4,500.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		100.00			820,289.62	803,541.61	-16,748.01	-2.08
0544	COORD. CENTRO DE ANTENCION PSICOLOGICA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			219,968.28	219,968.28		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			50,942.13	50,942.13		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			32,000.00	28,800.00	-3,200.00	-11.11
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			12,450.00	12,450.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			1,824.80	1,824.80		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			4,371.60	4,371.60		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			35,912.00	35,912.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			10,268.00	10,268.00		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			53,443.26	53,443.26		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			350.00	350.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			1,274.84	1,274.84		
	Subtotal		100.00			427,304.91	424,004.91	-3,300.00	-0.77
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			34,740.24	34,740.24		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			74,419.83	74,419.83		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			4,696.00	4,696.00		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			2,618.60	2,618.60		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			20,634.00	20,634.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			9,651.92	9,651.92		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			20,449.61	20,449.61		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,750.00	950.40	-799.60	-84.13
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			850.00	850.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			516.01	516.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			1,633.20	1,633.20		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA		100.00			83.68	83.68		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0545	COORD. CASA CLUB DEL ANCIANO								
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			100.00		52,939.13	52,939.13		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,045.97	1,045.97		
2614	DIESEL CONTRATO			100.00		5,737.45	5,737.45		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		15,190.97	15,190.97		
	Subtotal			100.00		264,956.61	263,757.01	-1,199.60	-0.45
0546	CORRD. DE CENDI I								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		386,996.02	386,996.02		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		238,988.95	238,988.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		17,352.07	17,352.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		2,075.00	2,075.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		91,000.00	82,200.00	-8,800.00	-10.71
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		1,204.05	1,204.05		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00		18,888.00		-18,888.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		8,173.78	8,173.78		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		11,836.06	11,836.06		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		104,404.00	104,404.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		53,496.28	53,496.28		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		89,500.00	89,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		122,750.07	122,750.07		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		8,400.00	8,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		6,600.00	6,600.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		6,458.15	6,458.15		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		14,480.22	14,480.22		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		3,240.40	3,240.40		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB			100.00		150,360.76	150,360.76		
2541	MATERIAL MEDICO			100.00		4,239.29	4,239.29		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
	Subtotal			100.00		1,342,067.10	1,314,379.10	-27,688.00	-2.10
0547	CENDI II								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		430,813.99	430,813.99		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		169,610.50	169,610.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		9,616.01	9,616.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00		6,880.00	6,880.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		117,000.00	105,800.00	-11,200.00	-10.59
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		7,459.26	7,459.26		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0547	CENDI II								
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00			4,560.00	4,560.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.		100.00			1,236.00		-1,236.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00			14,081.25	14,081.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			9,759.00	9,759.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			2,916.51	2,916.51		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			13,385.36	13,385.36		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			112,542.00	112,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			57,090.08	57,090.08		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			105,500.00	105,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			144,038.79	144,038.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			11,200.00	11,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			4,950.00	4,950.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			7,542.38	7,542.38		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			11,676.30	11,676.29	-0.01	
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		100.00			156,791.22	153,459.26	-3,331.96	-2.17
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			2,581.76	2,581.76		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.		100.00			3,790.00		-3,790.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.		100.00			1,972.00	1,972.00		
	Subtotal		100.00			1,408,616.41	1,389,058.44	-19,557.97	-1.40
0548	CENDI III								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			32,254.14	32,254.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			44,661.15	44,661.15		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			35,000.00	31,800.00	-3,200.00	-10.06
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			1,942.55	1,942.55		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			14,916.00	14,916.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			5,750.08	5,750.08		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			26,891.01	26,891.01		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,050.00	1,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			800.00	800.00		
4471	APORTACIONES A ASOC. VARIAS		100.00			10,600.00	10,600.00		
	Subtotal		100.00			182,864.93	179,464.93	-3,400.00	-1.89
0549	COORD. DE CENDI V								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			140,413.34	140,413.34		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0549	COORD. DE CENDI V								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			65,083.53	65,083.53		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			10,592.00		-10,592.00	100.00
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			94,500.00	84,200.00	-10,300.00	-12.23
1341	PERC. EXTRAORDINARIA		100.00			12,508.00	12,508.00		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			1,802.44	1,802.44		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			3,823.72	3,823.72		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			37,468.00	37,468.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			18,071.68	18,071.68		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			37,200.00	37,200.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			63,409.40	63,409.40		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			1,750.00	1,750.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			1,676.06	1,676.06		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB		100.00			50,097.29	50,097.29		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO		100.00			391.26		-391.26	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO		100.00			53.75		-53.75	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00			43.97		-43.97	100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			1,041.69		-1,041.69	100.00
2541	MATERIAL MEDICO		100.00			195.00	195.00		
2911	HERRAMIENTAS		100.00			16.32		-16.32	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
	Subtotal		100.00			541,761.45	519,322.46	-22,438.99	-4.32
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00			136,475.18	136,475.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			595,016.43	595,016.43		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			58,898.29	58,898.29		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD		100.00			16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			10,738.74	10,738.74		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			16,613.53	16,613.53		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			113,813.00	113,813.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			61,299.96	61,299.96		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			91,000.00	91,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			114,459.30	114,459.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			8,050.00	8,050.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			2,450.00	2,450.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			12,899.39	12,899.39		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			998.35	141.75	-856.60	-604.30
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00			9,927.38	9,927.38		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0550	ESTANCIAS PRIMARIAS								
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00		532.09	532.09		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		2,997.18	2,997.18		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		27.50	27.50		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00		649.00	649.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00		4,682.22	4,682.22		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00		582.72	582.72		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00		1,924.50	1,924.50		
2492	PINTURA			100.00		3,724.75	3,724.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		6,958.16	6,958.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00					100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		240.02	240.02		
2991	ACCESORIOS MENORES			100.00		10,429.74	10,429.74		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS			100.00		14,848.00		-14,848.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE			100.00		75.00		-75.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		3,215.97	2,102.76	-1,113.21	-52.94
	Subtotal			100.00		1,301,150.40	1,282,657.59	-18,492.81	-1.44
0551	TALLERES PRODUCTIVOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		56,088.37	56,088.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		79,094.26	79,094.26		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		1,022.48	1,022.48		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,826.95	2,826.95		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		25,138.00	25,138.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		11,294.80	11,294.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		18,800.00	18,800.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		24,818.96	24,818.96		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		1,400.00	950.40	-449.60	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,600.00	1,600.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		39,172.54	39,172.54		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			100.00		2,401.35	2,401.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00		207.99		-207.99	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES			100.00		5,263.70	5,263.70		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTANDORES			100.00		1,012.00	1,012.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			100.00		5,060.00	5,060.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		3,250.00	3,250.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			100.00		966.00	966.00		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.			100.00		48,100.00	48,100.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal					100.00	327,517.40	326,859.81	-657.59	-0.20
0553	COORD DE PROT. INTEGRAL NNA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	58,666.00	58,666.00		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	92,880.13	92,880.13		
1321	AGUINALDO		100.00		100.00	1,600.70	1,600.70		
1322	PRIMA VACACIONAL		100.00		100.00	526.68	526.68		
1323	PRIMA DOMINICAL		100.00		100.00	249.60		-249.60	100.00
1331	TIEMPO EXTRA		100.00		100.00	3,744.08		-3,744.08	100.00
1404	APORTACIONES IMSS		100.00		100.00	3,295.31	3,295.31		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	1,812.65	1,812.65		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	6,368.00	6,368.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	3,696.48	3,696.48		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	2,000.00	2,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00		100.00	3,485.25	3,485.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00		100.00	350.00		-350.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00		100.00	634.15	634.15		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00		100.00	3,415.97	3,415.97		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO		100.00		100.00	757.33	757.33		
2432	PRODUCTOS DE YESO SIPINNA		100.00		100.00	2,779.52		-2,779.52	100.00
2444	PRODUCTOS DE MADERA SIPINNA		100.00		100.00	526.41		-526.41	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION		100.00		100.00	17.13	17.13		
2473	ARTS. MET. PARA CONSTRUCCION SIPINNA		100.00		100.00	2,702.01		-2,702.01	100.00
2482	MATERIAL COMPLEMENTARIO SIPINNA		100.00		100.00	1,009.20		-1,009.20	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA		100.00		100.00	898.00	898.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00		100.00	931.26	119.48	-811.78	-679.43
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00		100.00	210.00	210.00		
2923	REF. Y ACCESORIOS DE EDIFICIOS SIPINNA		100.00		100.00	438.48		-438.48	100.00
Subtotal			100.00		100.00	192,994.34	180,383.26	-12,611.08	-6.99
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.		100.00		100.00	96,897.47	96,897.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00		100.00	138,831.70	138,831.70		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00		100.00	295,740.42	295,740.42		
1321	AGUINALDO		100.00		100.00	4,299.53	4,299.53		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00		100.00	11,051.47	11,051.47		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00		100.00	3,983.89	3,983.89		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00		100.00	32,302.00	32,302.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00		100.00	14,785.92	14,785.92		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00		100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0554	CENTRO INTERGENERACIONAL								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	860.00		-860.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	28,159.94	28,159.94		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,050.00		-1,050.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,889.80	7,889.79	-0.01	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	15,755.13	15,755.13		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,635.22	3,635.39	-2,999.83	-82.52
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB				100.00	63,132.34	44,454.98	-18,677.36	-42.01
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,276.00	1,276.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	85.00		-85.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	9,357.28	9,357.28		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	151.55	151.55		
2492	PINTURA				100.00	924.00	924.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	680.85	666.25	-14.60	-2.19
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	3,112.28	3,112.28		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	29.51	29.51		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	981.55		-981.55	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	2,354.80	2,354.80		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	68.00		-68.00	100.00
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS				100.00	29,696.00	29,696.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	2,900.00		-2,900.00	100.00
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	12,644.00	12,644.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	287,100.00	287,100.00		
	Subtotal				100.00	1,090,735.65	1,062,699.30	-28,036.35	-2.63
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	13,272.08		-13,272.08	100.00	18,012.14		-18,012.14	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	56,070.21		-56,070.21	100.00	79,440.28		-79,440.28	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,620.10		-1,620.10	100.00	2,182.30		-2,182.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	11,082.00		-11,082.00	100.00	11,082.00		-11,082.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,875.04		-2,875.04	100.00	4,928.64		-4,928.64	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00	-1,500.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,132.00		-11,132.00	100.00	16,255.00		-16,255.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00		-370.00	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	700.01	700.01		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	814.95	814.95		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	30.01	30.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,099.90	1,099.90		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,866.92	7,866.92			17,964.26	17,964.26		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0560	DIR. DE MOVILIDAD SOCIAL								
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,428.74	5,428.74			13,172.84	13,172.84		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	1,405.99	1,405.99		
4424	BECAS				100.00				100.00
	Subtotal	112,347.09	16,295.66	-96,051.43	-589.42	171,958.32	38,187.96	-133,770.36	-350.29
0561	COORD DE CTRS COMUNITARIOS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,708.08	8,708.08			36,698.34	36,698.34		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	147,150.34	147,150.34			672,100.29	672,100.29		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	3,040.00		-3,040.00	100.00	11,704.00		-11,704.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,831.00	83,831.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	54,486.12		-54,486.12	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	83,249.68	83,249.68		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,555.00		-1,555.00	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	3,117.16	3,117.16			14,367.30	14,367.30		
1540	BONO DE DESPENSA	30,455.00	30,455.00			138,542.00	138,542.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,937.68	12,937.68			57,192.76	57,192.76		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	15,000.00	15,000.00			16,500.00	15,000.00	-1,500.00	-10.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,693.00	22,693.00			131,657.00	131,657.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	6,091.95		-6,091.95	100.00	6,091.95		-6,091.95	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	320.00	320.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	6,655.29		-6,655.29	100.00	6,655.29		-6,655.29	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,920.90		-1,920.90	100.00	2,269.50	348.60	-1,920.90	-551.03
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	9,018.97		-9,018.97	100.00	9,627.89	304.41	-9,323.48	**** **
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	952.39	278.00	-674.39	-242.59
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	145.09	145.09		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	195.91	195.91		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	679.95	679.95		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	70.19	70.19		
2541	MATERIAL MEDICO				100.00	541.50	541.50		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	1,970.71		-1,970.71	100.00	1,970.71		-1,970.71	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00		-3,248.00	100.00	4,872.00	1,624.00	-3,248.00	-200.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD	2,568.50		-2,568.50	100.00	15,292.50		-15,292.50	100.00
	Subtotal	275,425.58	240,911.26	-34,514.32	-14.32	1,358,519.36	1,244,097.02	-114,422.34	-9.19

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL						
0570	DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CAP. SOCIAL						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			6,279.12		-6,279.12	100.00
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			814,623.08	814,623.08		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			298,663.64	298,663.64		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO			2,858.22	2,858.22		
1322	PRIMA VACACIONAL			898.55	898.55		
1331	TIEMPO EXTRA			4,808.00	3,489.84	-1,318.16	-37.77
1404	APORTACIONES IMSS			22,634.71	22,634.71		
1521	INDEMNIZACIONES			263,844.79	263,844.79		
1531	FONDO DE PENSIONES			18,562.41	18,562.41		
1540	BONO DE DESPENSA			112,071.00	112,071.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			16,428.80	16,428.80		
1542	BONO COMPENSATORIO			13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			143,983.67	143,983.67		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			1,400.00	1,400.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			3,144.72	3,144.72		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA			37.40	37.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			1,897.35	1,897.35		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			7,965.29	7,965.29		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION			307.30	307.30		
2441	PRODUCTOS DE MADERA			152.01	152.01		
2461	MATERIAL ELECTRICO			282.90	282.90		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			82.76	82.76		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			144.96	144.96		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			39.47	39.47		
2612	GASOLINA CONTRATO			16,705.06	16,705.06		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			156.00	156.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			939.00		-939.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			2,176.16	2,176.16		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			3,248.00	3,248.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			1,450.00	1,450.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES			54,520.00	54,520.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			622.00	622.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			46.85		-46.85	100.00
	Subtotal			1,842,773.22	1,831,490.09	-11,283.13	-0.61
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL						

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5305	SEC. DE DESARROLLO SOCIAL								
0580	DIR. DE VINCULACION SOCIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,500.16		-70,500.16	100.00	191,760.53		-191,760.53	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	76,650.03		-76,650.03	100.00	193,950.03		-193,950.03	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	299.00	299.00			2,259.00	2,259.00		
1404	APORTACIONES IMSS	9,876.59		-9,876.59	100.00	21,935.25		-21,935.25	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	9,259.13		-9,259.13	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,134.00		-1,134.00	100.00	3,346.20		-3,346.20	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	9,518.00		-9,518.00	100.00	25,970.00		-25,970.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,642.88		-1,642.88	100.00	3,285.76		-3,285.76	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,366.75		-12,366.75	100.00	38,703.50		-38,703.50	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	598.50	598.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	11,071.38	11,071.38		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	62.25	62.25		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	3,149.57	3,149.57		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	-1,782.85	326,996.63	328,779.48	100.55	1,251.88	330,031.36	328,779.48	99.62
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			1,699.00	1,699.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	173.00	173.00		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,767.36	7,767.36			12,626.56	12,626.56		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,324.00	1,324.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	78,648.00	78,648.00			79,692.00	79,692.00		
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,044.00		-1,044.00	100.00	1,044.00		-1,044.00	100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	326.76	326.76		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.01	59.01		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	80.00	80.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,712.00	3,712.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION				100.00	395.00	395.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	88.00	88.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	870.00	870.00			870.00	870.00		
3252	ARR. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,150.00	3,150.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,189.69	4,189.69		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	13,688.00	13,688.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	45.00	45.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,906.73		-2,906.73	100.00	2,906.73		-2,906.73	100.00
	Subtotal	274,570.65	416,910.99	142,340.34	34.14	634,971.73	470,790.08	-164,181.65	-34.87
	Total	1,838,555.06	1,783,907.99	-54,647.07	-3.06	29,829,028.90	29,336,509.70	-492,519.20	-1.67

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,584.29	64,584.29			397,682.21	397,682.21		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	525,630.13	525,630.13			3,052,667.19	3,092,667.19	40,000.00	1.29
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	25,360.07	462,360.07	437,000.00	94.52	400,915.01	934,915.01	534,000.00	57.12
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	14,090.00	14,090.00			174,633.00	174,633.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	119,000.00	107,800.00	-11,200.00	-10.39
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	50,395.34	50,395.34		
1321	AGUINALDO	4,981.23	4,981.23			2,246.15	6,387.19	4,141.04	64.83
1322	PRIMA VACACIONAL	8,876.04	8,876.04			219,518.94	219,518.94		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	261.00	261.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,986.00		-10,986.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,173.04	1,173.04		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,000.00	4,000.00			26,505.00	26,505.00		
1404	APORTACIONES IMSS	22,541.21	22,541.21			122,164.74	122,164.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	58,413.48	58,413.48		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	419,616.00	419,616.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,445.24	8,445.24			50,656.63	50,656.63		
1540	BONO DE DESPENSA	79,183.00	79,183.00			468,176.00	468,176.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,098.48	19,098.48			122,907.96	122,907.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			49,400.00	49,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,480.00	6,480.00			7,980.00	6,480.00	-1,500.00	-23.15
1544	ABSORCION DE ISR SYS	90,035.00	90,035.00			640,821.78	640,821.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	1,079.00	651.98	-427.02	-65.50
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,170.00	6,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			5,050.00	5,050.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	478.20	478.20			3,590.21	3,590.21		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,352.80	8,352.80			43,649.84	43,649.84		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	4,882.40		-4,882.40	100.00	4,882.40		-4,882.40	100.00
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,503.43	6,503.43		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,624.00	1,624.00			22,933.20	22,933.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	94.90	94.90			778.49	778.49		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	8,077.29	8,077.29		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	7,936.50	7,936.50			17,060.76	17,060.76		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	5,827.70	5,827.70		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,516.12	1,516.12		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	758.00	758.00			2,803.75	2,803.75		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,448.28	1,448.28			3,419.45	1,448.28	-1,971.17	-136.10
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	2,611.86	2,493.42	-118.44	-4.75
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	80.00	80.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	377.32	377.32		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	575.58	575.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0600	OF. DEL SRIO. DE ORD. Y DES. URBANO								
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	931.65	931.65		
2492	PINTURA				100.00	624.94	624.94		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,504.41	941.37	-563.04	-59.81
2611	LUBRICANTES				100.00	467.49		-467.49	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	10,576.56	10,576.56			67,165.49	67,165.49		
2911	HERRAMIENTAS	350.46	350.46			515.16	515.16		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	243.90	243.90			1,898.89	423.90	-1,474.99	-347.96
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	3,046.16	3,046.16			3,046.16	3,046.16		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	4,472.96	1.00	-4,471.96	****.**	4,671.96	200.00	-4,471.96	****.**
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	808.11	808.11		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	267.11	267.11		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	376.00		-376.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	111.27	111.27		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,450.00	1,450.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	658.04	658.04		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	43,616.00	43,616.00			87,232.00	87,232.00		
3316	SERVICIOS LEGALES	16,124.00	16,124.00			66,584.00	66,584.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,344.00	1,344.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	95,178.00	95,178.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	480,216.80	480,216.80		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	5,220.00	5,220.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	350.00	350.00			3,838.00	3,838.00		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	230,294.80	230,294.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	620.00	620.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION	680,579.04	680,579.04			709,936.32	709,936.32		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	8,948.37	265.00	-8,683.37	****.**
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	1,352.70		-1,352.70	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	2,396.51		-2,396.51	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	334.00	334.00			1,111.00	991.00	-120.00	-12.11
3851	GASTOS DE REPRESENTACION				100.00	9,170.00	9,170.00		
	Subtotal	1,664,052.85	2,091,698.49	427,645.64	20.44	8,321,045.05	8,848,195.00	527,149.95	5.95
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	9,296.08	9,296.08			58,132.47	58,132.47		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	616,005.83	616,005.83			3,634,977.81	3,634,977.81		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	77,785.17	77,785.17			385,666.96	385,666.96		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	110,660.00	110,660.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	71,500.00	63,600.00	-7,900.00	-12.42

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0610	DIR. GENERAL DE CONTROL URBANO								
1321	AGUINALDO				100.00	6,814.90	6,814.90		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	210,806.12	210,806.12		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	1,660.00		-1,660.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	12,778.00	12,778.00			78,952.00	78,952.00		
1404	APORTACIONES IMSS	19,945.95	19,945.95			83,198.53	83,198.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	40,087.43	40,087.43		
1531	FONDO DE PENSIONES	15,411.56	15,411.56			91,389.02	91,389.02		
1540	BONO DE DESPENSA	78,012.00	78,012.00			453,479.00	453,479.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,084.92	7,084.92			40,763.96	40,763.96		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			20,400.00	20,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,500.00	10,500.00			12,000.00	10,500.00	-1,500.00	-14.29
1544	ABSORCION DE ISR SYS	83,919.25	83,919.25			591,389.59	591,389.59		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	17,380.00	17,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	5,982.01	5,982.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			2,500.00	2,500.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,031.68	2,031.68			4,963.20	4,963.20		
	Subtotal	934,470.44	934,470.44			5,925,253.00	5,914,193.00	-11,060.00	-0.18
0630	DIR. JURIDICA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	16,688.04	16,688.04			102,596.25	102,596.25		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	411,330.85	411,330.85			2,248,557.32	2,248,557.32		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	100,080.14	100,080.14			892,890.72	892,890.72		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	102,287.00	102,287.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO	9,527.28	9,527.28			11,022.88	11,022.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	160,791.30	160,791.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,980.00		-2,980.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	299.00	299.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,250.01		-2,250.01	100.00	58,500.68		-58,500.68	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	13,733.47	13,733.47			71,520.12	71,520.12		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	42,961.21	42,961.21		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	252,988.40	252,988.40		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,677.61	8,677.61			60,160.94	60,160.94		
1540	BONO DE DESPENSA	54,799.00	54,799.00			326,197.00	326,197.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,750.08	5,750.08			40,147.88	40,147.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			17,900.00	17,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0630	DIR. JURIDICA								
1544	ABSORCION DE ISR SYS	59,406.85	59,406.85			423,784.76	423,784.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	16,520.00	16,520.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	4,198.56	-51.44	-1.23
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,610.87	2,610.87			20,447.62	20,447.62		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,824.22	7,824.22			53,006.48	53,006.48		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	696.00	696.00			1,740.00	1,740.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,762.74	1,762.74			8,813.72	8,813.72		
	Subtotal	703,537.16	701,287.15	-2,250.01	-0.32	4,976,363.28	4,910,031.16	-66,332.12	-1.35
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	51,390.08	51,390.08			1,067,546.34	1,067,546.34		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	68,745.17	68,745.17			519,762.86	519,762.86		
1321	AGUINALDO	7,529.85	7,529.85			29,544.95	29,544.95		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,404.46	56,404.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,700.00		-8,700.00	100.00	17,110.00		-17,110.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	21,236.26	21,236.26			111,443.69	111,443.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	74,115.10	74,115.10		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			6,107.94	6,107.94		
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			112,169.00	112,169.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,593.80	3,593.80		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,113.00	15,113.00			149,412.44	149,412.44		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,090.00	1,425.60	-4,664.40	-327.19
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	4,913.98	4,243.60	-670.38	-15.80
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,355.13	1,355.13		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	19,565.72	19,565.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,855.52	2,855.52		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	850.68	850.68		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	2,059.50	2,059.50		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	2,448.44		-2,448.44	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,493.42	100.00	-1,393.42	**** **
2492	PINTURA				100.00	2,538.00	2,538.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	500.00	500.00			1,000.00	1,000.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	4,382.36	3,625.36	-757.00	-20.88
2963	ACUMULADORES	1,400.00	1,400.00			1,400.00	1,400.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,450.00	1,450.00		
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				100.00	13,920.00	13,920.00		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO	2,088.00	2,088.00			12,269.32	12,269.32		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5306	SEC. DE ORDENAMIENTO Y DES. URBANO								
0640	DIRECCION DE PLANEACION URBANA								
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	370.00		-370.00	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	95,371.81	95,371.81		
	Subtotal	185,162.16	176,462.16	-8,700.00	-4.93	2,325,024.46	2,297,610.82	-27,413.64	-1.19
0650	DIR. DE ADMINISTRACION URBANA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	187,137.31		-187,137.31	100.00	238,527.39		-238,527.39	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	45,443.10		-45,443.10	100.00	53,753.14		-53,753.14	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	-119.03		119.03	100.00	-119.03		119.03	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	2,055.60		-2,055.60	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	18,761.00		-18,761.00	100.00	25,613.00		-25,613.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76		-718.76	100.00	718.76		-718.76	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	22,505.25		-22,505.25	100.00	35,008.25		-35,008.25	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,574.78		-1,574.78	100.00	1,574.78		-1,574.78	100.00
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	7,461.12		-7,461.12	100.00	7,461.12		-7,461.12	100.00
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	945.95		-945.95	100.00	945.95		-945.95	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	2,906.10		-2,906.10	100.00	2,906.10		-2,906.10	100.00
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,920.00		-13,920.00	100.00	13,920.00		-13,920.00	100.00
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	24,650.00		-24,650.00	100.00	24,650.00		-24,650.00	100.00
	Subtotal	328,432.14	1,500.00	-326,932.14	**** **	408,515.06	1,500.00	-407,015.06	**** **
	Total	3,815,654.75	3,905,418.24	89,763.49	2.29	21,956,200.85	21,971,529.98	15,329.13	0.06

5307 SEC. DE LA CONTRALORIA

0700 OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	154,350.28	154,350.28			707,412.39	1,075,412.39	368,000.00	34.22
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	60,225.13	60,225.13			262,788.66	262,788.66		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,953.00	12,953.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	47,266.46	47,266.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,032.04	15,032.04			55,132.04	55,132.04		
1404	APORTACIONES IMSS	3,901.62	3,901.62			16,200.45	16,200.45		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	8,892.75	8,892.75		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,335.94	3,335.94			16,070.33	16,070.33		
1540	BONO DE DESPENSA	17,654.00	17,654.00			95,926.00	95,926.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,669.68	2,669.68			15,607.36	15,607.36		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0700	OF. DEL SRIO. DE LA CONTRALORIA								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,763.25		-31,763.25	100.00	190,351.39	81,054.00	-109,297.39	-134.85
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,552.24	1,552.24			5,701.58	5,701.58		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	19,239.96	19,239.96			36,303.94	36,303.94		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	7,360.20	7,360.20			13,798.20	13,798.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	292.00	292.00			377.00	377.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,210.23	12,210.23			13,812.83	13,812.83		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	6,173.76	6,173.76			9,468.06	9,468.06		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,437.24	1,437.24			6,466.74	6,466.74		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	23,200.00		-23,200.00	100.00	23,200.00		-23,200.00	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	147.04		-147.04	100.00	217.04		-217.04	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	51.86	51.86			12,087.20	12,087.20		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	442.40		-442.40	100.00	442.40		-442.40	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	75.00	75.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,510.28	6,510.28			40,163.04	40,163.04		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	716.00	143.06	-572.94	-400.49
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	552.00	552.00			1,362.00	1,362.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	7,239.56	7,239.56		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,541.62	3,541.62		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	4,060.00	4,060.00		
2963	ACUMULADORES				100.00	1,800.00	1,800.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,682.00	1,682.00		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,296.16	1,296.16			1,895.42	1,895.42		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,120.00	6,660.14	-1,459.86	-21.92	8,120.00	6,660.14	-1,459.86	-21.92
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	6,496.00	4,757.86	-1,738.14	-36.53	6,496.00	4,757.86	-1,738.14	-36.53
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00		-2,320.00	100.00	2,320.00		-2,320.00	100.00
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO				100.00	3,016,000.00	3,460,666.28	444,666.28	12.85
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,985.74	2,985.74			4,979.30	4,979.30		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	6,140.00	6,140.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			760.00	760.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	1,786.40	1,786.40			1,786.40	1,786.40		
3711	PASAJES AEREOS	7,518.00	7,518.00			7,518.00	7,518.00		
3751	GASTOS DE VIAJE	12,666.61	12,666.61			12,666.61	12,666.61		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00	60.00			82.00	82.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	90.00		-90.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	13,869.70	13,869.70			13,869.70	13,869.70		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		432,477.76	371,407.07	-61,070.69	-16.44	4,734,344.47	5,405,172.98	670,828.51	12.41
0702	COMISION DE HONOR Y JUSTICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	27,660.06	27,660.06			165,960.35	165,960.35		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	8,648.00	8,648.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	11,912.24	11,912.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	553.20	553.20			3,269.12	3,269.12		
1540	BONO DE DESPENSA	3,688.00	3,688.00			22,128.00	22,128.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	5,003.00		-5,003.00	100.00	37,363.13	3,058.56	-34,304.57	****.**
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,450.00	1,450.00		
Subtotal		37,484.26	32,481.26	-5,003.00	-15.40	250,730.84	216,426.27	-34,304.57	-15.85
0710	DIR. DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	12,208.04	12,208.04			74,903.23	74,903.23		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	317,400.57	317,400.57			1,829,784.84	1,829,784.84		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	82,800.09		-82,800.09	100.00	408,600.71	217,800.00	-190,800.71	-87.60
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	74,196.00	74,196.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	120,910.46	120,910.46		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,180.00		-2,180.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,000.00	14,000.00			94,500.00	94,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	13,067.53	13,067.53			51,765.11	51,765.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,025.50	28,025.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	4,846.76	4,846.76			28,627.44	28,627.44		
1540	BONO DE DESPENSA	40,736.00	40,736.00			238,018.00	238,018.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			6,160.80	6,160.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			3,000.00	1,500.00	-1,500.00	-100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	52,110.50	52,110.50			373,656.65	373,656.65		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,170.00	21,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,392.00	1,392.00		
Subtotal		540,160.29	457,360.20	-82,800.09	-18.10	3,362,240.74	3,167,660.03	-194,580.71	-6.14
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	110,655.09	110,655.09			531,882.51	531,882.51		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	47,985.10		-47,985.10	100.00	609,286.15	453,960.00	-155,326.15	-34.22
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,450.00	12,450.00		
1321	AGUINALDO				100.00	8,170.00	8,170.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	34,884.00	34,884.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0720	DIR. DE EVALUACION Y MEJORA GUBERNAMENTAL								
1404	APORTACIONES IMSS	11,603.13	11,603.13			41,975.37	41,975.37		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,487.63	25,487.63		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,620.00	1,620.00			9,490.80	9,490.80		
1540	BONO DE DESPENSA	10,800.00	10,800.00			64,954.00	64,954.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	19,073.50		-19,073.50	100.00	121,420.14	94,214.28	-27,205.86	-28.88
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO	1,197,120.00	1,197,120.00			1,995,200.00	1,995,200.00		
	Subtotal	1,398,856.82	1,331,798.22	-67,058.60	-5.03	3,455,200.60	3,272,668.59	-182,532.01	-5.57
0750	DIR. DE TRANSP. NORMATIVIDAD Y CTA PUB.								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	141,101.27	141,101.27			799,746.33	799,746.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	103,019.20		-103,019.20	100.00	489,075.01	133,560.00	-355,515.01	-266.18
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	31,037.00	31,037.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1321	AGUINALDO				100.00	18,703.56	18,703.56		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,447.86	56,447.86		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	3,000.00		-3,000.00	100.00	8,600.00		-8,600.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	7,539.23	7,539.23			29,562.29	29,562.29		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,605.53	17,605.53		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	83,600.00	83,600.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,654.40	2,654.40			15,416.54	15,416.54		
1540	BONO DE DESPENSA	19,167.00	19,167.00			113,526.00	113,526.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,848.24	1,848.24			11,089.44	11,089.44		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	27,462.00	27,462.00			190,999.10	190,999.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	9,710.00	8,150.40	-1,559.60	-19.14
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00		-1,650.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	510.40	510.40			1,508.00	1,508.00		
	Subtotal	309,301.74	203,282.54	-106,019.20	-52.15	1,901,776.66	1,532,752.05	-369,024.61	-24.07
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	87,270.10	87,270.10			337,637.03	337,637.03		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	142,275.48	142,275.48			1,051,697.86	1,051,697.86		
1321	AGUINALDO	18,231.21	18,231.21			32,015.19	32,015.19		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	15,025.96	15,025.96		
1404	APORTACIONES IMSS	16,772.95	16,772.95			65,302.98	65,302.98		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	33,045.49	33,045.49		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5307	SEC. DE LA CONTRALORIA								
0760	DIR JURIDICA Y DE PROC DE RESP ADMVA								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80	1,027.80			5,921.10	5,921.10		
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00	6,852.00			42,296.00	42,296.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS	15,435.79	15,435.79			70,740.82	70,740.82		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	3,611.40	1,231.55	-2,379.85	-193.24
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	348.00	348.00			870.00	870.00		
	Subtotal	288,213.33	288,213.33			1,665,567.43	1,662,237.58	-3,329.85	-0.20
	Total	3,006,494.20	2,684,542.62	-321,951.58	-11.99	15,369,860.74	15,256,917.50	-112,943.24	-0.74
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	45,780.27	45,780.27			280,240.62	280,240.62		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	139,680.25	139,680.25			838,503.38	838,503.38		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	10,276.04	410,276.04	400,000.00	97.50	72,526.09	472,526.09	400,000.00	84.65
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,972.00	52,972.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	12,500.00	11,300.00	-1,200.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	82,438.10	82,438.10		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,175.00		-8,175.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	598.00		-598.00	100.00	598.00		-598.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,606.00	13,606.00			85,241.50	85,241.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	4,265.56	4,265.56		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,815.17	2,815.17		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,967.20	3,967.20			23,812.94	23,812.94		
1540	BONO DE DESPENSA	29,630.00	29,630.00			177,780.00	177,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	6,776.88	6,776.88			40,661.28	40,661.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			24,900.00	24,900.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,480.00	3,480.00			6,480.00	3,480.00	-3,000.00	-86.21
1544	ABSORCION DE ISR SYS	39,464.50	39,464.50			295,811.53	295,811.53		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	7,590.00	7,590.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			7,500.00	7,500.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	872.50	293.67	-578.83	-197.10	7,129.39	5,732.35	-1,397.04	-24.37
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	7,404.07	7,404.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,601.00		-1,601.00	100.00	14,288.00	8,138.67	-6,149.33	-75.56
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	92.00	92.00			472.90	472.90		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	21,365.49	21,365.49		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)		
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	4,725.28	4,725.28		20,752.18	20,752.18			
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	853.50	853.50		14,193.81	14,193.81			
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	31,030.00		-31,030.00 100.00	31,030.00		-31,030.00 100.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	54.90	54.90		54.90	54.90			
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO			100.00	433.36	209.62	-223.74	-106.74	
2431	PRODUCTOS DE YESO			100.00	355.98	355.98			
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	274.98	41.11	-233.87	-568.89	
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO			100.00	322.00		-322.00	100.00	
2461	MATERIAL ELECTRICO			100.00	2,992.77	2,992.77			
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	868.30	868.30			
2491	MATERIAL DE PLOMERIA			100.00	280.51	280.51			
2492	PINTURA			100.00	2,599.35	2,599.35			
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	295.71	295.71			
2611	LUBRICANTES	398.77	398.77		1,021.37	1,021.37			
2612	GASOLINA CONTRATO	5,192.24	5,192.24		29,731.48	29,731.48			
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	2,668.00		-2,668.00	100.00	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	345.00		-345.00	100.00	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	196.59	196.59			
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	40.00	40.00		3,549.01	3,398.98	-150.03	-4.41	
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.			100.00	779.01	779.01			
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	2,039.98	1,998.33	-41.65	-2.08	
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.			100.00	236.00		-236.00	100.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	667.91	667.91		2,291.91	2,291.91			
2963	ACUMULADORES			100.00	1,775.70	1,002.45	-773.25	-77.14	
2991	ACCESORIOS MENORES	806.62	806.62		806.62	806.62			
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,160.00	50.00	-1,110.00 ****.**	2,610.00	1,500.00	-1,110.00	-74.00	
3192	LICENCIAS Y OTROS SERVICIOS			100.00	9,300.00	9,300.00			
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00		6,496.00	6,496.00			
3233	ARREND. DE MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,920.00		-13,920.00 100.00	13,920.00		-13,920.00 100.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,440.00		-10,440.00 100.00	10,440.00		-10,440.00 100.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS	8,120.00		-8,120.00 100.00	8,120.00		-8,120.00 100.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	2,064.80		-2,064.80 100.00	2,064.80		-2,064.80 100.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,800.00	6,800.00		6,800.00	6,800.00			
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	13,333.04		-13,333.04	100.00	
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			100.00	100.00	100.00			
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00	1,320.00	912.12	-407.88	-44.72	
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00	378,717.96	378,717.96			
3711	PASAJES AEREOS	9,393.39		-9,393.39 100.00	12,792.46		-12,792.46 100.00		
3721	PASAJE TERRESTRE			100.00	1,477.82		-1,477.82 100.00		
3751	GASTOS DE VIAJE			100.00	1,999.59		-1,999.59 100.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0800	OF. DEL SRIO. DE OBRAS PUBLICAS								
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	101.00		-101.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	552.99		-552.99	100.00
	Subtotal	397,590.05	718,734.03	321,143.98	44.68	2,665,511.20	2,942,648.71	277,137.51	9.41
0810	DIR. DE PROM. DE OBRA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	17,933.12	17,933.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	621,505.22	621,505.22		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	83,631.16	83,631.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	2,905.00	2,905.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	41,000.00	14,400.00	-26,600.00	-184.72
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	77,440.22	77,440.22		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,783.39	1,783.39		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	43,230.00	43,230.00		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	5,487.30	5,487.30		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	13,994.20	13,994.20		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	94,690.00	94,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	17,558.28	17,558.28		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	27,800.00	25,600.00	-2,200.00	-8.59
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	151,646.93	151,646.93		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	800.00	800.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	362.97	362.97		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	10,489.19	10,489.19		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	270.00	270.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	149.90	149.90		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	130.00	130.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	250.00	250.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	40.00		-40.00	100.00
	Subtotal				100.00	1,215,896.88	1,187,056.88	-28,840.00	-2.42
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	59,742.44	59,742.44		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	123,758.17	123,758.17			740,538.33	740,538.33		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	46,500.09	46,500.09			171,000.30	171,000.30		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	26,006.00	26,006.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	35,000.00	35,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	56,940.48	56,940.48		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0820	DIR. DE NORMATIVIDAD Y CONTRATACION								
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	15,879.00	15,879.00		
1404	APORTACIONES IMSS	4,104.50	4,104.50			15,559.27	15,559.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	12,621.62	12,621.62		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,462.32	2,462.32			15,613.40	15,613.40		
1540	BONO DE DESPENSA	21,152.00	21,152.00			133,665.00	133,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	3,080.40	3,080.40			24,027.12	24,027.12		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	23,300.00	23,300.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	24,532.00	24,532.00			201,172.64	238,172.64	37,000.00	15.53
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,560.00	3,560.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	382.50	382.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	900.00	900.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	580.00		-580.00	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	270.00	270.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,624.00	1,624.00			4,002.00	4,002.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3311	SERVICIOS LEGALES CONTRATO				100.00	547,169.81		-547,169.81	100.00
3316	SERVICIOS LEGALES	162,227.72		-162,227.72	100.00	162,227.72		-162,227.72	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,751.00	1,751.00			11,516.00	11,516.00		
	Subtotal	395,940.20	233,712.48	-162,227.72	-69.41	2,275,713.63	1,602,736.10	-672,977.53	-41.98
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	491,179.80	491,179.80			2,629,088.95	2,629,088.95		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	118,756.27	118,756.27			641,769.69	641,769.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	163,547.00	163,547.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	16,000.00	14,400.00	-1,600.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	131,003.25	90,534.22	-40,469.03	-44.70	131,003.25	90,534.22	-40,469.03	-44.70
1321	AGUINALDO				100.00	5,550.25	5,550.25		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	202,590.02	202,590.02		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	21,615.00		-21,615.00	100.00	121,185.00	72,674.76	-48,510.24	-66.75
1404	APORTACIONES IMSS	12,692.67	12,692.67			47,776.94	47,776.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	25,257.46	25,257.46		
1531	FONDO DE PENSIONES	11,449.80	11,449.80			61,172.60	61,172.60		
1540	BONO DE DESPENSA	68,638.00	68,638.00			369,143.00	369,143.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,392.96		-7,392.96	100.00	36,554.08	27,526.74	-9,027.34	-32.79
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			10,200.00	10,200.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0830	DIR. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	88,088.00		-88,088.00	100.00	581,481.67	408,922.08	-172,559.59	-42.20
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	10,200.00	10,200.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00		-800.00	100.00	6,750.00	2,160.00	-4,590.00	-212.50
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	427.00	427.00			3,663.01	3,663.01		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,612.58	5,612.58			17,132.02	17,132.02		
2611	LUBRICANTES	263.70	263.70			263.70	263.70		
2612	GASOLINA CONTRATO	12,849.94	12,849.94			85,820.89	85,820.89		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	468.00		-468.00	100.00
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	299.90	299.90		
2963	ACUMULADORES	2,800.00	2,800.00			2,800.00	2,800.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	262.00		-262.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,088.00	2,088.00			4,292.00	4,292.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	3,118.00	3,118.00			10,928.00	10,928.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00	150.00			3,883.00	3,883.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	520.00	520.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	60.00		-60.00	100.00	200.00	100.00	-100.00	-100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	-3,567.50		3,567.50	100.00	3,567.50		-3,567.50	100.00
	Subtotal	979,617.47	824,759.98	-154,857.49	-18.77	5,196,369.93	4,915,216.23	-281,153.70	-5.72
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	29,820.23	29,820.23			126,735.84	126,735.84		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	164,910.31	164,910.31			549,390.97	549,390.97		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	110,250.10	110,250.10		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	56,852.00	56,852.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	69,851.30	69,851.30		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,325.00		-5,325.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,084.00	7,084.00			30,107.00	30,107.00		
1404	APORTACIONES IMSS	2,984.70	2,984.70			8,428.53	8,428.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,166.11	4,166.11		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,917.20	2,917.20			11,817.90	11,817.90		
1540	BONO DE DESPENSA	27,712.00	27,712.00			102,690.00	102,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,928.64	4,928.64			19,611.88	19,611.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00		-1,200.00	100.00	1,200.00		-1,200.00	100.00
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00	-1,500.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	31,362.50	31,362.50			155,807.00	255,807.00	100,000.00	39.09
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,290.00	6,290.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			4,200.00	4,200.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5308	SEC. DE OBRAS PUBLICAS								
0840	DIR. DE COSTOS Y CONTROL FINANCIERO								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	408.00	408.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,535.61	7,535.61			9,621.59	9,621.59		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	9,000.00	9,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,900.00	2,900.00		
	Subtotal	286,381.19	285,181.19	-1,200.00	-0.42	1,289,153.22	1,381,128.22	91,975.00	6.65
2063	416 UN ESPACIO PARA TOD@S: UN PARQUE PARA CONECTAR COMUNIDAD Y VECINOS								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	6,438.00	6,438.00			6,438.00	6,438.00		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP	2,064.80	2,064.80			2,064.80	2,064.80		
	Subtotal	18,942.80	18,942.80			18,942.80	18,942.80		
2077	473 REGENERACION DEL PARQUE JARDINES DEL VALLE								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	4,953.20	4,953.20			4,953.20	4,953.20		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP	1,554.40	1,554.40			1,554.40	1,554.40		
	Subtotal	16,947.60	16,947.60			16,947.60	16,947.60		
2184	924 CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO. TRANSFORMACION DE ENTRADA EN JARDIN-TERRAZA								
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP	1,415.20	1,415.20			1,415.20	1,415.20		
	Subtotal	11,855.20	11,855.20			11,855.20	11,855.20		
2190	954 REHABILITACION DEL PARQUE LA AMISTAD 1								
2219	PRDCTS. ALIMEN. PERS. PP	4,953.20	4,953.20			4,953.20	4,953.20		
3265	ARREND DE OTROS EQUIPOS PP	10,440.00	10,440.00			10,440.00	10,440.00		
3292	OTROS ARRENDAMIENTOS PP	1,554.40	1,554.40			1,554.40	1,554.40		
	Subtotal	16,947.60	16,947.60			16,947.60	16,947.60		
	Total	2,124,222.11	2,127,080.88	2,858.77	0.13	12,707,338.06	12,093,479.34	-613,858.72	-5.07

5309 SEC. DE PART. CIUDADANA

0900 OFICINA DEL SECRETARIO

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA						
0900	OFICINA DEL SECRETARIO						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	106,020.14		-106,020.14 100.00	408,225.49		-408,225.49 100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00	31,185.06		-31,185.06 100.00
1321	AGUINALDO			100.00	2,563.14		-2,563.14 100.00
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	40,088.89		-40,088.89 100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA			100.00	24,180.00		-24,180.00 100.00
1404	APORTACIONES IMSS	2,324.75		-2,324.75 100.00	6,865.36		-6,865.36 100.00
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	3,333.88		-3,333.88 100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,486.20		-1,486.20 100.00	5,944.80		-5,944.80 100.00
1540	BONO DE DESPENSA	13,079.00		-13,079.00 100.00	49,145.00		-49,145.00 100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,410.50		-23,410.50 100.00	103,783.50		-103,783.50 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	548.50		-548.50 100.00	548.50		-548.50 100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,663.34		-1,663.34 100.00	3,751.34		-3,751.34 100.00
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	50.78		-50.78 100.00	95.78		-95.78 100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	304.00		-304.00 100.00	304.00		-304.00 100.00
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT			100.00	23.27		-23.27 100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	71.00		-71.00 100.00	71.00		-71.00 100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA			100.00	1,206.99		-1,206.99 100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	7.47		-7.47 100.00	90.05		-90.05 100.00
2492	PINTURA			100.00	301.60		-301.60 100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	250.49		-250.49 100.00
2911	HERRAMIENTAS			100.00	20.30		-20.30 100.00
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			100.00	75.00		-75.00 100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	812.00		-812.00 100.00	1,682.00		-1,682.00 100.00
	Subtotal	149,777.68		-149,777.68 100.00	683,735.44		-683,735.44 100.00
0910	DIR. DE ATN. CIUDADANA						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	19,964.15	19,964.15		88,035.76	88,035.76	
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	179,201.34	325,201.34	146,000.00 44.90	695,083.42	841,083.42	146,000.00 17.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	56,044.10	56,044.10		253,102.59	253,102.59	
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			100.00	44,747.00	44,747.00	
1321	AGUINALDO			100.00	4,862.26	4,862.26	
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00	78,496.91	78,496.91	
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00	126.80		-126.80 100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			100.00	3,565.00		-3,565.00 100.00
1331	TIEMPO EXTRA	840.00	840.00		8,431.29	8,431.29	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,422.00	10,422.00		46,383.50	46,383.50	
1404	APORTACIONES IMSS	9,421.69	9,421.69		37,726.22	37,726.22	
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	25,904.73	25,904.73	

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	15,764.02	15,764.02			52,034.29	52,034.29		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	194,390.40	194,390.40			586,076.35	652,076.35	66,000.00	10.12
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	81,396.27	81,396.27			509,769.69	509,769.69		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	19,928.00	19,928.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	52,674.33	52,674.33		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,015.00		-2,015.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	975.00		-975.00	100.00	1,759.00		-1,759.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	14,584.67	14,584.67			49,153.86	49,153.86		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,676.57	28,676.57		
1531	FONDO DE PENSIONES	3,270.54	3,270.54			13,075.62	13,075.62		
1540	BONO DE DESPENSA	22,267.00	22,267.00			83,326.00	83,326.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,317.08	8,317.08			24,643.20	24,643.20		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	25,617.50	25,617.50			107,988.00	107,988.00		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00				100.00
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.01		-1,000.01	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	740.00	740.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	887.34	887.34		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,022.55	2,022.55			2,969.76	2,969.76		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	452.40	452.40			452.40	452.40		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	14,272.04	14,272.04		
2165	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA EVENTOS	2,758.82		-2,758.82	100.00	2,758.82		-2,758.82	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	272.00	272.00			748.00	748.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS				100.00	481.11	481.11		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,424.21		-1,424.21	100.00	2,688.23		-2,688.23	100.00
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	264.60		-264.60	100.00	2,838.45	306.00	-2,532.45	-827.60
2461	MATERIAL ELECTRICO	329.59		-329.59	100.00	3,671.87	1,678.31	-1,993.56	-118.78
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	179.64	179.64		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,035.79	1,035.79			1,120.39	1,120.39		
2492	PINTURA				100.00	13,899.20	13,899.20		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	21.56	21.56			182.33	182.33		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	10,164.62		-10,164.62	100.00	10,164.62		-10,164.62	100.00
2611	LUBRICANTES	100.00		-100.00	100.00	886.41	570.02	-316.39	-55.51
2612	GASOLINA CONTRATO	7,760.56	7,760.56			39,935.27	39,935.27		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	1,902.40	1,902.40			1,902.40	1,902.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	54.60		-54.60	100.00	54.60		-54.60	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	3,338.92	2,000.00	-1,338.92	-66.95
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	97.64	97.64			97.64	97.64		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0920	DIR. DE DELEGACIONES Y SALONES POLIVALENTES								
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	6,739.60	5,037.66	-1,701.94	-33.78	50,750.00	49,048.06	-1,701.94	-3.47
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	179.00	179.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	783.00	783.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,611.68	2,611.68			6,413.20	6,413.20		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,449.36	1,449.36			3,507.40	3,507.40		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3316	SERVICIOS LEGALES				100.00	5,319.00	5,319.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	870.00	870.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	90.00	90.00			150.00	150.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	140.00	140.00			715.01	715.01		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	260.00		-260.00	100.00	515.00	100.01	-414.99	-414.95
	Subtotal	421,618.46	403,585.08	-18,033.38	-4.46	1,725,546.97	1,762,808.44	37,261.47	2.11
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	54,516.22	54,516.22			234,571.95	234,571.95		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	240,060.33	577,060.33	337,000.00	58.40	946,551.25	1,713,551.25	767,000.00	44.76
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	115,600.20	115,600.20			581,651.78	1,056,651.78	475,000.00	44.95
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	88,998.00	88,998.00		
1321	AGUINALDO				100.00	3,293.75	3,293.75		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	105,586.83	105,586.83		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	5,033.20		-5,033.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	10,224.00		-10,224.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,829.00		-2,829.00	100.00	104,381.15	84,335.37	-20,045.78	-23.77
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	11,130.03		-11,130.03	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	8,703.03	8,703.03			42,536.13	42,536.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	28,233.21	28,233.21		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,784.16	5,784.16			24,511.71	24,511.71		
1540	BONO DE DESPENSA	47,166.00	47,166.00			180,281.00	180,281.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	7,598.32	7,598.32			35,527.28	35,527.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	2,400.00			2,400.00	2,400.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00	4,500.00			6,000.00	4,500.00	-1,500.00	-33.33
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,556.25	44,556.25			231,010.75	231,010.75		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,590.00	10,071.00	-2,519.00	-25.01
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,450.00	2,450.00			10,950.00	10,950.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	3,354.20	3,354.20		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	1,437.05	1,437.05			20,079.22	20,079.22		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	9,121.54	9,121.54			44,066.45	44,066.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0930	DIR. DE PARTICIPACION								
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	648.83	450.00	-198.83	-44.18
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,459.60	1,459.60		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	6,486.70	1.00	-6,485.70	****.**
2172	MATERIAL DIDACTICO P. HABITAT				100.00		61.00	61.00	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			830.00	830.00		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	684.40	684.40			16,370.94	16,370.94		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	29,058.00	29,058.00			29,058.00	29,058.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,760.60		-1,760.60	100.00
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	2,394.38	820.09	-1,574.29	-191.97
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	80.00		-80.00	100.00
2492	PINTURA	1,902.40	1,902.40			1,902.40	1,902.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	25.46	25.46		
2611	LUBRICANTES				100.00	1,319.98	1,319.98		
2612	GASOLINA CONTRATO	6,870.04	6,870.04			38,568.55	38,568.55		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	556.80	556.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	32.57	32.57		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	778.95	778.95		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	1,199.00	1,081.00	-118.00	-10.92	1,199.00	1,081.00	-118.00	-10.92
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,608.00	1,608.00			4,337.82	4,337.82		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	118.00	118.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,204.00	2,204.00			5,626.00	5,626.00		
3172	INTERNET REDES Y PROCES DE INF				100.00	15,126.40	40.97	-15,085.43	****.**
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	18,800.35	18,800.35		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3263	ARRENDAMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	16,008.00		-16,008.00	100.00
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	17,661.58		-17,661.58	100.00	29,447.18		-29,447.18	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	20,705.22	8,562.80	-12,142.42	-141.80
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,962.35		-2,962.35	100.00	2,962.35		-2,962.35	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,330.00	4,330.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	275.00	275.00			1,708.23	1,708.23		
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION	4,114.00	4,114.00			51,545.00	51,545.00		
3661	SERV. DE DIFUSION INTERNET				100.00	148,480.00	148,480.00		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	497.00		-497.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	20.00	20.00			40.00	40.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	13,120.00	13,120.00		
4403	AYUDA J. AUXILIARES CONTRATOS	94,500.00	94,500.00			94,500.00	94,500.00		
	Subtotal	714,534.87	1,027,287.94	312,753.07	30.44	3,269,334.20	4,373,907.39	1,104,573.19	25.25

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5309	SEC. DE PART. CIUDADANA								
0940	DIR. DE INNOVACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	88,140.12		-88,140.12	100.00	106,983.15		-106,983.15	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	141,780.24		-141,780.24	100.00	572,956.04		-572,956.04	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	15,879.05		-15,879.05	100.00	37,527.12		-37,527.12	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	20,800.19		-20,800.19	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	1,404.66		-1,404.66	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00		-6,852.00	100.00	6,852.00		-6,852.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,215.50		-14,215.50	100.00	19,151.50		-19,151.50	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00		-232.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
	Subtotal	268,126.71		-268,126.71	100.00	766,254.66		-766,254.66	100.00
	Total	1,971,492.33	1,970,598.97	-893.36	-0.04	8,180,784.58	7,981,914.33	-198,870.25	-2.49
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	98,703.07	98,703.07			548,680.12	548,680.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	324,405.47	324,405.47			1,719,632.31	1,719,632.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	243,558.31	291,558.31	48,000.00	16.46	1,351,314.19	1,701,314.19	350,000.00	20.57
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	49,171.00	49,171.00		
1321	AGUINALDO	4,679.34	4,679.34			21,266.30	28,770.51	7,504.21	26.08
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	110,218.71	110,218.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,853.60	1,853.60			7,944.00	7,944.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,202.00		-11,202.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,676.00	2,676.00			14,958.01	129,958.01	115,000.00	88.49
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	76,750.00		-76,750.00	100.00	407,435.03	84,500.00	-322,935.03	-382.17
1404	APORTACIONES IMSS	29,604.92	29,604.92			115,790.94	115,790.94		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	61,969.80	61,969.80		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	1,188,202.82	1,807,069.47	618,866.65	34.25
1531	FONDO DE PENSIONES	7,126.62	7,126.62			43,086.30	43,086.30		
1540	BONO DE DESPENSA	50,670.00	50,670.00			279,509.00	279,509.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	11,910.88	11,910.88			65,407.16	65,407.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			24,500.00	24,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	8,460.00	8,460.00			9,960.00	8,460.00	-1,500.00	-17.73
1544	ABSORCION DE ISR SYS	65,016.00	65,016.00			428,373.09	428,373.09		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.				100.00	198,336.80	198,336.80		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	11,150.00	11,150.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			12,450.00	12,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	2,351.80	2,351.80			3,208.79	3,208.79		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	23,605.84	23,605.84			39,705.51	39,705.51		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	2,271.28	2,271.28		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,320.00	2,320.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	4,362.00	4,362.00			26,271.62	26,271.62		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	3,303.92	3,228.24	-75.68	-2.34	4,204.91	4,129.23	-75.68	-1.83
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	14,475.92	14,475.92			68,369.57	68,369.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	14,337.64	14,337.64			26,203.33	26,203.33		
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	123,380.90	123,380.90			529,887.36	529,887.36		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	29,044.97	29,044.97			39,736.08	39,736.08		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	45.00	45.00			347.50	347.50		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	45.00	45.00			45.00	45.00		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,982.56	4,934.35	-3,048.21	-61.78
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	710.52	710.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	14,598.77	14,598.77			40,777.80	40,777.80		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	232.79	232.79			7,126.65	7,126.65		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	1,386.80	1,386.80		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	1,200.60	1,200.60			6,353.94	6,353.92	-0.02	
2492	PINTURA	114.46	114.46			3,989.76	3,989.76		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	268.16	268.16			1,406.32	1,406.32		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	2,314.99		-2,314.99	100.00	2,314.99		-2,314.99	100.00
2611	LUBRICANTES				100.00	1,251.24	934.10	-317.14	-33.95
2612	GASOLINA CONTRATO	91,869.94	91,869.94			679,092.06	679,092.06		
2614	DIESEL CONTRATO	9,310.52	9,310.52			79,342.93	79,342.93		
2615	GASOLINA	2,238.16	2,238.16			7,957.96	7,957.96		
2616	GAS LP				100.00	6,773.74	6,773.74		
2618	GAS LP CONTRATO SCTA FIJA	3,125.14	3,125.14			27,490.49	27,490.49		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	126,440.00	126,440.00			203,974.40	203,974.40		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,925.13	2,280.51	-644.62	-28.27
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS				100.00				100.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	-232.79		232.79	100.00	149.50		-149.50	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES	119.70	119.70			1,683.30	1,683.30		
2821	EQ. DE PROTECCION Y SEGURIDAD				100.00	1,392.00	1,392.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	1,514.28	2,024.66	510.38	25.21
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	19,674.12	19,674.12			28,956.35	28,956.35		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	119,100.22	119,100.22			138,832.45	138,832.45		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,118.26	3,118.26			14,438.57	14,438.57		
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.				100.00	115.00	192.99	77.99	40.41
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	3,966.87	3,966.87		
2971	REF Y ACCES EQ. SEG. Y DEFENSA				100.00	600.00		-600.00	100.00
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	25.20	25.20			354.19	354.19		
2991	ACCESORIOS MENORES	1,286.67	1,286.67			5,318.45	5,318.45		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1000	OF. DEL SRIO. DE SEGUR								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,276.00	1,276.00			2,842.00	2,842.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,787.86	1,787.86			11,288.60	11,288.60		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	1,879.21	350.32	-1,528.89	-436.43
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			19,488.00	19,488.00		
3251	ARR. EQ. TRANSPORTE CONTRATO	2,170,827.61	2,170,827.61			13,024,965.66	13,024,965.66		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	17,416.24	17,416.24		
3295	OTROS ARRENDAMIENTOS				100.00	2,436.00	1,827.00	-609.00	-33.33
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	174,000.00	174,000.00			833,666.64	393,888.88	-439,777.76	-111.65
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	976.09		-976.09	100.00	91,703.14	12,360.07	-79,343.07	-641.93
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO	1,951,719.72	1,951,719.72			5,386,795.24	4,710,130.12	-676,665.12	-14.37
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	14,225.27	14,225.27			71,126.35	71,126.35		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	7,342.80	7,342.80		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,200.01	1,200.01			2,050.01	2,050.01		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	290.00	290.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	6,087.01	1,886.65	-4,200.36	-222.64
3611	RADIO,PRESA Y TELEVISION				100.00	27,144.00	27,144.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO				100.00	223,300.00		-223,300.00	100.00
3711	PASAJES AEREOS	1,183.90	1,183.90			150,051.80	50,292.08	-99,759.72	-198.36
3721	PASAJE TERRESTRE	2,513.00	2,513.00			17,985.02	9,321.00	-8,664.02	-92.95
3751	GASTOS DE VIAJE	6,271.01	6,271.01			41,348.14	20,319.00	-21,029.14	-103.49
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	4,464.00	2,304.00	-2,160.00	-93.75
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	8,467.01		-8,467.01	100.00	43,976.86	7,361.55	-36,615.31	-497.39
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	10,426.28	10,426.28		
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	2,813.77		-2,813.77	100.00
	Subtotal	5,881,363.59	5,841,012.61	-40,350.98	-0.69	28,702,193.55	27,854,899.43	-847,294.12	-3.04
1002	SEGURIDAD PRESIDENCIA								
2217	ALIM. ESCOLTAS, PERS SEG Y PROXIMIDAD	30,521.74	30,521.74			178,494.05	178,494.05		
3151	SERVICIO CELULAR	2,858.43	2,858.43			18,509.68	18,509.68		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	24,713.80	24,713.80		
	Subtotal	33,380.17	33,380.17			221,717.53	221,717.53		
1010	DIR. DE POLICIA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	4,998,076.53	7,131,663.20	2,133,586.67	29.92	31,342,378.90	33,472,378.90	2,130,000.00	6.36
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	1,293,953.16	1,293,953.16			2,871,489.34	2,871,489.34		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	333,959.00	333,959.00			1,656,471.00	1,656,471.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	368,556.17	339,000.00	-29,556.17	-8.72

		Del Mes			Acumulado		
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia (%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1010	DIR. DE POLICIA						
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	44,554.91	44,554.91		207,230.47	143,127.71	-64,102.76 -44.79
1321	AGUINALDO	97,140.60	97,140.60		409,608.35	413,259.92	3,651.57 0.88
1322	PRIMA VACACIONAL	474,952.12	474,952.12		2,594,787.33	2,594,787.33	
1323	PRIMA DOMINICAL	60,414.08	60,414.08		722,861.48	722,861.48	
1331	TIEMPO EXTRA	71,555.75	71,555.75		1,490,015.04	1,490,015.04	
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	2,129,012.12		-2,129,012.12 100.00	8,341,516.68	6,231,091.23	-2,110,425.45 -33.87
1404	APORTACIONES IMSS	251,871.08	251,871.08		1,093,511.25	1,093,511.25	
1431	APORTACIONES POR CYV			100.00	552,365.42	552,365.42	
1531	FONDO DE PENSIONES	63,574.85	63,574.85		400,409.55	400,409.55	
1540	BONO DE DESPENSA	779,125.00	779,125.00		4,845,916.00	4,845,916.00	
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	187,493.68	187,493.68		1,099,497.44	1,099,497.44	
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	
1544	ABSORCION DE ISR SYS	1,281,087.55	1,281,087.55		8,059,418.06	8,059,418.06	
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.			100.00	46,863.14	5,000.00	-41,863.14 -837.26
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.			100.00	1,000.00		-1,000.00 100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00	740.00		-740.00 100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00	2,794.81		-2,794.81 100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,895.31	3,895.31		13,338.64	13,338.64	
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,000.14	15,256.78	-5,743.36 -37.64	24,559.95	18,816.59	-5,743.36 -30.52
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	1,313.49	1,313.49		2,368.39	2,368.39	
2461	MATERIAL ELECTRICO	174.00	174.00		2,227.88	2,227.88	
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION			100.00	599.70		-599.70 100.00
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00	109.00		-109.00 100.00
2611	LUBRICANTES	89.90		-89.90 100.00	89.90		-89.90 100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	1,438,458.59	1,438,458.59		10,045,130.30	10,045,130.30	
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00	519,175.94	519,175.94	
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL			100.00	249.01	249.01	
2911	HERRAMIENTAS			100.00	170.50		-170.50 100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	899.00	899.00		6,216.44	6,216.44	
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00	89.00	89.00	
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	99,055.00	99,055.00		262,773.80	262,773.80	
2963	ACUMULADORES	19,209.01	19,209.01		50,366.63	50,366.63	
2964	LLANTAS	83,458.89	83,458.89		237,298.28	237,298.28	
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,391.54		-1,391.54 100.00	1,391.54		-1,391.54 100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	79.90		-79.90 100.00	79.90		-79.90 100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,276.00	1,276.00		2,842.00	2,842.00	
3151	SERVICIO CELULAR	937.33	937.33		6,551.84	6,551.84	
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA	617.06		-617.06 100.00	1,312.12		-1,312.12 100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00		19,488.00	19,488.00	
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00	16,845.21	534.45	-16,310.76 ****.**

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1010	DIR. DE POLICIA								
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	276,613.60	276,613.60			387,937.20	387,937.20		
3396	DICTAMENES MEDICOS				100.00	12,180.00		-12,180.00	100.00
3399	SERVICIOS PROF. FDO SEGURIDAD	3,712.00	3,712.00			16,712.00	16,712.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	106,090.09	106,090.09			809,609.59	809,609.59		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	120.00		-120.00	100.00	240.00		-240.00	100.00
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS	2,291.68		-2,291.68	100.00	3,293.68		-3,293.68	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	238.00	238.00			238.00	238.00		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	9,107.90	9,107.90			114,572.90	114,572.90		
	Subtotal	14,149,542.86	14,143,783.97	-5,758.89	-0.04	78,668,487.77	78,510,136.55	-158,351.22	-0.20
1020	DIR. DE POLICIA VIAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	706,865.59	728,865.59	22,000.00	3.02	4,971,283.29	5,008,283.29	37,000.00	0.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	5,920.00	5,920.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	116,406.00	116,406.00			454,941.00	454,941.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	145,000.00	145,000.00		
1321	AGUINALDO				100.00	89,413.82	89,413.82		
1322	PRIMA VACACIONAL	95,633.84	95,633.84			449,522.54	449,522.54		
1323	PRIMA DOMINICAL	6,644.40	6,644.40			100,290.80	100,290.80		
1331	TIEMPO EXTRA	37,482.50	37,482.50			348,330.25	348,330.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	8,500.00	8,500.00			42,500.00	42,500.00		
1404	APORTACIONES IMSS	3,584.07	3,584.07			17,403.87	17,403.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,527.88	10,527.88		
1531	FONDO DE PENSIONES	13,749.24	13,749.24			87,516.89	87,516.89		
1540	BONO DE DESPENSA	101,165.00	101,165.00			729,350.00	729,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,218.92	12,218.92			93,155.80	93,155.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	13,500.00	13,200.00	-300.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	170,958.00	170,958.00			1,130,637.93	1,130,637.93		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	14,848.00		-14,848.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,600.00	1,600.00			5,850.00	5,850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,475.55	7,475.55			7,475.55	7,475.55		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,960.00	6,960.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,333.42	1,333.42		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	373.00	125.00	-248.00	-198.40	648.00	400.00	-248.00	-62.00
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,983.60	1,983.60		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	96.28	96.28			1,209.39	1,209.39		
2492	PINTURA				100.00	209,762.80	209,762.80		

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.						
1020	DIR. DE POLICIA VIAL						
2611	LUBRICANTES	49,172.17	49,172.17	65,388.97	65,388.97		
2612	GASOLINA CONTRATO	428,430.35	428,430.35	3,349,370.38	3,349,370.38		
2614	DIESEL CONTRATO	4,299.00	4,299.00	45,868.95	45,868.95		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	15,660.00	15,660.00	17,511.39	17,511.39		
2911	HERRAMIENTAS	1,759.08	1,759.08	8,827.70	8,827.70		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS			76.56		-76.56	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	3,160.01	3,160.01	3,160.01	3,160.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	23,703.44	23,703.44	81,699.68	81,699.68		
2963	ACUMULADORES	3,010.00	3,010.00	32,480.03	32,480.03		
2964	LLANTAS	53,014.73	53,014.73	111,134.48	111,134.48		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	821.30	821.30	821.30	821.30		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.			105,560.00	105,560.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,276.00	1,276.00	3,190.00	3,190.00		
3151	SERVICIO CELULAR			1,476.46	1,476.46		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	6,496.00	6,496.00	12,992.00	12,992.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,842.00	2,842.00	2,842.00	2,842.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	21,460.00		56,428.78		-56,428.78	100.00
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP			641,754.87	460,887.67	-180,867.20	-39.24
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	105,443.95	105,443.95	341,809.00	341,809.00		
3573	MTTO. SENALES Y NOMENCLATURAS			5,011.32	29,371.32	24,360.00	82.94
	Subtotal	2,006,300.42	2,006,592.42	13,830,118.71	13,638,710.17	-191,408.54	-1.40
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES						
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	621,427.55	621,427.55	3,982,212.02	3,982,212.02	100,000.00	2.51
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,278.00	19,278.00	30,348.02	30,348.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	9,096.00	9,096.00	153,633.00	153,633.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			50,000.00	45,200.00	-4,800.00	-10.62
1321	AGUINALDO			30,947.62	30,947.62		
1322	PRIMA VACACIONAL	15,633.20	15,633.20	278,206.07	278,206.07		
1323	PRIMA DOMINICAL	19,916.40	19,916.40	127,802.40	127,802.40		
1331	TIEMPO EXTRA			76,873.50	65,386.08	-11,487.42	-17.57
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	47,502.00	47,502.00	324,976.76	324,976.76		
1404	APORTACIONES IMSS	17,989.24	17,989.24	86,126.05	86,126.05		
1431	APORTACIONES POR CYV			40,629.61	40,629.61		
1521	INDEMNIZACIONES			168,980.00	168,980.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,646.44	9,646.44	59,285.37	59,285.37		
1540	BONO DE DESPENSA	95,422.00	95,422.00	599,817.00	599,817.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	27,107.52	27,107.52	168,395.20	168,395.20		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.								
1030	DIR. CTRO CONTROL COMANDO Y COMUNICACIONES								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	28,500.00	28,500.00			28,500.00	28,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	106,799.00	106,799.00			795,829.83	795,829.83		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,410.00	3,283.20	-2,126.80	-64.78
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,391.59	2,391.59			5,443.15	5,443.15		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	6,985.52	6,985.52		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	18,452.50	18,452.50		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,044.00	1,044.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	21,971.47	21,971.47			25,848.17	25,848.17		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,085.27	1,085.27		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	80.98	80.98		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	-0.02	2,350.18	2,350.20	100.00	1,161.78	3,511.98	2,350.20	66.92
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	131.01	131.01		
2612	GASOLINA CONTRATO	8,782.82	8,782.82			73,234.33	73,234.33		
2614	DIESEL CONTRATO	4,310.14	4,310.14			27,105.29	27,105.29		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	33,779.20	33,779.20			33,779.20	33,779.20		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	30.00	30.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	190,078.75	190,008.00	-70.75	-0.04
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	115.00		-115.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	17,271.12	17,271.12			28,014.98	28,014.98		
3151	SERVICIO CELULAR	1,918.55	1,918.55			7,492.70	7,492.70		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	1,998.08	1,998.08			4,995.20	4,995.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3371	SERV DE PROTECCION Y SEGURIDAD CONTRATO				100.00	259,677.60	259,677.60		
3512	MTTO EDIFICIOS CONTRATO	65,744.14	65,744.14			378,602.12	378,602.12		
3513	MTTO. DE ELEVADORES CONTRATO	15,874.60	15,874.60			79,373.00	79,373.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	14,799.28	14,799.28			14,799.28	14,799.28		
3531	MANTENIMIENTO DEL SITE CONTRATO				100.00	51,425.70	51,425.70		
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	950.01	950.01		
3561	MTTO DE CAM. DE SEG. CONTRATO	4,766,646.89	4,766,646.89			28,545,731.09	28,545,731.09		
3562	MTTO DE EQ. RADIOS CONTRATO	-38,212.72		38,212.72	100.00	784,227.28	822,440.00	38,212.72	4.65
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	258,390.00	206,711.98	-51,678.02	-25.00
	Subtotal	5,938,840.49	5,979,403.41	40,562.92	0.67	37,712,722.36	37,783,007.29	70,284.93	0.18
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,400.00	8,400.00			52,228.12	52,228.12		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	102,420.27	102,420.27			613,281.50	613,281.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	17,400.04	17,400.04			48,140.16	48,140.16		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	12,217.00	12,217.00		

	Del Mes				Acumulado			
	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5310	SEC. DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.							
1040	DIR. DE PREVENCION DEL DELITO							
1322				100.00	40,889.76	40,889.76		
1325				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1341	3,000.00	3,000.00			18,750.00	18,750.00		
1404	4,895.31	4,895.31			17,446.63	17,446.63		
1431				100.00	8,293.10	8,293.10		
1531	1,563.60	1,563.60			9,426.42	9,426.42		
1540	14,368.00	14,368.00			84,804.00	84,804.00		
1541	1,745.56	1,745.56			10,165.32	10,165.32		
1542				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543				100.00	1,500.00		-1,500.00	100.00
1544	18,423.00	18,423.00			123,478.30	123,478.30		
1711				100.00	350.00	350.00		
1712	850.00	850.00			850.00	850.00		
2111				100.00	670.38	585.01	-85.37	-14.59
2112	2,810.74	2,810.74			2,810.74	2,810.74		
2142				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161				100.00	80.80		-80.80	100.00
2163				100.00	1,875.21	1,875.21		
2211	933.12	933.12			1,019.12	1,019.12		
2216	149.80	149.80			29,150.20	29,150.20		
2231				100.00	748.41	748.41		
2411				100.00	264.99	264.99		
2421				100.00	656.34	656.34		
2461				100.00	299.00	299.00		
2471				100.00	647.18	647.18		
2491	121.84		-121.84	100.00	1,355.46	32.68	-1,322.78	****.**
2492				100.00	4,165.46	3,784.94	-380.52	-10.05
2493	343.95	343.95			829.51	829.51		
2612	7,932.48	7,932.48			41,205.21	41,205.21		
2911				100.00	572.96	572.96		
2941				100.00	200.00	200.00		
2991	114.90	114.90			309.75	309.75		
3142	4,151.82	4,151.82			9,915.55	9,915.55		
3171	2,315.36	2,315.36			5,788.40	5,788.40		
3364	62.50		-62.50	100.00	7,260.50	5,602.80	-1,657.70	-29.59
3391	429.20	316.68	-112.52	-35.53	429.20	316.68	-112.52	-35.53
3585				100.00	164.00	164.00		
3821				100.00	564.00	564.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		192,431.49	192,134.63	-296.86	-0.15	1,159,962.68	1,153,222.99	-6,739.69	-0.58
1041	COORD DE MEDIACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	97,740.19	97,740.19			372,661.01	372,661.01		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	37,500.00	37,500.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	39,655.90	39,655.90		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,954.80	1,954.80			7,453.20	7,453.20		
1540	BONO DE DESPENSA	15,934.00	15,934.00			60,076.00	60,076.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,517.92	4,517.92			18,071.68	18,071.68		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,818.00	11,818.00			72,117.00	72,117.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	3,330.00	3,330.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			3,350.00	3,350.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	58.00		-58.00	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	886.10	886.10		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	2,842.00	2,842.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	195.00	121.80	-73.20	-60.10
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,100.57	1,100.57		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	830.00	830.00			2,497.28	2,497.28		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	74.24	74.24		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	10.35	10.35		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,140.00	1,140.00			3,766.57	3,766.57		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	25.65	25.65		
2964	LLANTAS				100.00	4,686.40	4,686.40		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	382.80	300.00	-82.80	-27.60
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO				100.00	799.99	799.99		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
Subtotal		137,734.91	137,734.91			634,659.74	634,445.74	-214.00	-0.03
Total		28,339,593.93	28,334,042.12	-5,551.81	-0.01	160,929,862.34	159,796,139.70	-1,133,722.64	-0.70

5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS

1100 OF. DEL SRIO. DE SERV.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	111,393.69	111,393.69			705,732.16	705,732.16		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	175,980.19	201,480.19	25,500.00	12.66	1,054,167.51	1,145,667.51	91,500.00	7.99
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	70,290.08	70,290.08			416,667.48	416,667.48		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	109,280.00	109,280.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	93,000.00	82,000.00	-11,000.00	-13.41
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	253,931.88	253,931.88		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	133,258.92	133,258.92		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1100	OF. DEL SRIO. DE SERV.								
1323	PRIMA DOMINICAL	210.60	210.60			210.60	210.60		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,690.00		-19,690.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	8,729.50	8,729.50			38,257.00	38,257.00		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	35,063.00	35,063.00			215,794.00	215,794.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,746.11	5,746.11			25,557.04	25,557.04		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,633.72	15,633.72		
1531	FONDO DE PENSIONES	6,066.96	6,066.96			36,893.77	36,893.77		
1540	BONO DE DESPENSA	53,324.00	53,324.00			317,772.00	317,772.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,169.84	14,169.84			84,608.32	84,608.32		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			60,500.00	60,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	5,970.00	5,970.00			7,470.00	5,970.00	-1,500.00	-25.13
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,403.00	71,403.00			567,730.78	567,730.78		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.				100.00	2,673.00	2,028.00	-645.00	-31.80
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	14,480.00	14,480.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,000.00	5,000.00			24,300.00	24,300.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	20.00	20.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	15,490.52	15,490.52			30,009.42	30,009.42		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	18,268.84	18,268.84			23,733.72	23,733.72		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	37,174.60	37,174.60		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	730.80	730.80			10,063.20	10,063.20		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,356.02	11,356.02			23,143.03	23,143.03		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	1,184.96	1,184.96			5,530.57	5,530.57		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	345.20	345.20			1,663.81	1,663.81		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	700.00	700.00		
2492	PINTURA				100.00	1,000.00	1,000.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	107.95	107.95		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,488.14	7,488.14			69,106.79	69,106.79		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	25,550.12	25,550.12		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	232.00	232.00		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	1,949.00	1,949.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	510.51	510.51		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	689.97	689.97			7,025.89	7,025.89		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	17,216.59	17,216.59		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,265.52	5,265.52			14,052.08	14,052.08		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			19,488.00	19,488.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES				100.00	1,994.62	1,994.62		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			146,995.20	146,995.20		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	382.80	382.80		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	150.00		-150.00	100.00	450.00		-450.00	100.00

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		664,956.94	690,306.94	25,350.00	3.67	4,635,708.08	4,693,923.08	58,215.00	1.24
1110	DIR. DE ATENCION Y CALIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	94,255.67	94,255.67			666,038.35	666,038.35		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	363,166.71	363,166.71			2,021,701.75	2,021,701.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	71,055.20	71,055.20			450,666.08	450,666.08		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	139,417.00	139,417.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	297,000.00	296,400.00	-600.00	-0.20
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	209,774.28	209,774.28			229,912.68	229,912.68		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,066.40	174,066.40		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	195.00	195.00		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	19,190.00		-19,190.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	15,045.00	15,045.00			106,939.00	106,939.00		
1404	APORTACIONES IMSS	18,655.16	18,655.16			80,988.88	80,988.88		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	39,802.15	39,802.15		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,210.66	9,210.66			53,092.05	53,092.05		
1540	BONO DE DESPENSA	67,244.00	67,244.00			407,350.00	407,350.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	14,888.60	14,888.60			107,095.24	107,095.24		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	76,500.00	74,800.00	-1,700.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,000.00	6,000.00			9,000.00	6,000.00	-3,000.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	67,961.25	67,961.25			616,505.30	616,505.30		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	21,930.00	21,930.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,650.00	1,650.00			9,200.00	9,200.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	24,671.68		-24,671.68	100.00	152,587.15	108,266.30	-44,320.85	-40.94
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	6,931.00	6,039.90	-891.10	-14.75
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	464.00		-464.00	100.00	7,874.08		-7,874.08	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,545.80	7,545.80			20,209.35	20,209.35		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	10,943.40	10,943.40		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	18,126.72	18,126.72		
3570	MTTO ALUMBRADO CONTRATO	6,432,830.03	6,432,830.03			6,432,830.03	6,432,830.03		
Subtotal		7,404,418.04	7,379,282.36	-25,135.68	-0.34	12,176,091.61	12,098,515.58	-77,576.03	-0.64
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	1,049,414.08	1,076,914.08	27,500.00	2.55	6,960,153.46	7,137,653.46	177,500.00	2.49
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	166,650.25	166,650.25			965,774.90	965,774.90		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	126,653.64	126,653.64			686,448.34	714,448.34	28,000.00	3.92
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	31,844.00	31,844.00			510,734.00	510,734.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	727,500.00	649,500.00	-78,000.00	-12.01
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	43,629.12	43,629.12			403,937.51	361,230.84	-42,706.67	-11.82
1321	AGUINALDO				100.00	5,712.49	5,712.49		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
1322	PRIMA VACACIONAL	37,202.80	37,202.80			577,209.86	577,209.86		
1323	PRIMA DOMINICAL	9,837.20	9,837.20			49,671.20	49,671.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	13,446.00		-13,446.00	100.00	179,485.00		-179,485.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	84,450.29	84,450.29			338,928.59	338,928.59		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	14,350.00	14,350.00			110,152.50	110,152.50		
1404	APORTACIONES IMSS	20,664.78	20,664.78			93,182.65	93,182.65		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,173.81	37,173.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,831.58	25,831.58			166,446.53	166,446.53		
1540	BONO DE DESPENSA	235,996.00	235,996.00			1,432,619.00	1,432,619.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	126,193.72	126,193.72			767,635.68	767,635.68		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	1,900.00	-4,100.00	-215.79	501,700.00	497,600.00	-4,100.00	-0.82
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	169,779.25	169,779.25			1,588,726.38	1,588,726.38		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,000.10		-3,000.10	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	20,380.00	20,380.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,000.00	11,000.00			60,500.00	60,500.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,010.48	1,010.48		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	85,840.00	85,840.00		
2162	PRODUCTOS DE LIMPIA S.P.	42,038.40	42,038.40			85,993.12	85,993.12		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	26,952.25	26,952.25		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	6,646.10	6,646.10		
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	7,199.95	5,146.56	-2,053.39	-39.90
2461	MATERIAL ELECTRICO	19,842.26	19,842.26			27,762.35	27,762.35		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	23,556.54	23,556.54			72,698.12	72,698.12		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	14,489.89	14,489.89		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	29,061.56	29,061.56			124,924.68	124,924.68		
2492	PINTURA	503.66	503.66			19,713.17	19,713.17		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,171.60	1,171.60			43,719.52	43,719.52		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	1,718.84	1,718.84		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	105,615.00	105,615.00			131,714.93	131,714.93		
2522	ABONOS PLANTAS SEMIILLAS Y OTROS				100.00	538,726.00	538,726.00		
2611	LUBRICANTES	6,815.00	6,815.00			60,066.05	60,066.05		
2612	GASOLINA CONTRATO	79,663.68	79,663.68			603,413.14	603,413.14		
2614	DIESEL CONTRATO	211,278.19	211,278.19			1,836,795.77	1,836,795.77		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	133,567.04	133,567.04			135,051.84	135,051.84		
2911	HERRAMIENTAS	5,969.31	5,969.31			53,677.54	53,677.54		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,976.12	1,026.34	-949.78	-92.54	1,976.12	1,026.34	-949.78	-92.54
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	34,075.00	34,075.00			34,485.01	34,485.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	5,886.38	5,886.38			101,465.25	101,465.25		
2963	ACUMULADORES				100.00	14,420.02	14,420.02		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1120	DIR. DE IMAGEN URBANA								
2964	LLANTAS				100.00	97,048.62	97,048.62		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	35,948.63	35,948.63			245,143.70	245,143.70		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	6,706.10	6,706.10			18,389.25	18,389.25		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	125,303.20	125,524.80	221.60	0.18
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	363,655.01	363,655.01			2,097,697.97	1,877,988.17	-219,709.80	-11.70
3517	MTTO PARQUES JARDINES COLONIAS				100.00	304,500.89	304,500.89		
3518	SUBENCIONES MTTO DE PARQ Y JARD.	70,047.26	70,047.26			1,095,916.96	1,095,916.96		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,560.56	11,560.56			264,592.56	264,592.56		
	Subtotal	3,364,880.01	3,373,884.23	9,004.22	0.26	24,469,125.29	24,144,842.15	-324,283.14	-1.34
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	566,274.56	567,444.56	1,170.00	0.21	3,745,071.62	3,746,241.62	1,170.00	0.03
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	229,334.27	229,334.27			1,314,590.68	1,314,590.68		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	19,041.02	19,041.02			123,219.14	123,219.14		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	10,218.00	10,218.00			267,433.00	267,433.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	162,500.00	145,800.00	-16,700.00	-11.45
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	-4,863.01		4,863.01	100.00	-4,863.01		4,863.01	100.00
1321	AGUINALDO	11,893.30	11,893.30			24,000.17	24,000.17		
1322	PRIMA VACACIONAL	14,712.14	14,712.14			331,059.19	331,059.19		
1323	PRIMA DOMINICAL	500.80	500.80			2,162.83	2,162.83		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	5,328.00		-5,328.00	100.00	87,794.00		-87,794.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	18,658.07	18,658.07			56,256.93	56,256.93		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	23,608.00	23,608.00			135,779.50	135,779.50		
1404	APORTACIONES IMSS	21,536.02	21,536.02			89,985.43	89,985.43		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	37,874.44	37,874.44		
1531	FONDO DE PENSIONES	14,549.04	14,549.04			94,286.84	94,286.84		
1540	BONO DE DESPENSA	139,025.00	139,025.00			834,829.00	834,829.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	63,661.60	63,661.60			381,764.24	381,764.24		
1542	BONO COMPENSATORIO	8,400.00	8,400.00			209,500.00	209,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	3,000.00	3,000.00			4,500.00	3,000.00	-1,500.00	-50.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	103,390.95	103,390.95			880,136.90	880,136.90		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.00		-1,000.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	370.00	370.00			20,360.00	20,360.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	6,750.00	6,750.00			35,300.00	35,300.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	531.45	531.45		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,926.52	6,926.52			33,317.39	33,317.39		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	32,745.00	32,745.00			109,006.18	109,006.18		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	17,026.07	17,026.07		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1130	DIR. DE SERVICIOS GRALS								
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO	292.00	292.00			292.00	292.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,113.60	1,113.60			40,303.71	40,303.71		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	133,638.53	133,638.53			251,658.63	251,658.63		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	16,727.78	16,727.78			18,228.92	18,228.92		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	411.45	411.45			5,694.24	5,694.24		
2492	PINTURA				100.00	1,286.49	1,286.49		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	252.58	252.58			20,930.39	20,930.39		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	12,058.15	11,112.78	-945.37	-8.51
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS	263.11		-263.11	100.00	563.62	220.53	-343.09	-155.58
2611	LUBRICANTES	204.74	204.74			27,696.74	27,696.74		
2612	GASOLINA CONTRATO	52,070.85	52,070.85			399,506.81	399,506.81		
2614	DIESEL CONTRATO				100.00	14,476.48	14,476.48		
2616	GAS LP	67.31	67.31			1,171.75	1,171.75		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	85,402.68	85,402.68			85,402.68	85,402.68		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	90.24	90.24			255.32	255.32		
2911	HERRAMIENTAS	6,069.10	6,069.10			38,564.96	38,564.96		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	6,270.14	6,270.14		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	653.85	653.85			1,615.75	1,615.75		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	11,031.60	11,031.60			44,693.34	44,693.34		
2963	ACUMULADORES				100.00	6,664.00	6,664.00		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,643.02	1,643.02			1,929.10	1,929.10		
2991	ACCESORIOS MENORES	53.75	53.75			26,501.75	26,501.75		
3131	AGUA				100.00	9,154,129.00	9,225,127.00	70,998.00	0.77
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,765.60	7,765.60			20,293.60	20,293.60		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO				100.00	942,600.00	942,600.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	48,633.97	48,633.97		
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	536,105.00	536,105.00			3,400,695.76	3,400,695.76		
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	440.80		-440.80	100.00	928.00		-928.00	100.00
3522	MTTO OTROS MOB. Y EQUIPOS	27,450.24	27,450.24			82,443.52	88,543.52	6,100.00	6.89
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38,206.97	38,206.97			74,818.83	74,818.83		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	7,441.40	7,441.40		
	Subtotal	2,215,014.08	2,215,015.18	1.10	0.00	23,732,171.04	23,706,091.59	-26,079.45	-0.11
1140	DIR. OPERATIVA								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,630.08	69,630.08			417,780.48	417,780.48		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		82,000.00	82,000.00	100.00		122,000.00	122,000.00	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	22,805.00	22,805.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	30,607.48	30,607.48		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1140	DIR. OPERATIVA								
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	3,643.60	3,643.60		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	12,852.25	12,852.25		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,392.60	1,392.60			8,322.30	8,322.30		
1540	BONO DE DESPENSA	10,500.00	10,500.00			63,000.00	63,000.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			6,160.80	6,160.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	14,490.00		-14,490.00	100.00	117,140.51	61,112.08	-56,028.43	-91.68
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	700.00	475.20	-224.80	-47.31
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	8,123.41	3,184.90	-4,938.51	-155.06
2611	LUBRICANTES				100.00	519.68	519.68		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,180.57	7,180.57			42,794.15	42,794.15		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,221.63	2,221.63		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	1,055.80	1,055.80			1,355.80	1,355.80		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	5,537.90	5,537.90		
2991	ACCESORIOS MENORES	772.28	772.28			2,031.88	2,031.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,800.00	2,316.81	-3,483.19	-150.34	16,240.00	12,756.81	-3,483.19	-27.30
3516	MTTO PARQ COL INM DEP PP	155,034.00	155,034.00			328,169.80	328,169.80		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	141,612.81	141,612.81		
	Subtotal	268,382.13	332,408.94	64,026.81	19.26	1,239,269.48	1,296,494.55	57,225.07	4.41
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	322,236.67	322,236.67			2,061,229.28	2,121,229.28	60,000.00	2.83
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	14,340.01	14,340.01			86,491.75	86,491.75		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	46,830.00	46,830.00		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	113,644.00	113,644.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	96,500.00	86,200.00	-10,300.00	-11.95
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	145,681.50	145,681.50		
1323	PRIMA DOMINICAL	5,359.60	5,359.60			31,000.45	31,000.45		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	51,029.00	4,454.00	-46,575.00	**** **
1331	TIEMPO EXTRA	45,784.75	45,784.75			159,731.00	159,731.00		
1404	APORTACIONES IMSS	5,429.77	5,429.77			25,152.69	25,152.69		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,628.54	10,628.54		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,281.26	7,281.26			46,378.86	46,378.86		
1540	BONO DE DESPENSA	62,130.00	62,130.00			367,183.00	367,183.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	31,420.08	31,420.08			186,980.28	186,980.28		
1542	BONO COMPENSATORIO	6,000.00	6,000.00			118,800.00	118,800.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1141	JEF. DE ALUMBRADO								
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			3,000.00	3,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	44,483.25	44,483.25			394,768.26	394,768.26		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.04		-1,000.04	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,170.00	6,170.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	2,500.00	2,500.00			15,100.00	15,100.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,199.34	2,199.34			9,895.35	9,895.35		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	5,785.50	5,785.50		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	31,298.52	31,298.52		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO				100.00	1,837,081.88	1,837,081.88		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	4,774.82	4,774.82		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	19,662.00	19,662.00			43,793.71	43,793.71		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,437.68	3,437.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	7,741.84	7,741.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,133.09	19,133.09			143,055.28	143,055.28		
2614	DIESEL CONTRATO	106,554.73	106,554.73			459,697.31	459,697.31		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	39,941.12	39,941.12			39,941.12	39,941.12		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	294.47	294.47		
2911	HERRAMIENTAS	3,079.22	3,079.22			18,464.85	18,464.85		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	8,322.30	8,322.30			61,479.80	61,479.80		
2963	ACUMULADORES				100.00	10,654.00	10,654.00		
2964	LLANTAS				100.00	37,180.32	37,180.32		
3111	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,002,248.42	1,002,248.42			12,138,411.66	16,048,928.23	3,910,516.57	24.37
3112	ALUMBRADO PUBLICO	522,152.33	522,152.33			9,761,690.74	9,761,690.74		
3113	BIOENERGIA (SIMEPRODE) CONTRATO				100.00				100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12,268.78	12,268.78			139,093.60	139,093.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	20,783.49	20,783.49		
3576	MTTO ALUMBRADO PP				100.00	1,265,688.91	1,265,688.91		
	Subtotal	2,284,026.72	2,284,026.72			30,007,543.50	33,920,185.03	3,912,641.53	11.53
1142	JEF. DE LIMPIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	533,213.27	533,213.27			3,430,029.85	2,889,749.80	-540,280.05	-18.70
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	16,317.02	16,317.02			105,014.31	105,014.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	6,648.00	6,648.00			123,316.31	123,316.31		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	21,357.00	21,357.00			200,635.00	200,635.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	232,500.00	209,400.00	-23,100.00	-11.03
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	42,334.68		-42,334.68	100.00	42,334.68		-42,334.68	100.00
1321	AGUINALDO	3,366.69	3,366.69			3,366.69	3,366.69		
1322	PRIMA VACACIONAL	28,857.50	28,857.50			219,732.14	219,732.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1142	JEF. DE LIMPIA								
1323	PRIMA DOMINICAL	9,639.00	9,639.00			51,328.20	51,328.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	10,598.00		-10,598.00	100.00	76,831.00	12,199.00	-64,632.00	-529.81
1331	TIEMPO EXTRA	45,442.78	45,442.78			306,396.15	306,396.15		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	24,458.00	24,458.00			158,767.00	158,767.00		
1404	APORTACIONES IMSS	20,849.51	20,849.51			100,412.36	100,412.36		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	41,514.08	41,514.08		
1531	FONDO DE PENSIONES	8,719.20	8,719.20			58,813.08	58,813.08		
1540	BONO DE DESPENSA	93,524.00	93,524.00			561,200.00	561,200.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	55,857.92	55,857.92			332,785.88	332,785.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	2,400.00	1,900.00	-500.00	-26.32	170,500.00	170,000.00	-500.00	-0.29
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)				100.00	1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	71,136.50	71,136.50			605,781.08	605,781.08		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	28,570.00	28,570.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	5,100.00	5,100.00			30,350.00	30,350.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	17,465.37	17,465.37			166,845.13	166,845.13		
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,437.68	3,437.68		
2611	LUBRICANTES	2,412.80	2,412.80			3,006.72	3,006.72		
2612	GASOLINA CONTRATO	57,893.54	57,893.54			407,595.70	407,595.70		
2614	DIESEL CONTRATO	235,926.13	235,926.13			1,654,754.90	1,654,754.90		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	82,378.56	82,378.56			82,378.56	82,378.56		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	1,098.99	1,098.99		
2911	HERRAMIENTAS	3,079.22	3,079.22			34,235.03	34,235.03		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	12,401.44	12,401.44			71,508.01	71,508.01		
2963	ACUMULADORES	4,728.00	4,728.00			7,588.56	7,588.56		
2964	LLANTAS				100.00	37,180.32	37,180.32		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	35,486.44	35,486.44			238,869.24	238,869.24		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	82,278.80	82,278.80		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	129,525.46	129,525.46		
3581	RECOLECCION DE DESECHOS				100.00	8,871,273.96	6,657,229.75	-2,214,044.21	-33.26
3582	CONF. DE DESECHOS CONTRATO	5,397.94	5,397.94			4,273,567.49	4,273,567.49		
	Subtotal	1,456,988.51	1,403,555.83	-53,432.68	-3.80	22,947,822.39	20,061,931.42	-2,885,890.97	-14.38
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	425,564.54	425,564.54			2,722,845.39	2,286,090.89	-436,754.50	-19.10
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	10,260.02	10,260.02			60,440.31	60,440.31		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,620.10	16,620.10			184,307.73	184,307.73		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	137,538.00	137,538.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	171,000.00	153,900.00	-17,100.00	-11.11
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	46,965.60	46,965.60		
1322	PRIMA VACACIONAL	9,358.50	9,358.50			159,737.95	159,737.95		
1323	PRIMA DOMINICAL	4,721.00	4,721.00			26,725.40	26,725.40		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	3,670.00		-3,670.00	100.00	57,075.00	3,201.00	-53,874.00	****.**
1331	TIEMPO EXTRA	31,503.25	31,503.25			241,959.94	241,959.94		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	11,452.00	11,452.00			74,340.50	74,340.50		
1404	APORTACIONES IMSS	25,663.97	25,663.97			123,469.81	123,469.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	50,895.48	50,895.48		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,946.58	5,946.58			38,387.71	38,387.71		
1540	BONO DE DESPENSA	68,459.00	68,459.00			401,620.00	401,620.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	42,817.56	42,817.56			250,949.92	250,949.92		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,400.00	4,400.00			119,700.00	119,700.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	41,403.75	41,403.75			426,491.03	426,491.03		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	1,000.03		-1,000.03	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,420.00	1,420.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	13,450.00	13,450.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	6,592.48		-6,592.48	100.00
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	8,291.00	8,291.00		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	153,915.18	153,915.18			282,155.19	282,155.19		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	16,240.00	16,240.00			99,151.00	99,151.00		
2422	MAT. PAVIMENTACION Y RECARPETEO CONTRATO	2,267,713.80	2,267,713.80			12,771,899.03	12,771,899.03		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	7,520.00	7,520.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	34,566.45	34,566.45			59,299.94	59,299.94		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,006.97	1,006.97		
2492	PINTURA				100.00	3,851.23	2,000.00	-1,851.23	-92.56
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS				100.00	3,437.68	3,437.68		
2611	LUBRICANTES				100.00	38,481.38	38,481.38		
2612	GASOLINA CONTRATO	20,341.34	20,341.34			161,820.48	161,820.48		
2614	DIESEL CONTRATO	187,757.58	187,757.58			1,263,647.84	1,263,647.84		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	68,648.80	68,648.80			68,648.80	68,648.80		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,455.80	1,455.80			4,687.19	4,687.19		
2911	HERRAMIENTAS	5,576.00	5,576.00			55,784.86	55,784.86		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,985.72	2,985.72			49,049.45	49,049.45		
2963	ACUMULADORES				100.00	2,378.00	2,378.00		
2964	LLANTAS				100.00	56,686.30	56,686.30		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	348.00	348.00		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	87,321.49	38,008.50	-49,312.99	-129.74
3121	GAS EDIFICIOS MPLES	11,800.00	11,800.00			88,297.00	88,297.00		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311	SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1143	JEF. DE VIAS PUBLICAS								
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO				100.00	1,251,408.58	1,251,408.58		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	87,000.00	87,000.00		
3502	MTTO AREAS PUBLICAS CONTRATO	415,555.50	415,555.50			1,766,955.50	1,766,955.50		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	39,556.00	39,556.00			59,415.20	59,415.20		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	210,307.40	210,307.40			210,307.40	210,307.40		
	Subtotal	4,139,759.84	4,136,089.84	-3,670.00	-0.08	23,807,261.79	23,240,776.56	-566,485.23	-2.43
1144	JEF. DE SEÑALES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,032.45	91,032.45			638,714.36	638,714.36		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	198.03		-198.03	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	24,735.13	24,735.13		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	28,072.00	28,072.00		
1321	AGUINALDO				100.00	12,993.50	12,993.50		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	41,847.71	41,847.71		
1323	PRIMA DOMINICAL	596.40	596.40			1,879.20	1,879.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,017.00		-15,017.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	7,178.75	7,178.75			47,572.25	47,572.25		
1404	APORTACIONES IMSS	2,204.49	2,204.49			10,050.74	10,050.74		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,213.61	4,213.61		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,337.38	2,337.38			16,321.58	16,321.58		
1540	BONO DE DESPENSA	14,253.00	14,253.00			98,706.00	98,706.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	9,138.52	9,138.52			57,090.08	57,090.08		
1542	BONO COMPENSATORIO	4,800.00	4,800.00			30,900.00	30,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	7,027.00	7,027.00			83,768.86	83,768.86		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,110.00	1,110.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			1,700.00	1,700.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	2,870.30		-2,870.30	100.00	50,650.24	30,774.74	-19,875.50	-64.58
2494	PINTURA CONTRATO	229,030.40	229,030.40			2,031,252.80	2,031,252.80		
2611	LUBRICANTES				100.00	2,751.52	2,751.52		
2612	GASOLINA CONTRATO	9,978.69	9,978.69			86,181.41	86,181.41		
2614	DIESEL CONTRATO	9,044.59	9,044.59			68,471.62	68,471.62		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	13,729.76	13,729.76			13,729.76	13,729.76		
2911	HERRAMIENTAS	2,684.31		-2,684.31	100.00	17,519.03	2,586.97	-14,932.06	-577.20
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	794.25	794.25		
2982	REF. Y ACCES. SEMAF. Y NOMENC.				100.00	56,376.00	56,376.00		
2983	REF Y ACCES MEN. PARA SEMAFOROS				100.00	40,658.00	40,658.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	1,461.60	1,461.60		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	10,159.28	10,159.28		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		406,756.04	401,201.43	-5,554.61	-1.38	3,494,895.56	3,444,872.97	-50,022.59	-1.45
1145	JEF. DE SEMAFOROS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	91,894.89	91,894.89			604,004.14	604,004.14		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	9,510.08	9,510.08			57,126.57	57,126.57		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	16,110.07	16,110.07			96,270.42	96,270.42		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	45,712.00	45,712.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1322	PRIMA VACACIONAL	3,049.80	3,049.80			51,756.16	51,756.16		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.	1,196.00		-1,196.00	100.00	16,866.00		-16,866.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	1,339.75	1,339.75		
1404	APORTACIONES IMSS	1,559.56	1,559.56			7,031.05	7,031.05		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,583.22	3,583.22		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,143.21	2,143.21			14,199.99	14,199.99		
1540	BONO DE DESPENSA	22,160.00	22,160.00			132,960.00	132,960.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	12,116.24	12,116.24			72,697.44	72,697.44		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			51,900.00	51,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,483.75	11,483.75			116,622.10	116,622.10		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,440.00	1,440.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	1,700.00	1,700.00			3,400.00	3,400.00		
Subtotal		174,123.60	172,927.60	-1,196.00	-0.69	1,301,908.84	1,282,642.84	-19,266.00	-1.50
1150	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	64,232.23	64,232.23			366,068.45	366,068.45		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	283,628.49	283,628.49			1,592,556.12	1,592,556.12		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	64,270.03	64,270.03			388,915.41	388,915.41		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	106,189.00	106,189.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	193,000.00	172,400.00	-20,600.00	-11.95
1321	AGUINALDO	26,034.74	26,034.74			52,774.59	52,774.59		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	147,845.99	147,845.99		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,310.40	1,310.40			9,195.20	9,195.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	11,470.00		-11,470.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	3,878.50	3,878.50		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	4,774.00		-4,774.00	100.00	14,941.50	4,774.00	-10,167.50	-212.98
1404	APORTACIONES IMSS	6,617.38	6,617.38			40,870.19	40,870.19		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,688.99	23,688.99		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	265,661.80	265,661.80		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,585.14	5,585.14			33,361.02	33,361.02		
1540	BONO DE DESPENSA	48,862.00	48,862.00			295,780.00	295,780.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	13,656.44	13,656.44			86,661.92	86,661.92		

	Incurrido	Del Mes			Acumulado			
		Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5311 SEC. DE SERV. PUBLICOS								
1150 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE								
1542 BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			51,500.00	51,500.00		
1543 UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,990.00	6,990.00			8,490.00	6,990.00	-1,500.00	-21.46
1544 ABSORCION DE ISR SYS	54,187.78	54,187.78			416,782.97	416,782.97		
1711 BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	6,560.00	6,560.00		
1712 BONOS DE PRODUCTIVIDAD	4,150.00		-4,150.00	100.00	17,600.00	9,648.00	-7,952.00	-82.42
2111 PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	301.00	301.00		
2112 PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	7,574.70	7,574.70			19,086.87	19,086.87		
2142 MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	2,397.30	2,397.30		
2163 ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,262.15	3,262.15			5,446.66	5,446.66		
2171 MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	1,091.30	1,091.30		
2211 PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	989.00	113.40	-875.60	-772.13
2216 PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,699.10	11,699.10		
2231 UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	103.01	103.01		
2521 FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	2,442.78	2,442.78		
2611 LUBRICANTES				100.00	452.40	452.40		
2612 GASOLINA CONTRATO	13,201.16	13,201.16			110,869.78	110,869.78		
2721 PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	1,516.70	1,516.70			4,074.47	4,074.47		
2911 HERRAMIENTAS				100.00	17,234.46	17,234.46		
2931 REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	833.99	833.99		
2943 REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO	859.39	859.39			859.39	859.39		
2961 REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	5,111.80	5,111.80		
2963 ACUMULADORES	1,540.00	1,540.00			3,425.00	3,425.00		
2964 LLANTAS				100.00	20,300.00	17,661.00	-2,639.00	-14.94
3142 SERV. TELEFONICO CONTRATO	7,743.84	7,743.84			20,461.60	20,461.60		
3151 SERVICIO CELULAR	353.16	353.16			1,810.99	1,810.99		
3232 ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364 APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	1,647.20	1,647.20			2,039.28	2,039.28		
3551 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	8,949.99	8,949.99		
3711 PASAJES AEREOS				100.00	3,231.00		-3,231.00	100.00
3721 PASAJE TERRESTRE				100.00	330.00		-330.00	100.00
3751 GASTOS DE VIAJE				100.00	2,881.00		-2,881.00	100.00
3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	11,832.00	11,832.00		
Subtotal	626,444.93	617,520.93	-8,924.00	-1.44	4,398,541.82	4,336,895.72	-61,646.10	-1.42
Total	23,005,750.84	23,006,220.00	469.16	0.00	152,210,339.40	152,227,171.49	16,832.09	0.01

5312 SECRETARIA PARTICULAR

1200 OFICINA DEL PDTE. MPAL

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	37,352.20	37,352.20			232,979.07	232,979.07		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	281,678.61	727,298.61	445,620.00	61.27	1,323,058.80	1,768,678.80	445,620.00	25.20
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	89,130.12	89,130.12			824,671.52	824,671.52		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.	13,547.00	13,547.00			83,225.00	83,225.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	37,500.00	33,900.00	-3,600.00	-10.62
1321	AGUINALDO				100.00	1,120.00	1,120.00		
1322	PRIMA VACACIONAL	11,447.12	11,447.12			116,202.14	116,202.14		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40	77.52	-101.88	-131.42
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	6,371.00		-6,371.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	440.00		-440.00	100.00	6,310.00	4,797.36	-1,512.64	-31.53
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	38,608.83	38,608.83		
1404	APORTACIONES IMSS	10,379.63	10,379.63			43,228.27	43,228.27		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	24,103.32	24,103.32		
1531	FONDO DE PENSIONES	5,558.52	5,558.52			33,874.95	33,874.95		
1540	BONO DE DESPENSA	43,599.00	43,599.00			239,851.00	239,851.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,419.76	8,419.76			50,415.88	50,415.88		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			24,500.00	24,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,480.00	6,480.00			6,480.00	6,480.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	60,020.50	60,020.50			388,200.59	388,200.59		
1592	OTRAS PRESTACIONES SOC. Y ECO.	676.00		-676.00	100.00	676.00		-676.00	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	12,280.00	12,280.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			5,000.00	5,000.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	1,014.97		-1,014.97	100.00	4,936.67	1,000.00	-3,936.67	-393.67
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	903.14	903.14			12,587.93	12,587.93		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO				100.00	174.40		-174.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	638.00	638.00			7,870.60	7,870.60		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	349.10		-349.10	100.00	4,217.32	440.00	-3,777.32	-858.48
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	4,175.40		-4,175.40	100.00	18,654.96	3,100.00	-15,554.96	-501.77
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00				100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,435.60	11,435.60			98,780.97	98,780.97		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	17,815.40	17,815.40			17,815.40	17,815.40		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	492.10	492.10			4,490.41	4,413.11	-77.30	-1.75
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	1,233.95		-1,233.95	100.00
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	25.00		-25.00	100.00
2441	PRODUCTOS DE MADERA	25.27		-25.27	100.00	25.27		-25.27	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	99.99		-99.99	100.00	44,134.02	540.00	-43,594.02	****.**
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	94.44		-94.44	100.00	423.46	125.00	-298.46	-238.77
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	8,856.00		-8,856.00	100.00	8,856.00		-8,856.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	25.00	25.00			967.53	967.53		
2492	PINTURA	99.00		-99.00	100.00	4,461.07	2,900.00	-1,561.07	-53.83

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1200	OFICINA DEL PDTE. MPAL								
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	525.40	525.40			1,306.57	1,306.57		
2531	MEDICINAS PARA BOTIQUIN	94.50	94.50			1,766.12	1,108.52	-657.60	-59.32
2611	LUBRICANTES				100.00	382.80		-382.80	100.00
2612	GASOLINA CONTRATO	31,652.40	31,652.40			166,878.31	166,878.31		
2615	GASOLINA				100.00	500.00	500.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,296.80		-2,296.80	100.00
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	3,677.01		-3,677.01	100.00
2911	HERRAMIENTAS	77.00		-77.00	100.00	397.47	320.47	-77.00	-24.03
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,884.01		-1,884.01	100.00	23,315.90	7,000.01	-16,315.89	-233.08
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO	5,240.90		-5,240.90	100.00	5,240.90		-5,240.90	100.00
2942	REF. Y ACCES. COMUN. Y TECNO.	198.99		-198.99	100.00	416.98	121.00	-295.98	-244.61
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	1,078.43	1,078.43		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	5,498.40		-5,498.40	100.00	6,316.94		-6,316.94	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	241.00	227.01	-13.99	-6.16	443.99	430.00	-13.99	-3.25
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,276.00	1,276.00			3,190.00	3,190.00		
3151	SERVICIO CELULAR	1,898.00	1,898.00			16,761.33	16,761.33		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	1,925.09	1,925.09		
3222	RENTA DE SALON PARA EVENTOS	5,742.00		-5,742.00	100.00	11,484.00		-11,484.00	100.00
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	1,624.00	1,624.00			3,248.00	3,248.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES	8,850.80	8,850.80			15,889.68	15,889.68		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION	39,000.00		-39,000.00	100.00	39,000.00		-39,000.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	1,682.72	1,682.72		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	62,295.76	62,295.76			88,749.56	88,749.56		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	209,602.85	171,916.20	-37,686.65	-21.92
3521	MTTO EQ ADMVO EDUC. RECREATIVO	1,392.00		-1,392.00	100.00	3,712.00		-3,712.00	100.00
3534	MTTO. EQUIPO COMPUTO				100.00	12,644.00		-12,644.00	100.00
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	4,121.00	4,121.00		
3571	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS				100.00	3,770.00	1,290.00	-2,480.00	-192.25
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	1,085.01	1,085.01		
3711	PASAJES AEREOS	12,899.00		-12,899.00	100.00	209,158.20	123,000.00	-86,158.20	-70.05
3721	PASAJE TERRESTRE	7,028.00	7,000.00	-28.00	-0.40	7,804.57	7,000.00	-804.57	-11.49
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES	1,365.15		-1,365.15	100.00	1,831.15		-1,831.15	100.00
3751	GASTOS DE VIAJE	613.75	613.75			6,194.10	6,194.10		
3761	GASTOS DE VIAJE EN EL EXTRANJERO				100.00	60,137.94		-60,137.94	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE	1,070.00	1,070.00			4,114.85	4,114.85		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	36,238.55	36,238.55		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,489.01	4,489.01			10,268.96	10,268.96		
4436	APOYOS ECON. INST. DE ENS. CONTRATO	30,000.00	30,000.00			180,000.00	180,000.00		
4451	APORT. A INST. AUXILIO SOCIAL CONTRATO	311,445.00	311,445.00			1,868,670.00	1,868,670.00		
4452	APORT A INST. SIN FINES DE LUCRO				100.00	60,000.00	60,000.00		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Subtotal		1,153,152.94	1,509,603.33	356,450.39	23.61	6,803,792.51	6,866,823.15	63,030.64	0.91
1210	DIR. DE COM. E IMAGEN PUB.								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	16,772.18	16,772.18		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	183,687.45	183,687.45		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	251,205.16	251,205.16		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	9,965.91	9,965.91		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,069.96	3,069.96		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	24,872.00	24,872.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	3,285.76	3,285.76		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,900.00	4,900.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	36,369.22	36,369.22		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	949.00	949.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	6,694.53	6,694.53		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	40.00	40.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,081.01	1,081.01		
2431	PRODUCTOS DE YESO				100.00	81.00	81.00		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,389.27	2,389.27		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	3,678.36	3,678.36		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	1,161.00	1,161.00		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	1,444.70	1,444.70		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	2,294.76	2,294.76		
3161	TELECOMUNICACIONES Y SATELITES				100.00	2,469.98	2,469.98		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	109,040.00	109,040.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA				100.00	120.00	120.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION				100.00	369,761.60	369,761.60		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	234.00	234.00		
Subtotal					100.00	1,039,190.85	1,039,190.85		
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	39,996.31	39,996.31		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	394,017.93	394,017.93		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	129,075.26	129,075.26		
1331	TIEMPO EXTRA				100.00	2,373.25	2,373.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	22,374.50	22,374.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	10,612.52	10,612.52		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	8,486.30	8,486.30		

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5312	SECRETARIA PARTICULAR								
1240	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA								
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			62,290.00	62,290.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS		100.00			19,303.84	19,303.84		
1542	BONO COMPENSATORIO		100.00			22,500.00	17,600.00	-4,900.00	-27.84
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			75,354.99	75,354.99		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD		100.00			2,800.00	2,800.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD		100.00			1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA		100.00			687.98	687.98		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO		100.00			793.75	793.75		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO		100.00			731.96	731.96		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA		100.00			158.00	158.00		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS		100.00			4,810.42	4,810.42		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.		100.00			320.00	320.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION		100.00			496.57	496.57		
2461	MATERIAL ELECTRICO		100.00			398.00		-398.00	100.00
2492	PINTURA		100.00			1,193.81	1,193.81		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.		100.00			963.54	200.00	-763.54	-381.77
2612	GASOLINA CONTRATO		100.00			2,248.10	2,248.10		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS		100.00			417.60	417.60		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO		100.00			2,898.00	2,898.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE		100.00			20.00	20.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO		100.00			1,624.00	1,624.00		
3294	ARREND. MESAS SILLAS MANTELES		100.00			1,650.00		-1,650.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.		100.00			790.01	790.01		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA		100.00			775.00	775.00		
3651	SERV IND FILMICA SONIDO Y VIDEO		100.00			638.00		-638.00	100.00
	Subtotal		100.00			812,449.64	804,100.10	-8,349.54	-1.03
1250	DIRECCION DE RECUROS FEDERALES								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		100.00			91,152.01	91,152.01		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		100.00			55,785.03	55,785.03		
1404	APORTACIONES IMSS		100.00			2,071.97	2,071.97		
1531	FONDO DE PENSIONES		100.00			1,788.00	1,788.00		
1540	BONO DE DESPENSA		100.00			12,064.00	12,064.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS		100.00			20,824.00	10,992.60	-9,831.40	-89.44
	Subtotal		100.00			183,685.01	173,853.61	-9,831.40	-5.65
	Total	1,153,152.94	1,509,603.33	356,450.39	23.61	8,839,118.01	8,883,967.71	44,849.70	0.50

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	85,777.43	85,777.43			372,589.70	387,895.76	15,306.06	3.95
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	266,721.70	266,721.70			985,531.77	1,047,311.99	61,780.22	5.90
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	80,880.08	80,880.08			269,528.23	784,528.23	515,000.00	65.64
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	83,992.00	83,992.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	91,803.74	91,803.74		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,975.80	1,975.80			8,785.81	8,785.81		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	13,978.00		-13,978.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	6,436.50	6,436.50			54,530.29	54,530.29		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	7,488.00		-7,488.00	100.00	33,278.00	25,790.00	-7,488.00	-29.03
1404	APORTACIONES IMSS	7,565.35	7,565.35			27,428.53	27,428.53		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,428.81	10,428.81		
1531	FONDO DE PENSIONES	7,055.98	7,055.98			27,815.52	27,815.52		
1540	BONO DE DESPENSA	58,427.00	58,427.00			219,061.00	219,061.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	19,919.92	19,919.92			75,264.44	75,264.44		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,000.00	6,000.00			7,500.00	6,000.00	-1,500.00	-25.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	57,028.00	57,028.00			275,069.75	275,069.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	8,140.00	8,140.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	4,250.00	4,250.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	2,379.93	1,698.66	-681.27	-40.11
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,043.95	2,043.95			6,102.07	6,102.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	1,496.40	1,496.40			21,228.00	21,228.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,252.73	1,252.73			2,516.97	2,516.97		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	360.00	360.00			5,001.21	5,001.21		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	44,164.81	44,164.81		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	2,494.65	2,494.65			2,494.65	2,494.65		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35.99	35.99			309.99	309.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	170.00	170.00			170.00	170.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	157.06	157.06		
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	17,713.03	17,713.03			17,713.03	17,713.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	605.27	605.27			696.91	696.91		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	258.00	258.00		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	3,837.74	3,837.74			3,837.74	3,837.74		
2492	PINTURA	994.55	994.55			1,599.19	1,599.19		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	3,204.14	3,204.14			3,204.14	3,204.14		
2611	LUBRICANTES				100.00	3,712.00	3,712.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	19,626.67	19,626.67			116,753.29	116,753.29		
2911	HERRAMIENTAS	7,228.46	7,228.46			9,809.75	9,809.75		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	1,680.49	932.82	-747.67	-80.15	1,728.49	980.82	-747.67	-76.23
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	7,294.08	7,294.08			7,294.08	7,294.08		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	488.00	488.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1300	DIR. DE DES. INT. DE LA FAMILIA								
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE	2,566.88	2,566.88			4,190.88	4,190.88		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	1,110.58	1,110.58		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	2,784.00	2,784.00			6,438.00	6,438.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3293	ARREND. DE EQ. SONIDO Y ESCENARIOS				100.00	16,936.00	16,936.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	356.99	356.99			484.59	484.59		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	580.00	580.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	174,000.00	174,000.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	1,856.00	1,856.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,819.20	16,819.20			24,185.20	24,185.20		
3711	PASAJES AEREOS				100.00	16,224.71	16,224.71		
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00	896.19	896.19		
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00	14,029.47	14,029.47		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	319.00		-319.00	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,454.60	8,454.60			205,528.23	205,528.23		
3963	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	210,982.98	210,982.98			210,982.98	210,982.98		
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE				100.00	890.51	890.51		
	Subtotal	920,526.56	912,290.89	-8,235.67	-0.90	3,504,119.24	4,071,491.58	567,372.34	13.93
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	7,756.02	7,756.02			32,686.08	38,742.35	6,056.27	15.63
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	133,380.43	133,380.43			518,463.60	536,656.73	18,193.13	3.39
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	14,190.07	14,190.07			16,082.07	16,082.07		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	51,495.00	51,495.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	57,807.82	57,807.82		
1404	APORTACIONES IMSS	902.47	902.47			4,645.97	4,645.97		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,322.24	3,322.24		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,978.86	2,978.86			11,347.82	11,347.82		
1540	BONO DE DESPENSA	22,940.00	22,940.00			89,270.00	89,270.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	8,830.48	8,830.48			34,295.12	34,295.12		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	6,000.00	6,000.00			6,000.00	6,000.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	18,956.50	18,956.50			94,916.50	94,916.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	5,550.00	5,550.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	3,451.41	3,451.41			6,988.74	6,988.74		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO	974.40		-974.40	100.00	974.40		-974.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	2,296.80	2,296.80			5,533.20	5,533.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	501.03	28.57	-472.46	**** **	501.03	28.57	-472.46	**** **
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,911.58	1,911.58		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1301	COORD. ADMVA RH Y COMUNICACION								
2215	ALIMENTOS ASISTENCIA SOCIAL	43,737.34	43,737.34			95,594.22	95,594.22		
2461	MATERIAL ELECTRICO	86.56		-86.56	100.00	86.56		-86.56	100.00
2541	MATERIAL MEDICO	1,235.40	1,235.40			1,235.40	1,235.40		
2612	GASOLINA CONTRATO	2,316.52	2,316.52			9,710.83	9,710.83		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	1,279.78		-1,279.78	100.00
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,847.88	1,847.88			1,847.88	1,847.88		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	5,427.08	5,427.08			13,045.70	13,045.70		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	2,315.36	2,315.36			5,788.40	5,788.40		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	3,132.00	3,132.00		
4408	APOYOS PERS. ESC. REC CONTRATO	101,952.00	101,952.00			309,294.60	309,294.60		
4412	APOYOS PERS. 3A EDAD CONTRATO	700,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00		
4414	AT'N MEDICA PERS.ESC.RECURSOS	291,873.82	291,873.82			944,159.01	944,159.01		
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	18,259.00	18,259.00			72,368.00	72,368.00		
4416	APOYO FUNERARIO PERS.ESC.REC.	27,710.00	27,710.00			36,990.00	36,990.00		
	Subtotal	1,419,919.43	1,418,386.01	-1,533.42	-0.10	3,136,323.55	3,157,759.75	21,436.20	0.67
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	492,031.61	492,031.61			2,078,712.75	2,172,087.28	93,374.53	4.30
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	273,587.08	273,587.08			1,129,420.37	1,176,535.29	47,114.92	4.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	122,721.26		-122,721.26	100.00	442,871.90	154,921.00	-287,950.90	-185.87
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	259,176.00	259,176.00		
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD	75,643.08	75,643.08			167,563.08	75,643.08	-91,920.00	-121.52
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	314,113.25	314,113.25		
1323	PRIMA DOMINICAL	1,792.20	1,792.20			7,663.20	7,663.20		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	79,293.00		-79,293.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	2,136.03	2,136.03			15,886.53	15,886.53		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	13,212.00	7,955.70	-5,256.30	-66.07	73,826.00	68,569.70	-5,256.30	-7.67
1404	APORTACIONES IMSS	24,397.60	24,397.60			84,980.13	84,980.13		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	47,938.53	47,938.53		
1531	FONDO DE PENSIONES	16,092.84	16,092.84			67,458.24	67,458.24		
1540	BONO DE DESPENSA	137,124.00	137,124.00			552,096.00	552,096.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	68,590.24	68,590.24			275,798.48	275,798.48		
1542	BONO COMPENSATORIO	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	10,500.00	10,500.00			15,000.00	10,500.00	-4,500.00	-42.86
1544	ABSORCION DE ISR SYS	86,871.00	86,871.00			525,276.75	525,276.75		
1594	PREMIOS EVENTOS SOC.				100.00	2,000.05		-2,000.05	100.00
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	41,820.00	41,820.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	11,600.00	11,600.00			30,300.00	30,300.00		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1302	COORD. PRIMERA INFANCIA								
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	403.00	403.00			536.90	536.90		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	9,614.71	9,614.71			18,818.02	18,818.02		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL	8,178.00	8,178.00			8,178.00	8,178.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	12,891.66	12,891.66			32,419.72	32,419.72		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	1,839.85	1,839.85			7,669.07	7,669.07		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	98.00	98.00			98.00	98.00		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	108,031.72	108,031.72			309,075.41	309,075.41		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	403.00	403.00			2,951.42	2,951.42		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION	35.99	35.99			35.99	35.99		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO	254.99	23.19	-231.80	-999.57	415.54	183.74	-231.80	-126.16
2431	PRODUCTOS DE YESO	92.99	92.99			92.99	92.99		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	60.71	60.71		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	103.95	103.95			242.26	242.26		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3,724.00		-3,724.00	100.00	3,724.00		-3,724.00	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	1,013.00	1,013.00		
2492	PINTURA	761.00	761.00			2,002.75	2,002.75		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	1,031.02	1,031.02			2,132.22	2,132.22		
2498	OTROS MAT. Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION SIPINNA				100.00	2,691.80	2,691.80		
2541	MATERIAL MEDICO	4,230.16	4,230.16			6,280.47	6,280.47		
2612	GASOLINA CONTRATO	5,098.10	5,098.10			18,019.49	18,019.49		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	59.94	59.94		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	895.00	895.00			5,785.90	5,785.90		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	1,700.56	1,700.56			1,700.56	1,700.56		
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ				100.00	17,516.00	17,516.00		
2984	REF Y ACCES MEN. EQ DE COMUNICACION	5,195.62	5,195.62			5,195.62	5,195.62		
2991	ACCESORIOS MENORES	94.50	94.50			94.50	94.50		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	9,521.80	9,521.80			23,108.50	23,108.50		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	5,968.14	5,968.14			14,920.20	14,920.20		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	9,744.00	9,744.00			14,616.00	14,616.00		
3342	SERVICIOS DE CAPACITACION				100.00	10,440.00	10,440.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,145.89	2,145.89			3,355.96	3,355.96		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	5,620.20	5,620.20			12,116.20	12,116.20		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES				100.00	10,718.40		-10,718.40	100.00
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	1,009.20	1,004.75	-4.45	-0.44
	Subtotal	1,545,976.79	1,414,043.43	-131,933.36	-9.33	6,760,289.00	6,415,179.55	-345,109.45	-5.37
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	105,532.78	105,532.78			422,279.26	440,549.78	18,270.52	4.15

		Del Mes		Diferencia	(%)	Acumulado		Diferencia	(%)
		Incurrido	Presupuesto			Incurrido	Presupuesto		
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	339,626.63	339,626.63			1,379,922.35	1,418,771.92	38,849.57	2.74
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	29,877.13	29,877.13			172,375.02	172,375.02		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	114,584.00	114,584.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	174,107.20	174,107.20		
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	119.20		-119.20	100.00
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	15,270.00		-15,270.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	16,458.80	16,458.80			59,852.66	59,852.66		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	31,557.09	31,557.09		
1531	FONDO DE PENSIONES	9,448.93	9,448.93			38,961.41	38,961.41		
1540	BONO DE DESPENSA	70,888.00	70,888.00			281,351.00	281,351.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	36,348.72	36,348.72			144,162.72	144,162.72		
1542	BONO COMPENSATORIO	12,800.00	12,800.00			12,800.00	12,800.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00	4,500.00			7,500.00	4,500.00	-3,000.00	-66.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	48,975.75	48,975.75			250,193.25	250,193.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD	1,110.00		-1,110.00	100.00	22,890.00	14,640.25	-8,249.75	-56.35
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	3,400.00	3,400.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	8,718.40	8,718.40			12,723.58	12,723.58		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,117.63	1,117.63			6,941.80	6,941.80		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	724.03	724.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	11,500.11	11,500.11			46,754.18	46,754.18		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	11,625.00	9,446.19	-2,178.81	-23.07
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	165.02	165.02			2,929.30	2,929.30		
2381	MCIAS ADQUIRIDAS P/ SU COMERCIALIZACION	1,069.92	1,069.92			1,069.92	1,069.92		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	816.14		-816.14	100.00
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	26,688.53	374.71	-26,313.82	****.**
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	129.71	129.71		
2492	PINTURA				100.00	559.00	559.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	49.49	49.49		
2521	FERTILIZANTES Y FUNGICIDAS				100.00	355.00	355.00		
2612	GASOLINA CONTRATO	764.70	764.70			2,514.83	2,514.83		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.	46,637.80	46,637.80			46,637.80	46,637.80		
2741	PRODUCTOS TEXTILES	749.88	749.88			10,901.88	10,901.88		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	16.00	16.00		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	299.00	299.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	937.10	937.10		
2991	ACCESORIOS MENORES				100.00	279.00	279.00		
3122	RELLENO DE TANQUE GAS ESTUFAS Y CALENTADORES	817.00	817.00			2,317.01	2,317.01		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	10,713.52	10,713.52			26,435.80	26,435.80		
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	6,685.52	6,685.52			16,713.80	16,713.80		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1303	COORD. NIÑOS NIÑAS Y ESTANCIAS								
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	14,848.00		-14,848.00	100.00	59,392.00	333.30	-59,058.70	****.**
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES	24,155.04	24,155.04			61,736.15	61,736.15		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	3,530.00	3,530.00			3,530.00	3,530.00		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	15.00	15.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	12,485.08	7,286.80	-5,198.28	-71.34
4415	APOYO PERS. ESCASOS REC.	19,800.00	19,800.00			80,200.00	80,200.00		
	Subtotal	830,087.28	814,129.28	-15,958.00	-1.96	3,571,973.29	3,508,888.68	-63,084.61	-1.79
1304	COORD. ADULTOS Y VIOLENCIA FAMILIAR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	71,088.80	71,088.80		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	121,828.28	121,828.28			570,264.42	579,643.46	9,379.04	1.62
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	32,009.08	587,009.08	555,000.00	94.55	161,155.38	716,155.38	555,000.00	77.50
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	58,954.00	58,954.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	53,692.46	53,692.46		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	6,225.00	6,225.00			29,900.06	29,900.06		
1404	APORTACIONES IMSS	2,271.43	2,271.43			24,485.55	24,485.55		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	23,805.00	23,805.00		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,436.56	2,436.56			10,739.62	10,739.62		
1540	BONO DE DESPENSA	19,700.00	19,700.00			102,665.00	102,665.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	5,134.00	5,134.00			21,152.08	21,152.08		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,194.00	21,194.00			118,020.25	118,020.25		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	4,070.00	4,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00	850.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	2,005.28	2,005.28		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	826.00	826.00		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	1,093.88	1,000.00	-93.88	-9.39
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,887.44	1,887.44			4,602.66	4,602.66		
	Subtotal	214,185.79	769,185.79	555,000.00	72.15	1,260,870.44	1,825,155.60	564,285.16	30.91
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	113,764.87		-113,764.87	100.00	408,183.17	168,112.65	-240,070.52	-142.80
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	190,920.60		-190,920.60	100.00	575,620.81	319,609.07	-256,011.74	-80.10
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	39,900.01	39,900.01			165,132.15	165,132.15		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	52,284.00	36,988.00	-15,296.00	-41.35
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	64,356.90	41,274.32	-23,082.58	-55.92
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	8,199.00		-8,199.00	100.00

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1305	COORD. ADULTO MAYOR								
1404	APORTACIONES IMSS	19,442.82		-19,442.82	100.00	51,973.62	12,472.44	-39,501.18	-316.71
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,017.21	7,873.98	-9,143.23	-116.12
1531	FONDO DE PENSIONES	3,589.04	1,948.11	-1,640.93	-84.23	13,324.21	11,683.28	-1,640.93	-14.05
1540	BONO DE DESPENSA	38,070.00	7,729.38	-30,340.62	-392.54	115,912.00	85,571.38	-30,340.62	-35.46
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	18,277.04		-18,277.04	100.00	71,670.64	37,140.07	-34,530.57	-92.97
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00	4,500.00			7,500.00	4,500.00	-3,000.00	-66.67
1544	ABSORCION DE ISR SYS	23,698.00	23,698.00			108,087.75	108,087.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	13,510.00		-13,510.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	2,550.00	2,234.87	-315.13	-14.10
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	306.00	306.00			306.00	306.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	4,396.53	4,396.53			12,299.18	12,299.18		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	5,581.23	5,581.23			14,394.87	14,394.87		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA	4,037.36	4,037.36			12,003.17	12,003.17		
2214	ALIMENTOS GUARDERIAS Y CASA CLUB	68,670.96	67,850.71	-820.25	-1.21	164,055.60	162,472.35	-1,583.25	-0.97
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,095.00	1,095.00			1,095.00	1,095.00		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION	280.01	280.01			1,264.81	1,264.81		
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	882.00	882.00		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	377.55	377.55		
2491	MATERIAL DE PLOMERIA	835.43	835.43			835.43	835.43		
2492	PINTURA				100.00	1,931.40	1,931.40		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	365.84	365.84		
2541	MATERIAL MEDICO	853.34	853.34			5,231.01	5,231.01		
2614	DIESEL CONTRATO	3,825.00	3,825.00			22,317.13	22,317.13		
2751	BLANCOS Y PRODUCTOS TEXTILES				100.00	174.00	174.00		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	28.33	28.33		
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.				100.00	4,060.00	4,060.00		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	26.00	26.00		
2951	REF. Y ACCES. EQ. MEDICO				100.00	9,810.00		-9,810.00	100.00
2991	ACCESORIOS MENORES	1,311.00	1,007.30	-303.70	-30.15	1,715.99	1,412.29	-303.70	-21.50
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	1,392.00	1,392.00			3,190.00	3,190.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	2,900.00	2,900.00			2,900.00	2,900.00		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00		-29,696.00	100.00	118,784.00		-118,784.00	100.00
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	52,200.00	9,744.00	-42,456.00	-435.71
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.	50,433.09	50,433.09			58,048.49	58,048.49		
3583	SERVICIO DE LIMPIEZA CONTRATO				100.00	191,400.00	191,400.00		
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				100.00	3,480.00	3,480.00		
	Subtotal	627,775.33	222,568.50	-405,206.83	-182.05	2,358,648.06	1,511,069.61	-847,578.45	-56.09

		Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
5313	DIR. GRAL. PARA DES. INT. DE LA FAM.								
1308	CENDI 2								
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	-7,076.00		7,076.00	100.00	-7,076.00		7,076.00	100.00
	Subtotal	-7,076.00		7,076.00	100.00	-7,076.00		7,076.00	100.00
Total		5,551,395.18	5,550,603.90	-791.28	-0.01	20,585,147.58	20,489,544.77	-95,602.81	-0.46
5314	PREVISION SOCIAL								
0100	OF. DEL SRIO. DEL AYUNTAMIENTO								
1442	SEG. RESP. CIVIL ASIST. LEGAL CONTRATO				100.00	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.98
	Subtotal				100.00	4,967,839.20	4,919,700.00	-48,139.20	-0.97
0220	DIR. DE EGRESOS								
1811	IMPUESTO DEL 3% SOBRE NOMINAS	1,520,247.00		-1,520,247.00	100.00	9,650,294.00	8,130,047.00	-1,520,247.00	-18.70
	Subtotal	1,520,247.00		-1,520,247.00	100.00	9,650,294.00	8,130,047.00	-1,520,247.00	-18.69
0320	DIR. DE RECURSOS HUMANOS								
1441	CTS SEG. DE VIDA CONTRATO	4,939,182.59	4,939,182.59			9,878,865.17	9,980,513.17	101,648.00	1.02
1551	BECAS EMPLEADOS SINDICALIZADOS	322,477.27	322,477.27			2,132,241.95	2,132,241.95		
1552	BECAS EMPLEADOS NO SIND.	121,598.12	121,598.12			834,331.60	834,331.60		
1553	CAPACITACION PARA SERV. PUB.	2,320.05	2,320.05			43,500.05	43,500.05		
1555	CAP. PARA SERV. PUB. CONTRATO				100.00	79,944.00	79,944.00		
1591	EVENTOS SOCIALES A SERV. PUB.	271,161.60	271,161.60			445,407.52	445,407.52		
1596	EVEntos SOC. A SERV. PUB. CONTRATO		46,784.00	46,784.00	100.00	64,380.00	111,164.00	46,784.00	42.09
1599	GTS Y AYUDAS FUNERARIOS	44,000.00		-44,000.00	100.00	1,298,640.00	1,100,640.00	-198,000.00	-17.99
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	19,314.00	19,314.00		
2714	UNIFORMES Y VESTUARIOS CONTRATO	148,480.00	148,480.00			326,656.00	335,008.00	8,352.00	2.49
	Subtotal	5,849,219.63	5,852,003.63	2,784.00	0.04	15,123,280.29	15,082,064.29	-41,216.00	-0.27
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1401	SERV. MEDICO Y HOSPITALIZACION	104,498.47	104,498.47			310,768.00	310,768.00		
1402	LABORATORIO Y RADIOLOGIA CONTRATO	976,316.13	976,316.13			1,703,104.78	1,763,104.78	60,000.00	3.40
1403	APARATOS Y ACCESORIOS MEDICOS	44,491.63	44,491.63			406,350.44	406,350.44		
1412	CONSULTAS MEDICAS	67,356.12	67,356.12			214,525.72	214,525.72		
1413	S. MEDICO Y HOSPITALIZACION CONTRATO	8,223,064.03	8,223,064.03			34,635,328.00	34,635,328.00		
1414	MEDICAMENTOS CONTRATO	3,305,258.64	3,305,258.64			15,308,228.22	15,308,228.22		

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5314	PREVISION SOCIAL								
0330	DIR. DE SERVICIOS MEDICOS								
1415	LAB. Y RADIOLOGIA	2,784.00		-2,784.00	100.00	83,724.79	49,049.70	-34,675.09	-70.69
1416	APARATOS Y ACCES. MEDICOS CONTRATO	40,500.01	40,500.01			139,085.06	139,085.06		
1417	MEDICAMENTOS	225,130.69	225,130.69			1,569,062.28	1,569,062.28		
1418	MATERIAL MEDICO S.M.M.	77,895.88	77,895.88			285,835.08	285,835.08		
1419	CONST. MEDICAS CONTRATO	878,291.36	878,291.36			4,146,847.17	4,146,847.17		
	Subtotal	13,945,586.96	13,942,802.96	-2,784.00	-0.02	58,802,859.54	58,828,184.45	25,324.91	0.04
1410	JUBILADOS Y PENSIONADO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA		14,129.34	14,129.34	100.00		25,534.30	25,534.30	100.00
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	6,362.00		-6,362.00	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	4,655.96		-4,655.96	100.00
1323	PRIMA DOMINICAL				100.00	179.40	179.40		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	1,046.50	1,046.50		
1531	FONDO DE PENSIONES	865.20		-865.20	100.00	1,639.20		-1,639.20	100.00
1532	PENSIONES CARÁCTER QUINCENAL	4,560,205.65	4,560,205.65			26,999,867.66	26,999,867.66		
1533	PENSIONES CARÁCTER SEMANAL	3,385,143.20	3,385,143.20			21,586,410.81	21,586,410.81		
1534	BONOS DE DESPENSA PENSIONADOS	1,446,284.00	1,446,284.00			8,550,628.00	8,550,628.00		
1535	AGUINALDO PARA PENSIONADOS	5,418.80	5,418.80			16,151.11	16,151.11		
1536	BONO COMPENSATORIO PENSIONADOS				100.00	1,957,500.00	1,957,500.00		
1537	GTS DOMICILIARIOS PENSIONADOS	539,686.08	539,686.08			3,182,258.56	3,182,258.56		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	219,124.00	205,859.86	-13,264.14	-6.44	1,346,605.98	1,333,341.84	-13,264.14	-0.99
	Subtotal	10,156,726.93	10,156,726.93			63,653,305.18	63,652,918.18	-387.00	-0.00
	Total	31,471,780.52	29,951,533.52	-1,520,247.00	-5.07	152,197,578.21	150,612,913.92	-1,584,664.29	-1.05
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
1520	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8522	TRANSFERENCIAS AL INFAMILIA				100.00	2,351,956.00	2,351,956.00		
	Subtotal				100.00	2,351,956.00	2,351,956.00		
1530	ORG. DESCENTRALIZADOS								
8523	TRANSFER A INST. DE JUVENTUD				100.00	5,307,500.00	5,307,500.00		
	Subtotal				100.00	5,307,500.00	5,307,500.00		

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes		Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5315	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
1540	SINDICATO						
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	795,622.86	795,622.86	5,459,522.61	5,459,522.61		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	538,830.86	538,830.86	3,234,627.64	3,234,627.64		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	69,000.00	69,000.00	412,350.00	418,350.00	6,000.00	1.43
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			813,310.00	813,310.00		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			159,000.00	159,000.00		
1322	PRIMA VACACIONAL			629,051.17	629,051.17		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			134,557.00	117,869.00	-16,688.00	-14.16
1331	TIEMPO EXTRA			267,091.25	267,091.25		
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	141,661.00	141,661.00	1,096,526.50	1,096,526.50		
1404	APORTACIONES IMSS	5,774.62	5,774.62	26,475.55	26,475.55		
1431	APORTACIONES POR CYV			14,834.95	14,834.95		
1531	FONDO DE PENSIONES	25,991.16	25,991.16	162,498.14	162,498.14		
1540	BONO DE DESPENSA	265,429.00	265,429.00	1,591,014.00	1,591,014.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	52,058.76	52,058.76	311,839.16	311,839.16		
1542	BONO COMPENSATORIO	5,600.00	5,600.00	221,500.00	221,500.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00	8,490.00	2,490.00	-6,000.00	-240.96
1544	ABSORCION DE ISR SYS	320,112.75	320,112.75	2,805,011.30	2,805,011.30		
2612	GASOLINA CONTRATO	99,239.52	99,239.52	455,761.42	455,761.42		
8524	TRANSF. SUTSMSP (SIN. MPAL.)			18,291,249.75	18,291,249.75		
8527	TRANSF SIND. UNIFORMES SECRETARIALES	713,000.00	713,000.00	1,913,620.30	1,913,620.30		
	Subtotal	3,034,810.53	3,034,810.53	38,008,330.74	37,991,642.74	-16,688.00	-0.04
	Total	3,034,810.53	3,034,810.53	45,667,786.74	45,651,098.74	-16,688.00	-0.03

5316 SECRETARIA GENERAL

1610 OF. DE LA SEC. GRAL.

1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.16	8,372.16	73,045.92	73,045.92		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	145,424.17	145,424.17	814,402.04	1,114,402.04	300,000.00	26.92
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			197,760.26	197,760.26		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.			20,467.00	20,467.00		
1321	AGUINALDO	40,813.97	40,813.97	40,813.97	40,813.97		
1322	PRIMA VACACIONAL			61,061.79	61,061.79		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.			1,495.00		-1,495.00	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	18,910.00	18,910.00	95,806.00	95,806.00		
1404	APORTACIONES IMSS	6,411.56	6,411.56	25,515.72	25,515.72		
1431	APORTACIONES POR CYV			14,072.99	14,072.99		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,396.44	2,396.44	15,225.52	15,225.52		
1540	BONO DE DESPENSA	21,413.00	21,413.00	130,350.00	130,350.00		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1610	OF. DE LA SEC. GRAL.								
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	2,053.60	2,053.60			16,428.80	16,428.80		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	9,000.00	8,800.00	-200.00	-2.27
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			2,490.00	2,490.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	50,399.92	50,399.92			268,667.76	268,667.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,070.00	1,070.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	800.00	800.00			4,200.00	4,200.00		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	5,069.20	5,069.20		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA	42.00	42.00			42.00	42.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	1,670.33	1,670.33		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	762.00	762.00			2,934.04	2,934.04		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	89.50	89.50			3,449.33	3,449.33		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	359.63	359.63		
2431	PRODUCTOS DE YESO	1,017.34	1,017.34			11,118.83	11,118.83		
2441	PRODUCTOS DE MADERA	203.42		-203.42	100.00	203.42		-203.42	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO				100.00	184.50		-184.50	100.00
2463	MAT. ELECTRICO CONTRATO	23,404.51	23,404.51			23,404.51	23,404.51		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	715.40	715.40			2,636.30	2,636.30		
2492	PINTURA				100.00	12,505.80	12,505.80		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.	48.96	48.96			2,822.05	2,822.05		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.				100.00	2,691.20	1,250.00	-1,441.20	-115.30
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL	147.00		-147.00	100.00	1,022.34		-1,022.34	100.00
2911	HERRAMIENTAS	31.20	31.20			138.36	138.36		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS	681.49	117.89	-563.60	-478.07	779.14	215.54	-563.60	-261.48
2931	REF. Y ACCES EQ ADMVO EDUC. RECR.	2,411.64	249.27	-2,162.37	-867.48	2,411.64	249.27	-2,162.37	-867.48
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	540.00		-540.00	100.00
2963	ACUMULADORES				100.00	1,879.20	1,388.01	-491.19	-35.39
2964	LLANTAS				100.00	6,749.34	2,913.46	-3,835.88	-131.66
2981	REF Y ACCES DE MAQ Y OTROS EQ	1,750.00		-1,750.00	100.00	1,750.00		-1,750.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,392.00	1,392.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	512.00	512.00			512.00	512.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	5,220.00	80.00	-5,140.00	****.**
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	4,582.00	4,582.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00				100.00
3724	PASAJES TERRESTRES LOCALES				100.00	86.00		-86.00	100.00
3964	DEDUCIBLE X ACCIDENTE	532.02		-532.02	100.00	532.02		-532.02	100.00
	Subtotal	332,297.30	326,938.89	-5,358.41	-1.63	1,888,557.95	2,168,910.43	280,352.48	12.92

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

		Del Mes			Acumulado				
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1620	DIR. DE GESTION Y DESARROLLO								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	111,000.20		-111,000.20	100.00	280,600.46		-280,600.46	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	5,775.02		-5,775.02	100.00	83,645.18		-83,645.18	100.00
1321	AGUINALDO				100.00	4,205.59		-4,205.59	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	1,046.27		-1,046.27	100.00
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	19,000.00		-19,000.00	100.00	19,000.00		-19,000.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	4,919.83		-4,919.83	100.00	18,959.79		-18,959.79	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	15,317.79		-15,317.79	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	3,597.30		-3,597.30	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	10,826.00		-10,826.00	100.00	33,252.00		-33,252.00	100.00
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	718.76		-718.76	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	20,883.50		-20,883.50	100.00	55,768.25		-55,768.25	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00		-464.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
	Subtotal	173,896.35		-173,896.35	100.00	517,271.39		-517,271.39	100.00
1630	DIR. DE IMAGEN INSTITUCIONAL								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,120.08		-60,120.08	100.00	169,050.23		-169,050.23	100.00
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	8,730.01		-8,730.01	100.00	26,190.06		-26,190.06	100.00
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,131.96		-22,131.96	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	1,652.72		-1,652.72	100.00	3,369.85		-3,369.85	100.00
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,302.81		-2,302.81	100.00
1531	FONDO DE PENSIONES	1,027.80		-1,027.80	100.00	3,083.40		-3,083.40	100.00
1540	BONO DE DESPENSA	6,852.00		-6,852.00	100.00	21,376.00		-21,376.00	100.00
1544	ABSORCION DE ISR SYS	12,809.75		-12,809.75	100.00	45,778.75		-45,778.75	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,380.40	1,380.40		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00		-464.00	100.00	1,160.00		-1,160.00	100.00
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	8,549.20	5,000.00	-3,549.20	-70.98
3632	PROD. DE PUBLICIDAD EXCP. INT. CONTRATO	519,100.00	519,100.00			519,100.00	519,100.00		
	Subtotal	610,756.36	519,100.00	-91,656.36	-17.65	823,472.66	525,480.40	-297,992.26	-56.70
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	30,954.19	21,538.48	-9,415.71	-43.72	107,702.83	98,287.12	-9,415.71	-9.58
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	70,380.14	70,380.14			271,560.52	271,560.52		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	24,840.02	24,840.02			81,972.04	81,972.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	23,627.00	7,370.44	-16,256.56	-220.56
1313	PRIMA DE ANTIGUEDAD				100.00	104,748.00	104,748.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,041.69	22,041.69		
1323	PRIMA DOMINICAL	16,769.20		-16,769.20	100.00	63,572.80	43,381.78	-20,191.02	-46.54

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1640	DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	5,420.00		-5,420.00	100.00
1331	TIEMPO EXTRA	74,023.00	34,136.91	-39,886.09	-116.84	271,220.77	231,334.68	-39,886.09	-17.24
1341	PERC. EXTRAORDINARIA	10,346.00		-10,346.00	100.00	33,624.50	10,346.00	-23,278.50	-225.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,272.93	3,272.93			10,392.02	10,392.02		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	4,791.97	4,791.97		
1531	FONDO DE PENSIONES	1,834.04	1,834.04			6,850.80	6,850.80		
1540	BONO DE DESPENSA	16,251.00	16,251.00			58,578.00	58,578.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,825.96	2,529.38	-2,296.58	-90.80	16,223.44	13,926.86	-2,296.58	-16.49
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	2,490.00	2,490.00			3,990.00	2,490.00	-1,500.00	-60.24
1544	ABSORCION DE ISR SYS	21,081.50	21,081.50			126,463.50	126,463.50		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	1,480.00		-1,480.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00		-850.00	100.00	2,550.00		-2,550.00	100.00
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA				100.00	900.53	900.53		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	677.85	677.85		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	332.52	332.52		
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,992.60	1,992.60			1,992.60	1,992.60		
2612	GASOLINA CONTRATO	3,659.89	3,659.89			9,833.66	9,833.66		
2721	PRENDAS DE SEG Y PROT PERSONAL				100.00	2,975.40	2,975.40		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	2,339.54	2,339.54		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	580.00	580.00			1,450.00	1,450.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3262	ARR. OTROS EQPS CONTRATO	4,083.20	4,083.20			21,436.80	21,436.80		
3365	ROTULOS E IMPRESOS	2,030.00		-2,030.00	100.00	2,030.00		-2,030.00	100.00
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	402,960.00	402,960.00		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	2,500.00	2,500.00			6,875.00	6,875.00		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES	742.40	742.40			742.40	742.40		
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	77.00	77.00		
	Subtotal	296,754.07	215,160.49	-81,593.58	-37.92	1,676,305.18	1,552,000.72	-124,304.46	-8.00
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.	8,372.13	8,372.13			43,355.37	43,355.37		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	69,106.17	69,106.17			236,522.50	236,522.50		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	23,310.04	23,310.04		
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	17,654.00	17,654.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	26,325.52	26,325.52		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,990.00		-2,990.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS	3,252.25	3,252.25			9,797.18	9,797.18		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	2,979.14	2,979.14		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1641	COORD. DE IMPULSO ECONOMICO								
1531	FONDO DE PENSIONES	1,126.36	1,126.36			4,434.50	4,434.50		
1540	BONO DE DESPENSA	10,856.00	10,856.00			41,054.00	41,054.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	4,620.60	4,620.60			18,482.40	18,482.40		
1542	BONO COMPENSATORIO	1,200.00	1,200.00			1,200.00	1,200.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	4,500.00	4,500.00			4,500.00	4,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,592.25	6,592.25			33,734.75	33,734.75		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	2,220.00		-2,220.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD	850.00	850.00			4,250.00	4,250.00		
2142	MAT. Y SUM. DE COMPUTO CONTRATO				100.00	1,740.00	1,740.00		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	1,671.15	1,671.15			6,535.03	6,535.03		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	1,460.56	1,460.56		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	1,026.60	1,026.60			1,026.60	1,026.60		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	4,612.18	4,612.18		
2421	CEMENTO Y PDTS DE CONCRETO				100.00	1,768.98	1,768.98		
2431	PRODUCTOS DE YESO	3,248.70		-3,248.70	100.00	3,248.70		-3,248.70	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	677.12	677.12		
2492	PINTURA				100.00	14,721.39	14,721.39		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,020.80	1,020.80		
2911	HERRAMIENTAS				100.00	596.27	596.27		
2943	REF. Y ACCS EQ. COMPUTO CONTRATO				100.00	839.32	839.32		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	18,792.00		-18,792.00	100.00	48,372.00	13,394.06	-34,977.94	-261.15
3171	INTERNET REDES Y PROCES DE INF CONTRATO	3,995.92	3,995.92			9,989.83	9,989.83		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO	22,624.64	22,624.64			90,498.56	90,498.56		
3381	VIGILANCIA CONTRATO	1,508.00	1,508.00			1,508.00	1,508.00		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.				100.00	394.40	394.40		
	Subtotal	166,590.77	144,550.07	-22,040.70	-15.24	666,691.14	623,254.50	-43,436.64	-6.96
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	27,405.08	27,405.08		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	37,710.08	37,710.08			183,630.30	223,630.30	40,000.00	17.89
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS		104,000.00	104,000.00	100.00	34,777.05	138,777.05	104,000.00	74.94
1311	PERCP. ADIC. A PRIMA VAC.				100.00	18,018.00	17,977.48	-40.52	-0.23
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	22,727.64	22,727.64		
1325	APOYO ADICIONAL PRIM VAC.				100.00	2,175.00		-2,175.00	100.00
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	2,623.71	29,040.37	26,416.66	90.97
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	1,580.61	17,507.32	15,926.71	90.97
1531	FONDO DE PENSIONES	754.20	754.20			4,220.70	4,220.70		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5316	SECRETARIA GENERAL								
1642	COORD. DE EMPLEO Y VINCULACION								
1540	BONO DE DESPENSA	5,858.00	5,858.00			32,194.00	32,194.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	1,026.80	1,026.80			5,134.00	5,134.00		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	6,295.00	6,295.00			47,792.00	47,792.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	370.00	370.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	850.00		-850.00	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.				100.00	3,601.80	3,601.80		
2612	GASOLINA CONTRATO	1,000.00	1,000.00			6,000.00	6,000.00		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			986.00	986.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			4,872.00	4,872.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	8,294.00	8,294.00		
	Subtotal	57,856.08	161,856.08	104,000.00	64.25	408,751.89	592,029.74	183,277.85	30.95
	Total	1,638,150.93	1,367,605.53	-270,545.40	-19.78	5,981,050.21	5,461,675.79	-519,374.42	-9.50

5318 UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS

1800 OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS

1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	118,500.16	118,500.16			689,535.86	689,535.86		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	116,160.13	82,024.91	-34,135.22	-41.62	458,028.49	423,893.27	-34,135.22	-8.05
1321	AGUINALDO				100.00	13,360.00	13,360.00		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	32,002.84	32,002.84		
1404	APORTACIONES IMSS	10,162.83	10,162.83			32,497.81	32,497.81		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,003.61	17,003.61		
1521	INDEMNIZACIONES				100.00	139,211.20	139,211.20		
1531	FONDO DE PENSIONES	2,370.00	2,370.00			13,742.70	13,742.70		
1540	BONO DE DESPENSA	15,800.00	15,800.00			88,908.00	88,908.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	30,548.00		-30,548.00	100.00	188,612.13	154,229.76	-34,382.37	-22.29
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA	156.00	156.00			982.49	982.49		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	6,145.59	6,145.59		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	1,160.00	1,160.00		
2161	ARTS ASEO Y LIMPIEZA				100.00	408.01	408.01		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO				100.00	4,075.27	4,075.27		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS	3,524.20	3,524.20			22,181.10	22,181.10		
2212	PRDCTS. ALIMENTICIOS CIUDADANOS	6,094.59	6,094.59			10,185.33	10,185.33		
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.	7,892.64	7,892.64			7,892.64	7,892.64		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	1,669.84	1,669.84		
2411	MATERIAL DE CONSTRUCCION				100.00	168.35	332.36	164.01	49.35
2431	PRODUCTOS DE YESO	627.01	473.75	-153.26	-32.35	627.01	473.75	-153.26	-32.35

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1800	OF.DE LA UNIDAD DE GOB.PARA RESULTADOS								
2441	PRODUCTOS DE MADERA				100.00	1,395.41		-1,395.41	100.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDIRIO				100.00	189.00		-189.00	100.00
2461	MATERIAL ELECTRICO	1,252.63	1,252.63			1,488.03	1,488.03		
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION	779.09	779.09			779.09	779.09		
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	346.95		-346.95	100.00
2491	MATERIAL DE PLOMERIA				100.00	787.97	548.19	-239.78	-43.74
2492	PINTURA	4,512.00	4,512.00			5,991.61	6,166.61	175.00	2.84
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.				100.00	1,527.84	1,527.84		
2612	GASOLINA CONTRATO	7,680.09	7,680.09			53,784.37	53,784.37		
2911	HERRAMIENTAS	115.66	115.66			146.93	146.93		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	197.86	197.86		
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO				100.00	99.01	99.01		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE				100.00	7,766.20	779.52	-6,986.68	-896.28
2964	LLANTAS				100.00	1,503.42	1,503.42		
2991	ACCESORIOS MENORES	130.90	130.90			261.80	261.80		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	511.44	511.44			1,033.44	1,033.44		
3183	SERVICIO DE MENSAJERIA				100.00	586.07	319.19	-266.88	-83.61
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO	3,248.00	3,248.00			6,496.00	6,496.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.	862.56	862.56			4,327.76	4,327.76		
3383	VIGILANCIA CONTRATO DPTOS	29,696.00	29,696.00			148,480.00	148,480.00		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	406.00	406.00		
3398	SERV. PROF. Y TEC. INT. CONTRATO				100.00	230,608.00	230,608.00		
3551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				100.00	30,392.16	19,717.72	-10,674.44	-54.14
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA	145.00	145.00			850.01	850.01		
3711	PASAJES AEREOS	4,643.38	1,637.35	-3,006.03	-183.59	17,671.83	6,500.00	-11,171.83	-171.87
3721	PASAJE TERRESTRE	355.00		-355.00	100.00	2,779.13	2,000.00	-779.13	-38.96
3751	GASTOS DE VIAJE	488.00		-488.00	100.00	21,030.69	9,000.00	-12,030.69	-133.67
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	340.00		-340.00	100.00
3812	ATENCION CIUDADANA				100.00	49,590.00	49,590.00		
3814	ATENCION A FUNCIONARIOS				100.00	600.00		-600.00	100.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	2,730.00	2,730.00			2,730.00	2,730.00		
	Subtotal	368,985.31	300,299.80	-68,685.51	-22.87	2,322,584.85	2,209,232.22	-113,352.63	-5.13
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	116,340.13	116,340.13			696,690.78	696,690.78		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	37,613.86	37,613.86		
1404	APORTACIONES IMSS	4,007.97	4,007.97			17,972.11	17,972.11		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	10,057.86	10,057.86		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1810	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION								
1531	FONDO DE PENSIONES	2,167.06	2,167.06			12,950.38	12,950.38		
1540	BONO DE DESPENSA	13,142.00	13,142.00			78,690.00	78,690.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS	718.76	718.76			4,312.56	4,312.56		
1543	UNIFORMES AL PERSONAL (ZAPATOS)	1,500.00	1,500.00			1,500.00	1,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	16,500.50	16,500.50			105,909.50	105,909.50		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	5,448.33	3,400.83	-2,047.50	-60.21	5,448.33	3,400.83	-2,047.50	-60.21
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	464.00	464.00			1,160.00	1,160.00		
	Subtotal	160,288.75	158,241.25	-2,047.50	-1.29	972,305.38	970,257.88	-2,047.50	-0.21
1820	DIRECCION DE ASUNTOS ESTRATEGICOS								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	60,765.02	60,765.02			320,252.61	385,252.61	65,000.00	16.87
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS	67,065.11	67,065.11			577,440.91	1,034,440.91	457,000.00	44.18
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS	6,885.45	6,885.45			32,683.87	32,683.87		
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	17,290.04	17,290.04		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			5,407.20	5,407.20		
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00	6,032.00			39,936.00	39,936.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	1,437.52	1,437.52		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	11,100.75	11,100.75			70,763.25	70,763.25		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO	2,395.33	2,395.33			2,395.33	2,395.33		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO	3,822.26	3,822.26			3,822.26	3,822.26		
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	371.20	371.20			928.00	928.00		
3693	MONITOREO Y ENCUESTAS CONTRATO				100.00	203,000.00	203,000.00		
3711	PASAJES AEREOS				100.00				100.00
3721	PASAJE TERRESTRE				100.00				100.00
3751	GASTOS DE VIAJE				100.00				100.00
	Subtotal	159,341.92	159,341.92			1,294,840.35	1,816,840.35	522,000.00	28.73
1830	COMISION DE MEJORA REGULATORIA								
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	232.00		-232.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
	Subtotal	232.00		-232.00	100.00	580.00		-580.00	100.00
1840	DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF								
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA	45,240.00	45,240.00			180,960.04	180,960.04		
1322	PRIMA VACACIONAL				100.00	19,483.36	19,483.36		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,837.65	1,837.65		

		Del Mes				Acumulado			
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5318	UNIDAD DE GOBIERNO PARA RESULTADOS								
1840	DIR. DE RELACIONES INTERINS Y RF								
1431	APORTACIONES POR CYV				100.00	3,129.69	3,129.69		
1531	FONDO DE PENSIONES	904.80	904.80			3,619.20	3,619.20		
1540	BONO DE DESPENSA	6,032.00	6,032.00			24,128.00	24,128.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS	10,412.00		-10,412.00	100.00	47,485.00		-47,485.00	100.00
3142	SERV. TELEFONICO CONTRATO	278.40		-278.40	100.00	696.00		-696.00	100.00
	Subtotal	62,867.20	52,176.80	-10,690.40	-20.48	281,338.94	233,157.94	-48,181.00	-20.66
	Total	751,715.18	670,059.77	-81,655.41	-12.18	4,871,649.52	5,229,488.39	357,838.87	6.84
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1900	OF. DE LA SEC. DE DESARROLLO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	41,037.26	41,037.26		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	94,200.22	94,200.22		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD				100.00	46,500.00	41,000.00	-5,500.00	-13.41
1341	PERC. EXTRAORDINARIA				100.00	30,733.50	30,733.50		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	-385.21	27,049.08	27,434.29	101.42
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	1,802.04	1,802.04		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	22,770.00	22,770.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	8,214.40	8,214.40		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	18,000.00	17,600.00	-400.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	43,353.79	43,353.79		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD				100.00	350.00	350.00		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD				100.00	1,650.00	1,650.00		
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA				100.00	1,567.40		-1,567.40	100.00
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL				100.00	150.80	150.80		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS				100.00	4,347.63	4,347.63		
2231	UTENS. P/ EL SERV DE ALIMENTACION				100.00	910.56	867.70	-42.86	-4.94
2471	ARTLS. MET. PARA CONSTRUCCION				100.00	440.00	394.80	-45.20	-11.45
2481	MATERIAL COMPLEMENTARIO				100.00	79.00	79.00		
2741	PRODUCTOS TEXTILES				100.00	768.23		-768.23	100.00
2911	HERRAMIENTAS				100.00	131.79	131.79		
2921	REF. Y ACCES. DE EDIFICIOS				100.00	503.04	503.04		
3391	SERV. PROF. Y TEC. INTEGRALES				100.00	180.00		-180.00	100.00
3781	OTROS SERV TRASLADO HOSPEDAJE				100.00	20.00		-20.00	100.00
3922	IMPUESTOS Y DERECHOS				100.00	769.54	404.01	-365.53	-90.48
	Subtotal				100.00	318,093.99	336,639.06	18,545.07	5.50

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1910	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		19,352.17	19,352.17		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		95,145.21	95,145.21		
1323	PRIMA DOMINICAL			100.00		29,575.00	29,575.00		
1331	TIEMPO EXTRA			100.00		114,385.15	114,385.15		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		987.23	987.23		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		1,923.62	1,923.62		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		12,798.00	12,798.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		3,491.12	3,491.12		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		23,709.00	23,709.00		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		800.00		-800.00	100.00
2111	PAPELERIA Y ART. OFICINA			100.00		292.40	292.40		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		2,856.07	2,856.07		
2151	MATERIAL IMPRESO DE USO GENERAL			100.00		72,165.92	72,165.92		
2171	MATERIAL DIDACTICO Y DE ENSEÑANZA			100.00			191.10	191.10	100.00
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00			1,010.37	1,010.37	100.00
2216	PRDCTS. ALIMENTICIOS EVENTOS SOC.			100.00		90.00	90.00		
2493	OTROS MAT. Y ART. CONST.Y REP.			100.00		1,127.08	1,127.08		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		4,980.00	4,980.00		
2711	UNIFORMES, VESTUARIOS Y ACCES.			100.00		4,002.00	1,461.60	-2,540.40	-173.81
2911	HERRAMIENTAS			100.00			488.18	488.18	100.00
2941	REF. Y ACCS. EQ. COMPUTO			100.00		757.01	757.01		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		335.15	335.15		
3382	VIGILANCIA			100.00		696.00		-696.00	100.00
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		1,250.00	1,250.00		
3611	RADIO,Prensa Y TELEVISION			100.00		53,867.31	53,867.31		
3692	ARTICULOS PROMOCIONALES			100.00		53,447.00	53,447.00		
	Subtotal			100.00		504,506.44	501,709.69	-2,796.75	-0.55
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		16,772.11	16,772.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		177,336.62	177,336.62		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		14,282.09	14,282.09		
1312	PREMIO DE ANTIGUEDAD			100.00		25,000.00	22,600.00	-2,400.00	-10.62
1321	AGUINALDO			100.00		21,499.25	21,499.25		
1322	PRIMA VACACIONAL			100.00		2,559.71	2,559.71		

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1911	COORD. DE CIBERCENTROS Y CIBERPARQUES								
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		3,417.38	3,417.38		
1521	INDEMNIZACIONES			100.00		33,889.00	33,889.00		
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		3,365.16	3,365.16		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		30,978.00	30,978.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		15,504.68	15,504.68		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		13,500.00	13,500.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		40,717.20	40,717.20		
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		3,300.00	3,300.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		4,926.66	4,926.66		
2141	MAT. Y SUM. DE COMPUTO			100.00		3,176.00	3,176.00		
2612	GASOLINA CONTRATO			100.00		2,400.00	2,400.00		
2961	REF. Y ACCES. EQ. TRANSPORTE			100.00		814.29	814.29		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.			100.00		83.96	83.96		
3585	SERVICIO DE LIMPIEZA			100.00		240.00	240.00		
	Subtotal			100.00		413,762.11	411,362.11	-2,400.00	-0.58
1912	COORDINACION DE LA INCUBADORA								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.			100.00		16,487.09	16,487.09		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA			100.00		81,017.26	81,017.26		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS			100.00		46,065.05	46,065.05		
1404	APORTACIONES IMSS			100.00		-337.53	3,421.78	3,759.31	109.86
1531	FONDO DE PENSIONES			100.00		2,248.76	2,248.76		
1540	BONO DE DESPENSA			100.00		17,228.00	17,228.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS			100.00		8,419.76	8,419.76		
1542	BONO COMPENSATORIO			100.00		14,700.00	14,700.00		
1544	ABSORCION DE ISR SYS			100.00		14,292.76	14,292.76		
1711	BONOS DE PUNTUALIDAD			100.00		350.00		-350.00	100.00
1712	BONOS DE PRODUCTIVIDAD			100.00		1,700.00	1,700.00		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO			100.00		3,143.66	3,143.66		
2163	ARTS ASEO Y LIMPIEZA CONTRATO			100.00		1,746.18	1,746.18		
2211	PRDCTS. ALIMENTICIOS PERSONAS			100.00		947.00	947.00		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO			100.00		1,624.00	1,624.00		
3331	SERV. DE CONS. ADMVA. CONTRATO			100.00		45,249.28	45,249.28		
3334	SERV. DE CONS. ADMVA.			100.00		21,548.16	21,548.16		
3514	MTTO DE EDIFICIOS E INST.			100.00		2,668.00		-2,668.00	100.00
	Subtotal			100.00		279,097.43	279,838.74	741.31	0.26

		Del Mes		Acumulado					
		Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Presupuesto	Diferencia	(%)
5319	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO								
1920	DIRECCION DE EMPLEO Y COMPETITIVIDAD								
1131	SUELDO BASE A PERS. PER. SEM.				100.00	23,988.11	23,988.11		
1132	SUELDO BASE PERS PERM QUINCENA				100.00	141,415.61	141,415.61		
1211	SUELDOS BASE PERSONAL HASS				100.00	34,500.12	34,500.12		
1404	APORTACIONES IMSS				100.00	1,445.10	1,445.10		
1531	FONDO DE PENSIONES				100.00	3,267.72	3,267.72		
1540	BONO DE DESPENSA				100.00	24,020.00	24,020.00		
1541	GASTOS DOMICILIARIOS				100.00	2,053.60	2,053.60		
1542	BONO COMPENSATORIO				100.00	4,500.00	4,400.00	-100.00	-2.27
1544	ABSORCION DE ISR SYS				100.00	35,793.51	35,793.51		
2112	PAPELERIA Y ART. OFICINA CONTRATO				100.00	1,101.34	1,101.34		
2612	GASOLINA CONTRATO				100.00	2,270.30	2,270.30		
3232	ARREND. EQUIPO DE OFIC. CONTRATO				100.00	1,624.00	1,624.00		
3364	APOYO ADMVO FOTOCOP. E IMPRE.				100.00	4,344.20	4,344.20		
4425	CURSOS A LA COMUNIDAD				100.00	13,050.00	13,050.00		
	Subtotal				100.00	293,373.61	293,273.61	-100.00	-0.03
	Total				100.00	1,808,833.58	1,822,823.21	13,989.63	0.76
5320	AMORTIZACION DE LA DEUDA								
0002	GASTOS FINANCIEROS								
9232	INTERESES APP SAN PEDRO NET 6TA ETAPA	323,619.00	323,619.00			1,981,922.00	1,981,922.00		
	Subtotal	323,619.00	323,619.00			1,981,922.00	1,981,922.00		
0210	SENTENCIAS Y RESOLUCIO								
3945	SENT. Y RES. DE MULTAS	56.50	56.50			1,517.81	1,517.81		
3952	INTERESES Y ACTN DE PREDIAL	49,238.00	49,238.00			771,511.75	720,899.34	-50,612.41	-7.02
3953	INTERESES Y ACTN DE ISAI				100.00	18,935.41	18,935.41		
3954	INTERESES Y ACTUALIZACION	1,127,814.94		-1,127,814.94	100.00	2,634,643.51	1,506,828.57	-1,127,814.94	-74.85
	Subtotal	1,177,109.44	49,294.50	-1,127,814.94	****.**	3,426,608.48	2,248,181.13	-1,178,427.35	-52.41
	Total	1,500,728.44	372,913.50	-1,127,814.94	-302.43	5,408,530.48	4,230,103.13	-1,178,427.35	-27.85

Municipio de San Pedro Garza García, N. L.

Agrupado por Cta-SCta-SsCta del mes de Junio del 2019

Rangos: PC Genero: 05 a 05

	Incurrido	Del Mes Presupuesto	Diferencia	(%)	Incurrido	Acumulado Presupuesto	Diferencia	(%)
Gran Total	143,922,900.73	131,461,373.43	-12,461,527.30	-9.47	913,633,727.74	785,349,169.33	-128,284,558.41	-16.33