

| CONCEPTO DE INGRESO | | DESCRIPCION | JUSTIFICACION |
|---------------------|------|---|--|
| 5 | | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$615,669.24 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 2% DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA A NIVEL GLOBAL |
| 51 | 1000 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| 51 | 1000 | SERVICIOS PERSONALES | EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$1'006,927.87 PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO YA QUE ESTA PRORRATIEO EN LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO Y SE APLICA EN EL 4TO |
| 51 | 1000 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | EXISTE DIFERENCIA \$407,162.06 MENOS DE LO PRESUPUESTADO. PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUELDOS |
| 51 | 1000 | SUELO BASE AL PERSONAL PERMANENTE | EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$ 27,151.68 MAS DE LO PRESUPUESTADO |
| 51 | 1000 | REMUNERACION POR SUSTITUCION DE PERSONAL | |
| 51 | 1000 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$1'455,375.72 MENOS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PRIMAS DE VACACIONES DOMINGAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO |
| 51 | 1000 | PRIMAS DE VACACIONES DOMINGAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO | |
| 51 | 1000 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | DIFERENCIA DE \$404,729.34 MAS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA GENERADA POR LA CONTABILIZACION DE PERIODOS CATORCENALES |
| 51 | 1000 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | |
| 51 | 1000 | INDENIZACIONES | DIFERENCIA DE \$448,890.56 MAS DE LO PRESUPUESTADO SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES: |
| 51 | 1000 | Pago de Liquidaciones | DIFERENCIA DE \$552,377.29 YA QUE SE LIQUIDO AL PERSONAL CONVINIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES . |
| 51 | 1000 | OTRAS PRESTACIONES | DIFERENCIA DE \$36,387.10 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA . |
| 51 | 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | existe una diferencia del 37% lo cual asciende a \$509,039.80 MAS de lo presupuestado siendo los principales renglones de combustibles y lubricantes y diesel ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS. |
| 51 | 3000 | SERVICIOS GENERALES | En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 16% MENOS de lo presupuestado lo cual asciende a \$643,483 |
| 51 | 3000 | SERVICIOS BASICOS | destaca el renglon de Energia Electrica debido a error en la facturacion del mes de febrero la cual se vera reflejada en meses posteriores |
| 51 | 3000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | |
| 51 | 3000 | IMPUESTOS Y DERECHOS | EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 70% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 2'187,376 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES |
| 51 | 3000 | Tenencia y canje de placas | SE EJERCIO \$1'997,639 MAS DE LO PRESUPUESTADO |
| 51 | 3000 | Iva no acreditable | DIF \$282,232 MAS DE LO PRESUPUESTADO ya que ha habido mas recaudacion y por lo tanto mas gasto y esto aumenta la proporcion de Iva no acreditable. |
| 51 | 3000 | Derecho Descargas de Aguas Residuales EXTRACCION DE AGUA | DIF. \$1'344,119 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO |
| 51 | 3000 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | DIFERENCIA DE \$103,273.48 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR PAGO ANTICIPADO EN PAGO DE LAUDO LABORAL A FAVOR DE EMPLEADO EN CUOTAS INSS E INFONAVIT |
| 51 | 3000 | OTROS SERVICIOS GENERALES | DIFERENCIA DE \$486,464 MAS DE LO PRESUPUESTADO: DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA |
| 51 | 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 142% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$744,418 |
| 51 | 6000 | INVERSION PUBLICA | UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE SE EJERCIO EL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO. |
| 51 | 6000 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | Y POR PAGO PARCIAL. DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. ADEMAS DE MOBILIARIO PARA RENOVACION EN LOS DEPARTAMENTOS |
| 51 | 6000 | CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | SE EJERCIO \$116,729 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 13% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE. |