

CONCEPTO DE INGRESO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
51 1000 1500 152	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	EN GENERAL EXISTE UN DIFERENCIA DE \$140,670.04 MAS DE LO PRESUPUESTADO EN EL PERIODO LO CUAL ES UNA DIFERENCIA DE 1% DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA A NIVEL GLOBAL
51 1000 1100 113	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$25,090.70 DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1100 113	SERVICIOS PERSONALES	REINTEGRACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
51 1000 1100 114	SUeldo BASE AL PERSONAL PERMANENTE	EXISTE DIFERENCIA \$678,689.29 MAS DE LO PRESUPUESTADO, PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE SUELDOS YA QUE SE CONTRATO PERSONAL PENDIENTE DE PLAZAS VACANTES POR LIQUIDACION
51 1000 1300 132	REINTEGRACION POR SUSTITUCION DE PERSONAL	EXISTE UNA DIFERENCIA DE \$49,395.90 YA QUE NO SE HABIAN OTORGADO PLAZAS DEFINITIVAS POR RETIRO DE PERSONAL EN EDAD AVANZADA
51 1000 1400 141	REINTEGRACIONES ADICIONALES Y ESPERALES	EN LOS EGRESOS POR ESTE CONCEPTO EXISTE UNA DIFERENCIA POR \$7611,128.48 MAS DE LO PRESUPUESTADO PRINCIPALMENTE EN EL RENGLON DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE A PRIMA VACACIONAL
51 1000 1500 152 02	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	DIFERENCIA DE \$ 3,776.88 MENOS DE LO PRESUPUESTADO DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 1000 1500 152 02	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	DIFERENCIA DE \$161,194.17 MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 44% SIENDO LOS PRINCIPALES RENGLONES:
51 1000 1500 152 02	INDENIZACIONES	DIFERENCIA DE \$191,093.56 QUE EQUIVALE A 17% YA QUE SE LIQUIO AL PERSONAL CONVENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51 1000 1500 152 02	Pago de Liquidaciones	DIFERENCIA DE \$191,093.56 QUE EQUIVALE A 17% YA QUE SE LIQUIO AL PERSONAL CONVENIENDO EL PAGO EN PARCIALIDADES.
51 2000	OTRAS PRESTACIONES	existe una diferencia del 30% lo cual asciende a \$187,692.15 MAS de lo presupuesto siendo los principales renglones de combustibles y lubricantes y diesel ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS.
51 3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
51 3000 3100	SERVICIOS GENERALES	En el renglon de Servicios Generales se observa una diferencia del 5% MENOS de lo presupuesto lo cual asciende a \$257,487.11 destacan los serv. de energia eléctrica debido al desfase en la facturación del mes de febrero de CFE, otro de los renglones es el de mto de equipo de transporte y maq.
51 3000 3100	SERVICIOS BASICOS	
51 3000 3900 392	OTROS SERVICIOS GENERALES	EN ESTE RENGLON SE EJERCIO 63% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE \$ 898,932.28 SIENDO LOS PRINCIPALES LOS SIG RENGLONES
51 3000 3900 392 01	IMPUESTOS Y DERECHOS	SE EJERCIO \$636,316.51 MAS DE LO PRESUPUESTADO
51 3000 3900 392 3	Tenencia y canje de placas	DIF \$153,639.09 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 3900 392 3	Iva no acreditable	DIF. \$99,904.28 MAS DE LO PRESUPUESTADO POR DETERMINACION DE CONAGUA EN REVISION A ESTE CALCULO
51 3000 3900 392 06	Derecho Descargas de Aguas Residuales	
51 3000 3900 395	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	DIFERENCIA NO SIGNIFICATIVA
51 3000 3900 399	OTROS SERVICIOS GENERALES	DIFERENCIA DE \$62,130.15 MAS DE LO PRESUPUESTADO. DESTACANDO GASTOS EN LA COMISARIA LA Y GRIEGA
51 6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	LA DIFERENCIA EN ESTE RENGLON ES DE 120% MAS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL ASCIENDE A \$790,284.14
51 6000 6100 613	INVERSION PUBLICA	UNO DE LOS RENGLONES ES LA COMPRA DE EQUIPO DE TRANSPORTE YA QUE SE EJERCIO EL TOTAL PRESUPUESTADO EN EL EJERCICIO. Y POR PAGO PARCIAL DE SOFTWARE DE SISTEMA DE FACTURACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
51 6000 6100 613	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	SE EJERCIO \$127,077.33 MENOS DE LO PRESUPUESTADO LO CUAL SIGNIFICA UN 30% PRINCIPALMENTE EN MANT E INSTALACION DE REDES DE DRENAJE
51 6000 6100 613	CONST. DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA	