

PARTIDA	Concepto											
	Inversiones de Activo Fijo	PPTO 2018	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	PPTO 2018	DIF
Gastos Operativos												
11301	Sueldos	802,055	60,837.90	63,337.95	65,838.00	65,838.00	65,838.00	65,838.00	387,527.85	802,055	414,526.95	11301
13201	Prima Vacacional	6,155	0.00	3,343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.38	6,155	2,811.93	13201
13203	Aguinaldos	111,397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,397	111,396.50	13203
14101	Aportacion Imss	162,674	8,613.66	8,343.30	9,707.57	9,395.49	9,707.57	9,394.49	55,162.08	162,674	107,511.98	14101
14301	R C V	60,844	0.00	8,726.18	0.00	9,589.60	0.00	9,589.60	27,905.38	60,844	32,938.16	14301
14201	Aportacion Infonavit	48,880	0.00	6,953.13	0.00	7,641.12	0.00	7,941.12	22,535.37	48,880	26,344.99	14201
15101	Aportacion para Fondo de ahorro	71,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,170	71,170.46	15101
15404	Despensa	98,230	7,683.84	8,164.08	8,644.32	8,644.32	8,644.32	8,644.32	50,425.20	98,230	47,804.40	15404
15407	Productividad	84,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,553	84,553.00	15407
17109	Puntualidad y Asistencia	183,648	13,890.60	14,461.18	15,031.76	15,031.76	15,031.76	15,031.76	88,478.82	183,648	95,169.18	17109
21101	Mat., Utiles y equipos menores de Oficina	7,800	0.00	1,387.86	0.00	176.81	599.00	1,899.44	4,063.11	7,800	3,736.89	21101
21401	Mat. Y accesorios menores Eq. Computo	11,360	870.00	2,177.01	2,981.20	870.00	1,154.99	870.00	8,923.20	11,360	2,436.80	21401
21502	Suscripciones	5,684	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	5,684	2,784.00	21502
21601	Material Sanitario y de Limpieza	6,000	0.00	306.83	0.00	0.00	0.00	1,018.40	1,325.23	6,000	4,674.77	21601
22106	Gastos menores de Alimentos	4,320	0.00	452.00	0.00	591.00	90.00	720.00	1,853.00	4,320	2,467.00	22106
26101	Combustibles y Lubricantes	26,400	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	2,200.00	15,400.00	26,400	11,000.00	26101
31101	Servicio de Energia Electrica	30,600	0.00	3,015.00	0.00	3,713.00	0.00	5,339.00	12,067.00	30,600	18,533.00	31101
31401	Telefonia Tradicional	30,000	2,228.00	2,266.00	2,338.00	2,249.00	2,382.00	2,657.00	14,120.00	30,000	15,880.00	31401
34101	Servicios Bancarios	4,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.88	513.88	4,176	3,662.12	34101
34102	Intereses y Comisiones Bancarias	3,072	502.90	500.54	519.68	503.44	522.00	0.00	2,548.56	3,072	523.45	34102
34501	Seguros y Fianzas	10,407	1,898.42	1,165.10	0.00	973.68	1,165.10	0.00	5,202.30	10,407	5,204.81	34501
35101	Conservacion y Mantto. De Inmuebles	40,000	0.00	4,645.87	0.00	319.90	0.00	812.00	5,777.77	40,000	34,222.23	35101
35301	Instalaciones, reparacion y mntto. Eq. Computo	13,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641	13,641.00	35301
35501	Reparacion, mantto. Y conservacion Eq. Transporte	17,300	0.00	5,300.04	0.00	0.00	5,168.41	0.00	10,468.45	17,300	6,831.55	35501
35901	Servicios de Jardineria y Fumigacion	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	6,000	5,880.00	35901
37101	Pasajes Aereos	16,000	0.00	8,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,924.00	16,000	7,076.00	37101
37201	Pasajes Terrestres	6,000	0.00	1,456.00	1,876.00	0.00	0.00	145.00	3,477.00	6,000	2,523.00	37201
37501	Viaticos Nacionales	20,000	0.00	5,915.61	1,008.97	1,851.01	260.00	1,498.00	10,533.59	20,000	9,466.41	37501
37901	Otros Servicios de Traslado	8,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274	8,274.00	37901
38301	Congresos, Cursos y Eventos	27,000	0.00	112.00	0.00	0.00	6,268.71	0.00	6,380.71	27,000	20,619.29	38301
38501	Gastos de Representacion	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800	16,800.00	38501
	Uniformes	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200	0.00	
39201	Impuestos y Derechos	10,968	3,052.00	8,152.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,204.07	10,968	-235.66	39201
39801	Impuesto sobre Nomina	27,144	1,685.00	1,820.00	1,829.00	1,828.00	1,828.00	1,827.00	10,817.00	27,144	16,326.94	39801
39802	ISR	20,248							0.00	20,248	20,247.90	39802
	Total Presupuestos	2,000,000.00	106,362.32	163,125.13	113,174.50	131,416.13	123,059.86	136,059.01	0.00	773,196.95	2,000,000.00	